

**Исполняющей Обязанности Председателя
Пятнадцатого Арбитражного Апелляционного
Суда**

Авдониной Ольге Геннадьевне
344002, г. Ростов-На-Дону, пер. Газетный, 34.

**От: Учредителя ООО «РВ Транс»,
Теслина Романа Константиновича,**
353467, г. Геленджик, ул. Ейская, д. 4

Дело №: А32-13009/2014 15АП-18732/2017

03-12-2017

Кас.: Игнорирование судом первой инстанции представленных доказательств, допущение нарушения норм материального и процессуального права, препятствующих восстановлению предприятия и прекращению дела о банкротстве (А32-13009/2014), постфактум погашения задолженности перед уполномоченным органом силами учредителей.

Уважаемая Ольга Геннадьевна!

Учредителями ООО «РВ Транс» предпринимаются действия направленные на сохранение работоспособности предприятия, прекращение дела о банкротстве в целях сохранения источника прибыли для учредителей, источника доходов в бюджет от деятельности предприятия, источника рабочих мест для местного населения.

Суть действий и цель учредителей сводится к следующему:

1. Погашение задолженности уполномоченного органа по налогам и обязательным платежам (Выполнено).
2. Исключение из кредиторов ООО «ТД «Ларус» (собственник и руководитель бывший высокопоставленный сотрудник компании Уланов О.В.), вошедшего в реестр на основании мнимой сделки и аферы с векселями.
3. Оспаривание действий Арбитражного Управляющего Мифтахова А.Г., приведших к раздроблению имущества предприятия на неликвидные части и его реализацию по бросовым ценам.
4. Оспаривание торгов по реализации имущества по заниженной стоимости, проведенных с нарушениями действующего законодательства.
5. Выплата компании, купившей имущество, денежной компенсации, в размере затраченных на покупку денежных средств, и процентов за пользование чужими денежными средствами.
6. Прекращение дела о Банкротстве и восстановление предприятия.

За счет денег, вырученных от распродажи имущества предприятия, торги по реализации которого не оспариваются, были погашены долги по налогам в размере 7,3 млн рублей. Дополнительно, во время проведения процедуры конкурсного производства, от имени ООО «ТКК-Трейд», была погашена задолженность по обязательным платежам в размере 8 млн. рублей. Долги перед работниками предприятия погашены полностью. Требования кредиторов второй очереди погашены в полном объеме.

В настоящий момент, основными кредиторами являются ООО «ТКК-Трейд» (49%) и ООО «ТД «Ларус» (51%), вошедший в реестр требований кредиторов на основании мнимой сделки.

С 29.07.2016 по 15.11.2017 в производстве Арбитражного суда Краснодарского Края находилось дело по **признанию торгов по имуществу** ООО «РВ Транс» (Лот 6, Лот 7, Лот 10), а именно земельным участкам (167 га), под которыми находятся не добытые залежи ПГС (4 млн м³) и имущественного комплекса в виде завода по переработке ПГС (Мощность 300-500 тыс. м³ в год), **недействительными**. Суть спора заключается в том, что вопреки возражению учредителей, вопреки позиции Росреестра о необходимости продажи имущества единым лотом, с учетом нематериальных прав (Лицензии), имущество (167 Га с лицензией и залежами ПГС + Завод) было реализовано по

заниженной стоимости, на основании признанного СРО не отражающим рыночной стоимости отчета об оценке (Рыночная стоимость участка 1 га с/х без залежей ПГС - 65 т.р., 1 га с/х с залежами ПГС без лицензии 864 т.р., 1 га с/х с залежами ПГС с лицензией 1 500 т.р.), в ущерб лицам участвующим в деле о банкротстве. Определением от 15.11.2017 в удовлетворении требований Теслина Р.К. отказано. 24.11.2017 конкурсным кредитором ООО «ТКК Трейд» (49%) была подана апелляционная жалоба, которая поступила в 15 ААС 01.12.2017.

