

Председателю
Первого арбитражного апелляционного
суда
Бондарь Андрею Николаевичу

От ИП Белкиной С.В.
(ИНН 732607186823 ОГРН 305732632900035)
Адрес для корреспонденции:
195009, Санкт-Петербург, а/я 134

ВНЕПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ОБРАЩЕНИЕ

В настоящее время в производстве Арбитражного суда Республики Мордовия находится дело о несостоятельности (банкротстве) №А39-4193/2021, возбужденное в отношении ОАО «Ламзурь» (ОГРН 1021300982955, ИНН 1326026535, 430005, респ. Мордовия, г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67). Конкурсным управляющим назначена Баранова Елена Олеговна (430027, г. Саранск, ул. Ульянова, д. 75, кв. 51, barelo@inbox.ru).

В рамках данного дела ИП Белкина С.В. является конкурсным кредитором, то есть лицом, заинтересованном в полном погашении имеющихся к должнику требований.

ОАО «Ламзурь» - кондитерская фабрика в г. Саранск Республики Мордовия, ведет свою историю с 1938 года, до недавнего времени являлась одним из ведущих предприятий Поволжья.

Банкротство ОАО «Ламзурь» было инициировано для того, чтобы вывести завод из собственности должника на третьих лиц по заниженной стоимости, без расчета с кредиторами, одним из которых является ИП Белкина С.В.

С самого начала дела о банкротстве ОАО «Ламзурь» в нем происходят странные обстоятельства, которые не могут происходить при законном судебном разбирательстве, правомерной процедуре банкротства.

ИП Белкина С.В. полагает, что в деле о банкротстве контролирующие лица ОАО «Ламзурь», используя административный аппарат, с учетом своего статуса и имеющихся связей, могут контролировать ход процедуры, не допуская каких-либо рисков.

В связи с чем ИП Белкина С.В. просит обратить внимание на данное дело и взять его на контроль, исключив возможное вмешательство в судебную власть.

ИП Белкина С.В. обращалась в суд с заявлением о привлечении контролирующих лиц ОАО «Ламзурь» к субсидиарной ответственности.

Реестр требований кредиторов на данный момент составляет порядка 1 010 567 766, 79 (один миллиард десять миллионов пятьсот шестьдесят семь тысяч семьсот шестьдесят шесть рублей 79 копеек).

Ни одно лицо не было привлечено к субсидиарной ответственности в данном деле.

Одним из оснований для привлечения выступило заключение бенефициарами должника акцессорных договоров на безвозмездной основе, выдача поручительств и залогов, выходящая за рамки обычной хозяйственной деятельности ОАО «Ламзурь».



Деловая цель и экономический интерес ОАО «Ламзурь» в заключении указанных сделок не были раскрыты, как не представлено обоснование положительного эффекта или хотя бы безубыточности принятых должником обязательств за третьих лиц.

ОАО «Ламзурь» не вправе было заключать договоры с АКБ «Актив банк» и АК КС банк «КС БАНК», ПАО БАНК «Кузнецкий», поскольку все вышеуказанные договоры были заведомо невыгодными и ухудшающими финансовое положение ОАО «Ламзурь», о чем не могли не знать ни акционеры компании, ни генеральный директор.

При заключении договоров поручительства и залогов, генеральный директор Кеняйкин Э.А., а также акционеры ООО «Инвест-Альянс» (в лице Гришина А.В., Фетхулловой Л.Р.), ООО «Ламзурь С» осознавали, что вышеуказанные контрагенты не смогут обеспечить возврат кредиторам АКБ «Актив банк», АК КС банк «КС БАНК», ПАО БАНК «Кузнецкий» ввиду несоразмерности чистых активов предприятия с выдаваемой суммой кредита, однако выдал поручительство, фактически прекратив осуществление хозяйственной деятельности должником, и был обязан учитывать возможные для себя неблагоприятные последствия в виде предъявления к нему денежных требований в объеме, который заведомо не сможет в силу своего финансового состояния погасить основной должник.

