

Председателю Пятнадцатого Арбитражного

апелляционного суда

Авдониной О. Г.

от представителя участников ООО «Мариинский спиртзавод»

Бажутовой Натальи Александровны,

344000, г.Ростов-на-Дону, пер.Гуковский, д.55

+79282700024

bazhyt1981@mail.ru

по делу А53-2505/2017

15АП-19032/2018

Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Я, Бажутова Наталья Александровна, являюсь законным представителем (матерью) учредителей ООО «Маринский спиртзавод» Ладик И.Е. и Ладик А.Е., владеющих 100% доли, которые они получили по наследству после убийства их отца Ладик Евгения Ильича.

В Арбитражном суде Ростовской области находятся несколько дел по рассмотрению споров, связанных с сделками ООО «Маринский спиртзавод» и ПАО «Балтийский инвестиционный банк» (№А53-7044/2018, А53-8572/2018), а также дела о банкротстве ООО «Маринский спиртзавод», ООО «Лания и К» и Бажутовой Натальи Александровны (№А53-19721/2017, А53-16518/2017, А53-2505/2017).

В 2009 году ПАО «Балтийский инвестиционный банк» осуществил кредитование таких предприятий как ООО «Маринский спиртзавод», ООО «Тигода» и ООО «Сирокко». В связи с этим кредитованием были заключены многочисленные договоры поручительства и договоры залога. Но если у ООО «Маринского спиртзавода» имелось множество имущества и оборудования, то ООО «Тигода» и ООО «Сирокко» являлись нулевыми предприятиями (без производственных мощностей и какого-либо имущества), через которые

выводились сотни миллионов рублей.

В результате сомнительной банковской деятельности (у Банка была отозвана лицензия) поручителями по многомиллионным займам выступили учредители предприятий, связанных с ООО «Мариинский спиртзавод».

Втянуть в экономически нецелесообразные действия указанных лиц удалось благодаря совместным усилиям руководства ООО «Мариинский спиртзавод» и ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

Так, с 2009 года с начала кредитования указанных организаций ПАО «Балтийский инвестиционный банк» является контролирующим лицом должника – ООО «Мариинский спиртзавод», так как кредит изначально выдавался при условии полного финансового и управленческого контроля Банком деятельности ООО «Мариинский спиртзавод».

Все переговоры с банком, управление ООО «Мариинский спиртзавод» осуществлял Караджа С.В., который был назначен на должность генерального директора 10.12.2007 года.

ПАО «Балтийский инвестиционный банк» ранее имел долю в уставном капитале ООО «Мариинский спиртзавод» в размере 5% (договор купли-продажи части доли в уставном капитале).

Чернышева Янина Евгеньевна – заместитель председателя правления банка, входила в состав Совета директоров ООО «Мариинский спиртзавод».

С 27.08.2013 по 06.06.2014 года генеральным директором являлась я, Бажутова Н.А.

С 06.06.2014 по 16.03.2016 года генеральным директором был Ахалая Георгий Гуладиевич.

20.03.2014 и 25.12.2014 в г.Ростов-на-Дону между ПАО «Балтийский инвестиционный банк» и ООО «Мариинский спиртзавод» были заключены договоры уступки прав требований (цессии), по условиям которых Банк уступил ООО «Мариинский спиртзавод» права требования к ООО «Тигода» (ИНН 7703679170) на суммы 158 547 595,01 руб., 15 339 223,13 руб. и 222 161 759,47 руб.

25.12.2014 в г.Ростов-на-Дону между ПАО «Балтийский инвестиционный банк», ООО «Мариинский спиртзавод» и ООО «Сирокко» (ИНН 7802750628) был

заключен договор о переводе долга на ООО «Мариинский спиртзавод», возникшего из договора уступки от 11.03.2013 между Банком и ООО «Сирокко» в отношении задолженности ООО «Тигода» на сумму требований 41 450 684,93 рублей.

В результате совершенных сделок ООО «Мариинский спиртзавод» приняло на себя обязательства в общем размере 437 499 262,54 рублей перед ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

При этом генеральный директор ООО «Мариинский спиртзавод» Ахалая Георгий Гуладиевич, подписавший указанные договоры, находился в служебной и иной зависимости от руководителей ПАО «Балтийский инвестиционный банк», поскольку фактически был назначен Банком на указанную должность и действовал при подписании мнимых договоров цессий по их указанию, что являлось одним из условий кредитования общества банком.

