

Прокурору м. Северодонецька Луганської області,
раднику юстиції

Григорову Сергію Віталійовичу

вул. 8 Марта, 2

м. Северодонецьк, Луганська область,

Tel/fax: +380 (6452) 4-04-77

Заявник: компанія "ХармоТех Груп" ГмбХ
адреса: Німеччина, 10715 Берлін, Бундесалее, 171-175,
Зареєстроване міським судом м. Берліна,
в Шарлотенбурзі за номером ХРБ 128554,
Офіс в Україні: м. Одеса Одеська область,
вул., Успенська, 32. Тел./факс: 00380975491939

04.08.14
186-ск

З а я в а

**у порядку статті 214 КПК України про вчинення кримінального
правопорушення посадовою особою, головою правління
ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» паном Казаковим В.В.**

Шановний Сергій Віталійович!

Компанія "ХармоТех Груп" ГмбХ ("Harmo Tech Group" GmbH), яка є юридичною особою по законодавству держави Німеччина, відповідально заявляє Вам про порушення законодавства України, що має ознаки кримінального злочину, у діяльності посадової особи голови правління ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот», код ЄДРПО 33270581, пана Казакова В.В. стосовно дій у відношенні підприємства ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест", код ЄДРПО 14295594, (у подальшому – Товариство), яке розташоване за адресою: м. Северодонецьк Луганської області, вул. Півоварова, 5 територія ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот».

Нашій компанії "ХармоТех Груп" ГмбХ у статутному капіталі Товариства належить частка у розмірі 50,1%. Частка у розмірі 49,9% статутного капіталу на день створення Товариства належала державі Україна в особі Северодонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання Азот» код ЄДРПО 05761672. Станом на сьогодні право власності на частку 49,9% незаконно зареєстроване за ПрАТ «Северодонецьке Об'єднання Азот», код ЄДРПО 33270581 .

В процесі розгляду судових справ наша компанія "ХармоТех Груп" ГмбХ отримала документи, які свідчать про порушення посадовими особами Северодонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання Азот» код ЄДРПО 05761672 і створеного на частині його майна Закритого акціонерного товариства «Северодонецьке Об'єднання Азот» код ЄДРПО 33270581 - (це одні й ті ж фізичні особи) - норм законодавства України, що встановлюють право власності на майно.

Отримані нами документи є доказами грубих порушень законодавства України, які скоєні посадовими особами, починаючи з 2004 року у процесі створення ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» код ЄДРПО 33270581 (з 2008 року - ПрАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» код ЄДРПО 33270581), а саме Казаковим В.В. у 2004 – 2005 роках, а потім у 2006 –

2008 роках користуючись його службовим становищем мають ознаки кримінального злочину і тривають до сьогодні.

Доказом того, що була вчинена крадіжка державного майна у вигляді долі в розмірі 49,9% у підприємстві ТОВ СВ "УЗТІ", код ЄДРПО 14295594, а потім на протязі 5-ти років держава Україна, голландська компанія «Inter V.T.I. Group Holding B.V.» та німецька компанія "ХармоТех Груп" ГмБХ не отримували і не отримують прибуток слугує наступне:

У 2004 - 2005 роках голова правління ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» Казаков В.В. та відповідальні керівники СДВП «Об'єднання Азот» користуючись своїм посадовим становищем, шляхом службового підроблення і фальсифікації офіційних документів безоплатно передали у власність Закритому акціонерному товариству «Северодонецьке об'єднання Азот», код ЄДРПО 33270581, частку статутного капіталу ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" у розмірі 49,9%, яка належала СДВП «Об'єднання Азот», тобто державі Україна. Таке було зроблено всупереч тому, що відповідно до Закону України «Про приватизацію державного майна» і Статуту ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" зазначена частка мала бути проданою на умовах паритетності.

Мотивом таких незаконних дій було те, що зазначені посадові особи прямо зацікавлені у безоплатній передачі частки, тому що є акціонерами ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» і обіймають керівні посади у цьому приватному акціонерному товаристві.

Таким чином, шляхом безоплатної передачі частки 49,9% у статутному капіталі Товариства, яка належала СДВП «Об'єднання Азот», у власність ЗАТ «Северодонецьке об'єднання Азот» було здійснено викрадення державного майна.