Далее, ИП Белкина С.В. в качестве оснований для субсидиарной ответственности указывала на перевод бизнеса с ОАО «Ламзурь» на аффилированное лицо ООО «ТКМ», совместными действиями контролирующих Должника лиц.

В процедуре наблюдения, контролирующие должника лица (ООО «Инвест Альянс», Фетхуллова Л.Р.) перевели бизнес с кондитерской фабрики ОАО «Ламзурь» на аффилированное лицо ООО «ТКМ» - путем смены корпоративной оболочки бизнеса при наличии задолженности перед кредиторами, что само по себе являлось неправомерным действием, противоречило принципам добросовестности и влекло субсидиарную ответственность по обязательствам должника – однако Арбитражный суд Республики Мордовия посчитал иначе.

ООО "ТКМ" создано 01.11.2013, основной вид деятельности данного общества (ОКВЭД 63.11.1) – Деятельность по созданию и использованию баз данных и информационных ресурсов, дополнительные виды деятельности.

С 25.10.2021 дополнительными видами деятельности ООО "ТКМ" стали являться:

- Производство сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, предназначенных для длительного хранения (10.72);
- производство печенья (10.72.31), торговля оптовая сахаром, шоколадом и сахаристыми кондитерскими изделиями, мучными кондитерскими изделиями, хлебобулочными изделиями (40.36, 46.36.2, 46.36.3, 46.36.4).

С 2017 года Фетхуллова Л.Р. числилась директором ООО "Инвест-Альянс", данное общество является единственным учредителем (100%) ООО "ТКМ".

ОАО "Ламзурь" и ООО "ТКМ" располагаются по одному юридическому адресу: г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67.

С 18.01.2021 Фетхуллова Л.Р. являлась генеральным директором ОАО "Ламзурь", в настоящий момент – директор ООО "ТКМ".

Исходя из официального сайта ООО "ТКМ", последнее осуществляет продажу кондитерских изделий под товарными знаками, которые являются имуществом должника.

За использование товарных знаков ООО "ТКМ" выплачивает должнику символическое вознаграждение в размере 1000 руб. в месяц.

После 25.10.2021 финансовые показатели ООО "ТКМ" выросли (выручка: начало 2021 года – 0, конец 2021 года – 32877 тыс. руб., 2022 год – 154165 тыс. руб., прибыль: начало 2021 года – 0, конец 2021 года – 8339 тыс. руб., 2022 год – 19612 тыс. руб.).

Арбитражный суд Республики Мордовия фактически установил наличие вновь созданного зеркального общества «ТКМ», однако не усмотрел в действиях контролирующих лиц перевода бизнеса, а объяснил многомиллионные задолженности ОАО «Ламзурь» распространением новой коронавирусной инфекции и ограничительными мерами.

То есть эпидемия коронавирусной инфекции COVID-19 в данном случае являлась основанием для освобождения от субсидиарной ответственности как ответственности за преднамеренное уклонение от исполнения обязательств.

При этом эпидемия коронавирусной инфекции прошла, а сотрудников обратно в ОАО «Ламзурь» переведено не было, все они продолжают исполнять обязанности в аффилированном ООО «ТКМ» и генерируют ООО «ТКМ» прибыль, а нерыночные договоры аренды товарных знаков и основных средств ОАО «Ламзурь» не были расторгнуты после эпидемии; объекты основных средств в ОАО «Ламзурь» возвращены не были.

Суд в том числе упомянул в судебном акте, что ООО «ТКМ» не отрицает, что осуществляет деятельность по производству и реализации кондитерской продукции, что большая часть бывших работников должника находится в настоящее время в штате ООО «ТКМ».

То есть суд первой инстанции не нашел нарушений, при том, что ООО «ТКМ» признало перевод бизнеса.

Деятельность ООО «ТКМ» аналогична деятельности должника.

Ответчиками же признается использование активов должника, то есть подтверждающих тот факт, что производство кондитерских изделий производится за счет ресурсов ОАО «Ламзурь», а не ресурсов и активов ООО «ТКМ».

