



## МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

### НАКАЗ

від \_\_\_\_\_

Київ

№ \_\_\_\_\_

#### Про задоволення скарги

Відповідно до абзацу другого частини шостої, пункту 1 частини сьомої статті 34 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» та Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами),

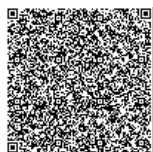
#### НАКАЗУЮ:

1. Скаргу Терещенка Василя Миколайовича від 12.11.2021 задовольнити.
2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 14.04.2020 № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10711070022026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321).
3. Виконання пункту 2 наказу покласти на Офіс протидії рейдерству.

Підстава: висновок центральної Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 07.11.2022 за результатами розгляду скарги Терещенка Василя Миколайовича від 12.11.2021, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 12.11.2021 за № СК-3011-21.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 5018/5 від 08.11.2022  
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B04000000E04446001CF87200  
Дійсний з: 25.02.2022 12:55:22 по 25.02.2023 18:55:22  
Підписувач: Малюська Денис Леонтійович  
Мітка часу: 08.11.2022 17:19:11

**ВИСНОВОК**  
**ЦЕНТРАЛЬНОЇ КОЛЕГІЇ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ З РОЗГЛЯДУ**  
**СКАРГ НА РІШЕННЯ, ДІЇ АБО БЕЗДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО**  
**РЕЄСТРАТОРА, СУБ'ЄКТІВ ДЕРЖАВНОЇ РЕЄСТРАЦІЇ,**  
**ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ОРГАНІВ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ**

м. Київ

07.11.2022

Центральна Колегія Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції (далі – Колегія) у складі **В. Хардікова** (головуючого на засіданні), **В. Дубовика**, **О. Безпалько**, **О. Лук'янчикова**, **А. Книжник** (секретаря Колегії),

відповідно до пункту 11 розділу III Положення про Колегію з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Мін'юсту, затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 09.01.2020 № 71/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 09.01.2020 за № 24/34307 (доручення Міністерства юстиції України від 20.10.2022 № 360/1/48-22);

**повторно розглянувши скаргу Терещенка Василя Миколайовича** (далі – скаржник) від 12.11.2021, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 12.11.2021 за № СК-3011-21 (далі – скарга),

**на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 14.04.2020 № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10711070022026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною (далі – приватний нотаріус Тишко І.О.) щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321) (далі – ТОВ «ЕІК», Товариство),**

**РЕКОМЕНДУЄ:**

1. Скаргу Терещенка Василя Миколайовича від 12.11.2021 задовольнити.
2. Скасувати в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань реєстраційні дії від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», від 14.04.2020 № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10711070022026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною щодо Товариства з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321).

**Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мін'юстПростоюМовою)**

СЕД АСКОД

Міністерство юстиції України

№ 2492-33.1.2-22 від 07.11.2022

Підписувач Хардіков В'ячеслав В'ячеславович

Сертифікат 58E2D9E7F900307B0400000B8E430009F108E00

Дійсний з 11.01.2021 0:00:00 по 11.01.2023 0:00:00



1. Унаслідок проведення оскаржуваних реєстраційних дій було змінено склад учасників, керівника, найменування Товариства іноземною мовою, кінцевого бенефіціарного власника (контролера), відомості про органи управління, редакцію статуту та інформацію для здійснення зв'язку з Товариством.

2. Скаржник (колишній керівник Товариства) просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена всупереч вимогам законодавства.

3. Законодавством встановлено, що під час проведення державної реєстрації змін, пов'язаних із зміною складу засновників (учасників) юридичної особи, державний реєстратор обов'язково здійснює перевірку цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи – нерезидента та встановлює повноваження представника щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі. Також, законодавством передбачено комплекtnість документів, що подаються для державної реєстрації.

4. Колегією встановлено, що приватному нотаріусу Тишко І.О. для проведення оскаржуваної реєстраційної дії від 13.04.2020 не було подано документ, що підтверджує реєстрацію юридичною особою за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД», у зв'язку з чим Колегія дійшла висновку, що всупереч вимогам законодавства приватним нотаріусом Тишко І.О. не було належним чином перевірено цивільну правоздатність та дієздатність юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД».

5. Отже, оскаржувана реєстраційна дія від 13.04.2020 є протиправною та підлягає скасуванню.

6. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що протиправність оскаржуваної реєстраційної дії від 13.04.2020 зумовлює неправомірність також і наступних реєстраційних дій, проведених приватним нотаріусом Тишко І.О. щодо Товариства.