С 04.12.2016 по 13.11.2017 в производстве Арбитражного суда Краснодарского Края находилось дело по **признаю действий Арбитражного Управляющего Мифтахова А.Г.**, приведших к ущербу, нанесенному лицам участвующим в деле, раздроблению и реализации предприятия по частям, **незаконными**. Суть спора заключается в том, что АУ не провёл надлежащим образом инвентаризации имущества, не провел замещения активов, не довел до сведения потенциальных покупателей сведений о недрах, залегающих под земельными участками и реализовал имущество (167 Га) по бросовой цене как с/х участки, таким образом нанес ущерб обществу и кредиторам в размере 133 млн рублей. Определением от 13.11.2017 в удовлетворении требований Теслина Р.К. отказано. 23.11.2017 Конкурсным кредитором ООО «ТКК Трейд» (49%) была подана апелляционная жалоба, которая поступила в 15 ААС 01.12.2017.

С 21.07.2017 по 24.10.2017 в производстве Арбитражного суда Краснодарского Края находилось дело по заявлению Финансового Управляющего Теслина Р.К., Бочарова Е.А., **о пересмотре судебного акта по вновь открывшимся обстоятельствам** и об отмене определения Арбитражного Суда Краснодарского Края от 20.03.2015 о включении требования ООО «Торговый дом «Ларус» в реестр требований кредиторов ООО «РВ Транс», в размере 14 800 000 рублей основного долга и 3 893 587 рублей 50 копеек процентов, учитываемых отдельно, в составе третьей очереди, по вновь открывшимся обстоятельствам, а именно **в связи с мнимостью сделки** по уступке права требования между ООО «АВП» и ООО «ТД «Ларус». Данное обстоятельство **не рассматривалось ранее и является существенным**, так как **может значительным образом повлиять** на решение суда по заявлению ООО «ТД «Ларус» о включении в реестр, **при пересмотре судебного акта**, и на интересы лиц, участвующих в деле. 07.11.2017 Конкурсным кредитором ООО «ТКК Трейд» (49%) была подана апелляционная жалоба, **первое заседание назначено на 04.12.2017 15:00**.

ООО «РВ Транс» существует с 2007 года. За счет личных средств учредителей были произведены инвестиции в реальный сектор РФ. Было приобретено дробильно-сортировочное оборудование, средства механизации, земельные участки с залежами пгс (цена приобретения только з/у по договору \$1 млн.), была получена лицензия на добычу, оформлен горный отвод с утвержденными запасами ПГС в размере 6,9 млн м.3 ПГС. Было создано новое предприятия и запущено в эксплуатацию. Завод предоставил 69 новых рабочих мест жителям с. Великовечное.

Предприятие являлось действующим источником бюджетных поступлений в течении всего срока деятельности. **Налоги начислялись на регулярной основе и, как показывают факты, всегда, пусть и с задержкой, выплачивались.**

В 2014 году УФНС по КК была инициирована процедура банкротства. В связи с двумя финансовыми кризисами у предприятия отсутствовала возможность погашения налогов.

Воспользовавшись ситуацией, бывший директор по производству ООО «РВ Транс» (Уланов О.В.) учредил ООО «ТД «Ларус», и заключил мнимую сделку, которой был придан вид договора уступки права требований, с ООО «АВП» (поставщик некондиционного оборудования на ООО «РВ Транс», за поставку которого Уланов О.В. был уволен из ООО «РВ Транс»).

В результате этой мнимой сделки Уланов О.В. якобы приобрел задолженность ООО «РВ Транс» перед ООО «АВП» в размере 15 млн. рублей, рассчитавшись собственным же векселями. При этом, ни одного обращения о взыскании задолженности, даже претензии, в адрес ООО «РВ Транс» от ООО «АВП» никогда не поступало, так как поставленное оборудование не соответствовало спецификации и данный факт был принят поставщиком, но не оформлен Улановым О.В. надлежащим образом.

ООО «ТД «Ларус», с момента учреждения, как и сам Уланов О.В., никогда пользы в бюджетных отчислениях, создании рабочих мест, для государства не приносили. **Баланс ООО «ТД «Ларус» с момента учреждения состоит только из дебиторской задолженности ООО «РВ Транс» и кредиторской по выпущенным векселям.**

При этом, получив 51 % в кредиторах, ООО «ТД Ларус» утвердило кандидатуру аффилированного АУ Мифтахова А.Г., **целью которого была не защита всех лиц участвующих в**

деле, а раздробление и скорейшее уничтожение предприятия.