Согласно сведениям, представленным в отчете о деятельности конкурсного управляющего ОАО «Ламзурь» к собранию кредиторов в рамках проведения процедуры выявлен Договор аренды №23-10 от 23.10.2021 (11 месяцев с авто пролонгацией), заключенный между ОАО «Ламзурь» в лице Фетхулловой Л.Р. и ООО «ТКМ».

Сумма аренды в месяц по договору составляет **140 000 рублей в месяц.**

В соответствии с приложением №1 к Договору, в аренду перешло следующее имущество Должника:

- Земельный участок общей площадью 1869 кв.м. по адресу г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
- Пристрой к цеху сахаристых изделий, общей площадью 6 643,8 кв.м., по адресу г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
- Здание котельной, общей площадью 395,3 кв.м., по адресу г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67
- Земельный участок общей площадью 487+/-8 кв.м. по адресу г. Саранск, ул. А. Невского, д. 67

Кроме того, Дополнительным соглашением от 31.10.2021г., в арендуемое имущество также вошло оборудование согласно перечню.

Стоимость за 1 кв. м – 297,74 рублей, пояснений относительно цены, указанной в примечании к договору аренды не дано.

Также ООО ТКМ (ИНН 1326226358) осуществляет продажу продукции под брендом «РУСКОН» на официальном маркетплейсе OZON.

Фетхуловой Л.Р. от лица ОАО «Ламзурь» был заключен договор о предоставлении права использования товарных знаков «РУСКОН» и «RUSCON» от 01.10.2022г., в соответствии с которым ООО «ТКМ» выплачивает Должнику **вознаграждение в размере 1 000 рублей ежемесячно.**

В соответствии с каталогом ООО «ТКМ», размещенном на странице ООО «ТКМ» во Вконтакте https://vk.com/tkm_saransk, в разделе «товары» ООО «ТКМ» осуществляет продажу печенья под товарными знаками: янтарные сладости, заколдованный мир, рождественский сюрприз, королева очарования, РУСКОН, притча – данные товарные знаки являются имуществом ОАО «Ламзурь».

То есть, арендная плата за пользование заводом и товарными знаками, с правом присвоения в свою собственность полученных доходов и произведенной продукции, составляла стоимость арендной платы двух квартир в г. Саранске.

Кроме того, на странице во Вконтакте, ООО «ТКМ» https://vk.com/tkm_saransk отмечает, что является *«динамично развивающейся молодой компанией, которая стремительно наращивает производственные мощности. Продукция покорила сердца любителей сладостей не только в России, но и в восьми странах ближнего и дальнего зарубежья».*

Об этом же сообщает и «директор компании ООО «ТКМ» Симонов А.Ю. на выставке ПродЭкспо 2023:

https://youtu.be/c_As13tqJf8?si=sI2W5V3jCzLl0tNW



«Мы поставляем продукцию по всей Российской Федерации, порядка двадцати регионов, в том числе, особо отмечу, это экспортные поставки...»

Мы экспортно-ориентированная компания, у нас больше десяти стран, куда мы поставляем свою продукцию – это из дальнего зарубежья, отмечу Монголия и Ирак, ну... и постсоветское пространство – это Беларусь, Казахстан, Таджикистан, Туркменистан, то есть достаточно широкая география...».

То есть ООО «ТКМ» работает в том числе и на экспорт, производя продукцию на производственных линиях ОАО «Ламзурь» с арендной платой в размере 140 000 рублей.