7. Ураховуючи зазначене, Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню.

### **Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)**

1. Відповідно до відомостей ЄДР 13.04.2020 та 14.04.2020 приватним нотаріусом Тишко І.О. проведено реєстраційні дії № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи» та № 10711070022026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», унаслідок яких змінено склад учасників, керівника, найменування Товариства іноземною мовою, кінцевого бенефіціарного власника (контролера), відомості про органи управління, редакцію статуту та інформацію для здійснення зв'язку з ТОВ «ЕІК».

2. Скаржник (колишній керівник Товариства) просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії. В обґрунтування своїх вимог зазначає, що державна реєстрація проведена всупереч вимогам Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон), у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій.

3. Шляхом перевірки відомостей ЄДР щодо Товариства Колегією встановлено, що підставою для проведення приватним нотаріусом Тишко І.О. оскаржуваної реєстраційної дії від 13.04.2020 слугував, зокрема, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕІК» від 10.04.2020, складений між юридичною особою за законодавством Республіки Кіпр «ЗАЛІКС ХОЛДІНГС ЛТД», в особі представника

Кравця Олега Леонідовича, який діє за довіреністю від 11.12.2019, апостильованою Марія Регіну, постійним секретарем Міністерства юстиції та громадського порядку 17.12.2019 за № 243737/19 у місті Нікосія, – з однієї сторони, та юридичною особою за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД», в особі представника Гордейчука Юрія Антоновича, який діє за довіреністю від 27.02.2020, апостильованою Шерін М. Родрігес, генеральним реєстратором 05.03.2020 за № 1849/2020 у місті Беліз, – з другої сторони, справжність підпису на зазначеному акті засвідчено 10.04.2020 приватним нотаріусом Тишко І.О. за р. №№ 278, 279, з використанням спеціального бланку нотаріальних документів серії НОМ № 356121.

4. Відповідно до частини п'ятої статті 6 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій, перевірка цивільної правоздатності та дієздатності юридичної особи – нерезидента здійснюється на підставі витягу з відповідного реєстру, що ведеться країною резидентства такої юридичної особи, оформленого з дотриманням правил легалізації документів для дії за кордоном, та, за необхідності, її установчих документів (їх копій), належним чином легалізованих. Обсяг цивільної правоздатності та дієздатності визначається, а повноваження представника перевіряються щодо особи, якою набуваються або якій належать майнові (корпоративні) права в юридичній особі.

5. Згідно з частиною п'ятою статті 17 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій, у разі державної реєстрації змін до відомостей, що містяться в ЄДР, пов'язаних із входженням до складу учасників товариства з обмеженою відповідальністю, товариства з додатковою відповідальністю іноземної юридичної особи, також подається документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо).

6. Відповідно до опису, сформованого засобами ведення ЄДР, приватному нотаріусу Тишко І.О. не було подано документ, що підтверджує реєстрацію іноземної особи в країні її місцезнаходження (витяг із торговельного, банківського, судового реєстру тощо), що підтверджував би реєстрацію юридичною особою за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД», у зв'язку з чим Колегія дійшла висновку, що приватним нотаріусом Тишко І.О. не було належним чином перевірено цивільну правоздатність та дієздатність юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД», в супереч вимогам частини п'ятої статті 6 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій.

7. Відповідно до пункту 1 частини першої статті 27 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій, встановлено, що підставою для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, є подання документів або відомостей, визначених цим Законом, не в повному обсязі.

8. З огляду на зазначене, Колегія дійшла висновку, що у приватного нотаріуса Тишко І.О. була наявна підстава для зупинення розгляду документів, поданих для державної реєстрації, передбачена пунктом 1 частини першої статті 27 Закону, у редакції, чинній на момент проведення оскаржуваних реєстраційних дій.

9. Отже, оскаржувана реєстраційна дія від 13.04.2020 є протиправною та підлягає скасуванню.

10. Відтак, оскільки реєстраційна дія від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу», проведена приватним нотаріусом Тишко І.О. щодо Товариства, є такою, що не відповідає вимогам законодавства, то оскаржувані реєстраційні дії від 14.04.2020 № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів

юридичної особи» та № 10711070022026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства підлягають скасуванню як такі, що випливають з факту проведення реєстраційної дії від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу» щодо Товариства, у зв'язку з тим, що були проведені на підставі, зокрема, рішення єдиного учасника Товариства - юридичної особи за законодавством Республіки Сейшельські острови «ДІКЕЙЕКС ЛТД».