Ранее Ахалая Г.Г. являлся сотрудником ПАО «Балтийский инвестиционный банк», генеральным директором ООО «Тигода».

Тот факт, что Ахалая Г.Г. находился в служебной или иной зависимости от руководства ПАО «Балтийский инвестиционный банк» подтверждается, в том числе, и Протоколом № 3 внеочередного общего собрания участников ООО «Мариинский спиртзавод» (копия протокола прилагается), из которого следует, что на указанном собрании Ахалая Г.Г. представлял интересы ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

ООО «Тигода», долги которой принял на себя ООО «Мариинский спиртзавод», получило от ПАО «Балтийский инвестиционный банк» ни чем не обеспеченный кредит, длительное время не исполняло кредитные обязательства перед ПАО «Балтийский инвестиционный банк», на 31.12.2013 вообще не обладало основными средствами, а по состоянию на 31.12.2012 размер основных средств составлял – 3 000 руб.

По заверению Кирилловых Игоря Александровича (председатель правления ПАО «Балтийский инвестиционный банк») и Чернышевой Яниной Сергеевны (заместитель председателя правления ПАО «Балтийский инвестиционный банк») реального исполнения по указанным договорам цессии не предполагалось, что было отражено в **Соглашении**, которым Банк уточняет принятые в рамках цессий

обязательства ООО «Мариинский спиртзавод», указывая на «формальную задолженность», «реальную задолженность», а также то, что Банк обязуется сам погасить большую часть принятых Обществом обязательств (прилагается).

Единственной целью, которую преследовали Ахалая Г.Г. и ПАО «Балтийский инвестиционный банк», являлось включение требования банка, в реестр требований кредиторов должника, что позволило бы получать денежные средства из конкурсной массы должника и оказывать существенное влияние на решения, принимаемые собранием кредиторов должника и, соответственно, на ход дела о несостоятельности (банкротстве).

При заключении названных договоров цессий имело место недобросовестное поведение Ахалая Г.Г., действовавшего сознательно в ущерб должнику.

Требования ПАО «Балтинвестбанк» заявлены с целью искусственного увеличения кредиторской задолженности должника для последующего оказания влияния при принятии решений на собрании кредиторов и ущемления баланса интересов иных кредиторов.

Мнимость договоров цессий подтверждена Соглашением, подписанным руководством ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

Подписание договоров цессией было выгодно исключительно ПАО «Балтийский инвестиционный банк».

На сегодняшний день в ГУВД по Краснодарскому краю и ГУВД по Ростовской возбуждены уголовные дела по статьям мошенничество и преднамеренное банкротство в отношении Ахалая Г.Г. и сотрудников ПАО «Балтийский инвестиционный банк», так как в 2014 году сотрудниками банка были похищены векселя, которые передавались им от меня. Следствием установлены факты того, что кредитные средства выдавались на ООО «Мариинский спиртзавод» и в последующем обналичивались.

Определением от 26.10.2018 дело №А53-2505/2017 судьей Комягиным В.М. требования банка по договорам цессий были включены в реестр кредиторов в полном объеме, в настоящий момент обжалуется в Пятнадцатом арбитражном апелляционном суде.

Все вышеуказанные факты аффилированности банка и доказательства его

противоправного действия предъявлялись суду, но только их часть была приобщена судом к материалам дела.

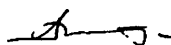
Следует также отметить, что в банкротстве ООО «Тигода» и ООО «Мариинский спиртзавод» участвуют управляющие из одной Ассоциации "МСРО АУ" — Ассоциация "Межрегиональная саморегулируемая организация арбитражных управляющих" ИНН 6167065084 - Старыстоянц Р.А. и Лапич Р.С.

В связи с вышеуказанным прошу Вас взять под личный контроль дело №А53-2505/2017, 15АП-19032/2018

Приложение:

1. Договоры цессии от 25.12.2014, №ДПД-14-264 от 25.12.2014, №0045-0041 от 25.12.2014, №286-Ц от 20.03.2014.
2. Определение от 26.10.2018 дело №А53-2505/2017.
3. Соглашение.
4. Протокол встречи от 22.02.2011.
5. Срочный трудовой договор №05/2011 от 26.05.2011.
6. Приказ о приеме на работу Ахалая Г.Г. от 06.06.2014.
7. Договор купли-продажи части доли в уставном капитале.
8. Договор об осуществлении прав участников ООО «Мариинский спиртзавод» от 13.10.2010.

С уважением!



05.12.2018