После перевода бизнеса с Должника на ООО «ТКМ», финансовые показатели ООО «ТКМ» выглядели следующим образом:

Финансовые результаты	Начало 2021 г. Руб.	Конец 2021 г. Руб.	Конец 2022 г. Руб.
Выручка	-	32 877 000,00	154 165 000,00
Прибыль (убыток) от продаж	-	8 339 000,00	19 612 000,00

Суммы указаны в тысячах рублей	код	конец 2020	конец 2021	конец 2022	конец 2023
Актив					
Материальные внеоборотные активы	1150	—	—	—	2 609
Запасы	1210	—	22 371	18 603	33 071
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	2	1 808	976	172
Финансовые и другие оборотные активы	1230	10 102	16 515	54 800	43 248
Баланс	1600	10 104	40 693	74 379	79 100
Пассив					
Капитал и резервы	1300	10 019	12 724	28 797	37 674
Другие долгосрочные обязательства	1450	—	—	—	2 300
Краткосрочные заемные средства	1510	—	11 500	15 391	10 376
Кредиторская задолженность	1520	85	16 469	30 191	28 750
Баланс	1700	10 104	40 693	74 379	79 100

Исходя из представленных данных заметно, что прибыль ООО «ТКМ» стало получать лишь в конце 2021 года.

Более того, в материалы дела были представлены штатные расписания сотрудников ОАО "Ламзурь", числившихся в штате в 2021 году, и ООО "ТКМ" за период 2021-2023 г. – сотрудники были переведены в штат ООО «ТКМ», а также сведения о совпадении IP-адреса, с которого ООО «ТКМ» и ОАО «Ламзурь» сдавали отчетность в налоговый орган.

О переводе бизнеса на вновь созданное юридическое лицо должны свидетельствовать фактические обстоятельства: совпадение наименований коммерческих организаций, их адресов, видов деятельности, состава контролирующих лиц, контрагентов, контактных данных, также возможен перевод сотрудников и пр.

В случае доказанности перевода бизнеса на другое лицо, указанные обстоятельства являются основанием для привлечения контролирующих должника лиц к субсидиарной ответственности (Определение Верховного Суда Российской Федерации от 28.09.2018 № 305-ЭС17-21832 (3,4,5); Определение Верховного Суда Российской Федерации от 26.09.2019 № 305-ЭС19-16226 (1,2); Определение Верховного Суда Российской Федерации от 11.09.2020 № 309-ЭС20-11309).

Однако суд первой инстанции, указал, что судебный прецедент не является в российской правовой системе источником права. Каждое конкретное дело разрешается

судом индивидуально, по своему внутреннему убеждению, с учетом фактических обстоятельств спора.

Отмечаем, что ИП Белкиной С.В. была приведена практика **Верховного Суда Российской Федерации**, в которой установлено обязательное для нижестоящих судов требование руководствоваться ею при вынесении решений нижестоящими судами.

Практика ВС РФ действует едино во всех регионах Российской Федерации, однако суд первой инстанции - Арбитражный суд Республики Мордовия, при идентичных обстоятельствах, данной практикой не руководствуется, ссылаясь на уникальность дела о банкротстве ОАО «Ламзурь».

ИП Белкина С.В. считает, что в данном деле возможно происходит вмешательство в судебную власть, либо давление на суд с целью принятия судом апелляционной инстанции незаконного постановления об оставлении обжалуемого судебного акта без изменения.

Описанные факты создают условия для возникновения конфликта интересов и постороннего вмешательства в деятельность судебной власти, снижает уровень гарантий независимости судей при осуществлении правосудия, провоцирует сомнения у других лиц, участвующих в делах, в объективности и беспристрастности судебного разбирательства и принимаемых по его итогам судебных актов.

Учитывая масштаб деятельности должника и наличие у него особого рода связей, ИП Белкина С.В. просит Председателя Первого арбитражного апелляционного суда:

1. Рассмотреть настоящее обращение по существу,
2. Взять под личный контроль рассмотрение судом апелляционной инстанции апелляционной жалобы ИП Белкиной С.В. на определение Арбитражного суда Республики Мордовия по требованию ИП Белкиной С.В. в деле банкротстве ОАО «Ламзурь» в суде апелляционной инстанции,
3. Не допустить вмешательства в судебную власть и оказание давления на суд со стороны третьих лиц.

С уважением,
представитель ИП Белкиной С.В.
по доверенности



Д.И. Михайлова