11. Згідно з абзацом другим частини шостої та пунктом 1 частини сьомої статті 34 Закону, у редакції, чинній на момент розгляду скарги Колегією, за результатом розгляду скарги Міністерство юстиції України приймає рішення про задоволення скарги та скасування реєстраційної дії, якщо оскаржувані рішення, дії або бездіяльність не відповідають законодавству у сфері державної реєстрації.

12. Під час дії воєнного стану та з урахуванням вимог, встановлених пунктом 10 Порядку розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.12.2015 № 1128 (зі змінами) (далі – Порядок), за 15 днів (дата публікації оголошення 20.10.2022) до дня засідання Колегії на офіційному веб-сайті Міністерства юстиції України було забезпечено оприлюднення інформації про дату засідання розгляду даної скарги та додатково повідомлено зазначену інформацію приватному нотаріусу Тишко І. О. засобами електронної пошти.

13. Абзацом п'ятим пункту 10 Порядку регламентовано, що розгляд скарг у сфері державної реєстрації під час дії воєнного стану проводиться без участі скажника, державного реєстратора, суб'єкта державної реєстрації, територіального органу Мін'юсту, рішення, дія або бездіяльність яких оскаржується, а також інших заінтересованих осіб, зазначених у скарзі у сфері державної реєстрації або встановлених відповідно до відомостей реєстрів (далі – заінтересовані особи).

14. Пунктом 12 Порядку передбачено, що заінтересовані особи мають право подавати письмові пояснення по суті скарги у сфері державної реєстрації, які обов'язково приймаються Колегією до розгляду.

15. Після повідомлення сторін про розгляд скарги до Міністерства юстиції України надійшли письмові пояснення по суті скарги від Терещенка Василя Миколайовича та Терещенко Олени Миколаївни від 31.10.2022, зареєстровані в Міністерстві юстиції України 31.10.2022 за № СК-3002-22.

16. На підставі викладеного, а також повного та всебічного дослідження матеріалів скарги, письмових пояснень та відомостей ЄДР, керуючись абзацом другим частини шостої статті 34 Закону, у редакції, чинній на момент розгляду скарги Колегією, та Порядком, Колегія дійшла висновку, що скарга підлягає задоволенню.

#### **Результати голосування:**

Усі члени Колегії голосували «за».

#### **Підписи членів Колегії:**

Головуючий на засіданні В. Хардіков підписано КЕП	В. Дубовик підписано КЕП	О. Безпалько підписано КЕП
---	-----------------------------	-------------------------------

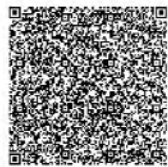
О. Лук'янчиков підписано КЕП	Секретар Колегії А. Книжник підписано КЕП	
---------------------------------	---	--



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2492-33.1.2-22 від 07.11.2022  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B04000000B8E430009F108E00  
Дійсний з: 11.01.2021 00:00:00 по 11.01.2023 00:00:00  
Підписувач: Хардіков В'ячеслав В'ячеславович  
Мітка часу: 07.11.2022 17:20:40



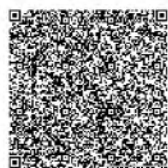
СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2492-33.1.2-22 від 07.11.2022  
Сертифікат: 58E2D9E7F900307B040000001650310084CA9000  
Дійсний з: 18.02.2021 00:00:00 по 18.02.2023 00:00:00  
Підписувач: Безпалько Ольга Леонідівна  
Мітка часу: 07.11.2022 17:22:39



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2492-33.1.2-22 від 07.11.2022  
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000005C870500FDB11000  
Дійсний з: 18.01.2021 11:52:37 по 18.01.2023 11:52:37  
Підписувач: Дубовик Віктор Вікторович  
Мітка часу: 07.11.2022 17:38:15



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2492-33.1.2-22 від 07.11.2022  
Сертифікат: 26B2648ADD3032E1040000005D2C3100BE65A800  
Дійсний з: 12.09.2022 00:00:00 по 11.09.2024 23:59:59  
Підписувач: Лук'янчиков Олег Володимирович  
Мітка часу: 07.11.2022 17:52:30



СЕД АСКОД - Міністерство юстиції України  
№ документа: 2492-33.1.2-22 від 07.11.2022  
Сертифікат: 3ED5083160DBC59B040000004D8C0500C6736B00  
Дійсний з: 06.01.2022 12:45:46 по 06.01.2023 12:45:46  
Підписувач: Книжник Анастасія Олегівна  
Мітка часу: 07.11.2022 17:59:24