У подальшому, за допомогою судових рішень Северодонецького міського суду і господарського суду Луганської області по сфальсифікованим судовим позовам, незаконна безоплатна передача вищезазначених корпоративних прав, а фактично розкрадання державного майна в особливо великих розмірах, було визнане легітимним.

Безоплатна передача здійснена на підставі «Змін № 1» до Статуту ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" шляхом незаконної заміни у Статуті Товариства власника зазначеної частки СДВП «Об'єднання Азот» на ЗАТ (ПрАТ) «Северодонецьке об'єднання Азот».

Незаконність «Змін № 1» полягає в тому, що всупереч Закону України «Про господарські товариства» та Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб і фізичних осіб-підприємців» цей документ, «Зміни № 1», не затверджений загальними зборами учасників ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест", тому що загальні збори учасників Товариства з питанням порядку денного «про внесення змін до Статуту Товариства» взагалі не проводились, а дійсні учасники Товариства не були повідомлені про скликання таких загальних зборів. Цілком зрозуміло, що Протокол загальних зборів учасників Товариства з порядком денним «про внесення змін до Статуту Товариства» не має бути чинним. існує в природі.

«Зміни № 1» підписані головою правління ЗАТ (ПрАТ) «Северодонецьке об'єднання Азот» паном Казаковим В.В. і директором ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" Єршовим В.І.

Приймаючи до уваги, що ЗАТ (ПрАТ) «Северодонецьке об'єднання Азот» як юридична особа, а директор ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" Єршов В.І., як фізична особа, не є учасниками Товариства, очевидно, що «Зміни № 1» є сфальсифікованим документом.

Прибуток (дивіденди) від володіння корпоративними правами на частку 49,9% у статутному капіталі ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" за період з 2004р. по 2008р. і за період з 2010р. по 2014р. також незаконно привласнювало ЗАТ (ПрАТ) «Северодонецьке об'єднання Азот», використовуючи у господарсько-виробничих взаємовідносинах з ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест" схему роботи на давальній сировині і укладення безприбуткових договорів між собою і з третіми юридичними особами.

Матеріальна шкода, завдана державі Україна розкраданням державного майна і унаслідок втрати прибутку, складає по нашим оцінкам біля 140 млн. доларів США. Іноземний інвестор – другий учасник Товариства – також не отримав більше 140 млн. доларів США.

Доказами вищевикладеного є перелічені нижче документи:

1. Копія Акту передачі державного майна – цілісного майнового комплексу хімічних виробництв Северодонецького державного виробничого підприємства «Об'єднання Азот» - у статутний фонд Закритого акціонерного товариства «Северодонецьке об'єднання Азот».
2. Копія документа Зміни № 1 до Статуту ТОВ СП "Укрзовніштрейдінвест".
3. Копія Рішення господарського суду Луганської області від 15 серпня 2006 р. по Справі № 18/309 пн.
4. Копії Листів № 302 від 26.09.2011р.; № 345 от 26.10.2011р.; № 422 від 13.12.2011р. Відділку реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців Северодонецької міської ради.
5. Копія Постанови № 2-а-108/08 від 10 квітня 2008р. Северодонецького міського суду Луганської області.
6. Калькуляції витрат на виробництво карбаміду підприємства ТОВ СП "УЗТІ" за період 12-ти місяців 2011 року.
7. Матеріали Господарського та Адміністративного судів по Справах: ВАСУ № К/9991/75676/12; Госп. Суд Справа № 6/149пн/2011.

Всі матеріали та документи стосовно цієї заяви на які зроблено посилання будуть надані слідчому по справі.

Прошу, після отримання Заяви у строк до 24 годин внести до відомості про кримінальне правопорушення, викладені у даній Заяві, до Єдиного реєстру досудових розслідувань і невідкладно виконати вимоги статті 214 КПК України.

З повагою,
виконавчий директор компанії
"HARMO TECH GROUP" GmbH

представник в Україні
тел. 097 549 19 39



A handwritten signature in blue ink, appearing to be "V. Bukovskiy".

В. Буковський