Мифтахов А.Г. в течении двух недель сократил всех работников и организовал реализацию предприятия, имеющего лицензию, утвержденные государственным органом запасы, завод по переработке сырья по бросовым ценам раздробив на неликвидные части.

Так, земельные участки с залежами ПГС, были проданы как участки с/х без таковых, а завод был продан на отдельных от земельных участков торгах. В итоге, до покупателя не только не был доведен факт наличия запасов, но также и не было предложено приобретение имущественного комплекса, позволяющего осуществлять предпринимательскую деятельность. Невыработанные запасы, право на добычу которых имеет в настоящий момент ООО «РВ Транс», составляют порядка 4 млн. м³ ПГС, что в рыночных ценах составляет порядка 400 млн. рублей.

В свою очередь, учредители ООО «РВ Транс», своими силами, без банковских кредитов создавшие производственное предприятие, на протяжении всего дела о банкротстве отстаивают право предприятия на существование и предпринимают действия для его спасения.

Так, даже не смотря на то что решение об оспаривании торгов не было принято, еще до рассмотрения дела по существу, **учредители погасили все обязательства по налогам и гарантировали приобретателю с/х участков и производственной линии компенсацию понесённых затрат с учётом процентов, начисленных за период пользования чужими денежными средствами.**

Основывая свои доводы на документах и доказательствах, представленных в материалы дел по необходимости пересмотра судебного акта, необходимости признания действий КУ Мифтахова А.Г. недействительными, необходимости признания торгов недействительными, **учредители полагают что имеются основания для предоставления возможности установления факта мнимости сделки ООО «ТД «Ларус» - ООО «АВП», в рамках пересмотра судебного акта об установлении требований ООО «ТД «Ларус», а также основания для признания действий Мифтахова А.Г. незаконными и признания торгов недействительными.**

В содержании дел, обращает на себя внимание факт постоянных попыток Уланова О.В. и Мифтахова А.Г. оказывать воздействие на людей, разделяющих видение о необходимости обеспечения возможности восстановления предприятия, и попытки Уланова О.В. и Мифтахова А.Г. очернить репутацию учредителей и предприятия как такового.

Линия защиты Уланова О.В. и Мифтахова А.Г. по жалобам свелась к очернению репутации учредителей, к слову собственноручно погасивших законные обязательства предприятия, путем предоставления в материалы дел документов, не имеющих отношения к существу спора, но выставляющих в черном свете учредителей и само предприятие. ООО «ТД «Ларус» в своих отзывах отражает позицию, диаметрально противоположную логичной для законного кредитора, не смотря на то, что получило из конкурсной массы порядка 7 млн рублей и направило их на личные нужды Уланова О.В., а не на погашение обязательств по векселям, что было бы надлежащим.

В целях недопущения нарушения прав и законных интересов лиц, участвующих в деле о банкротстве, прошу обеспечить законность рассмотрения апелляционных жалоб конкурсного кредитора на решения Арбитражного Суда Краснодарского Края по делу А32-13009/2014 от 24.10.2017, 13.11.2017, 15.11.2017.

С Уважением,

Теслин Роман
Учредитель ООО «РВ Транс»



Приложения:

1. Копия определения АС КК от 24.10.17
2. Копия определения АС КК от 13.11.17
3. Копия определения АС КК от 15.11.17
4. Копия Апелляционной жалобы на определение АС КК от 24.10.2017
5. Копия дополнения ООО «ТКК-Трейд» к апелляционной жалобе на определение АС КК от 24.10.2017
6. Копия отзыва Теслина Р.К. на апелляционную жалобу ООО «ТКК-Трейд» на определение АС КК от 24.10.2017
7. Копия Апелляционной жалобы на определение АС КК от 13.11.2017
8. Копия Апелляционной жалобы на определение АС КК от 15.11.2017