



КОПІЯ

МІНІСТЕРСТВО ЮСТИЦІЇ УКРАЇНИ

НАКАЗ

від

06.08.2020

Київ

№

2050/7

Про відмову у задоволенні скарги

Відповідно до пункту 1 частини шостої, пункту 10 частини восьмої 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:

Відмовити у задоволенні скарги Терещенко Олени Миколаївни на реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321) у зв'язку з тим, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною прийняті такі рішення відповідно до законодавства.

Підстава: висновок Колегії Міністерства юстиції України з розгляду скарг на рішення, дії або бездіяльність державного реєстратора, суб'єктів державної реєстрації, територіальних органів Міністерства юстиції від 08.07.2020 за результатами розгляду скарги Терещенко Олени Миколаївни від 04.05.2020, зареєстрованої в Міністерстві юстиції України 05.05.2020 за № 12659-33-20.

Міністр

Денис МАЛЮСЬКА

06.08.20

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу відправки та обліку документів
Управління забезпечення та документообігу

Т. Ходаковська

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

м. Київ

08.07.2020

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 **О. Онішук** (головуючої на засіданні), **В. Дубовика**, **В. Желінського**, **В. Хардікова**, **О. Колотілова** (секретаря Колегії),

розглянувши скаргу Терещенко Олени Миколаївни (далі – скаржниця) від 04.05.2020, зареєстровану в Міністерстві юстиції України 05.05.2020 за № 12659-33-20 (далі – скарга)

на реєстраційні дії в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 13.04.2020 № 10711070020026776 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», від 14.04.2020 № 10711050021026776 «Державна реєстрація змін до установчих документів юридичної особи», № 10711070022026776 «Внесення змін до відомостей про юридичну особу, що не пов'язані зі змінами в установчих документах», проведені приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною (далі – приватний нотаріус Тишко І. О.) щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321) (далі – ТОВ «ЕІК», Товариство),

РЕКОМЕНДУЄ:

Відмовити у задоволенні скарги Терещенко Олени Миколаївни на реєстраційні дії щодо ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ «ЕНЕРГЕТИЧНО-ІНВЕСТИЦІЙНА КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 37039321) у зв'язку з тим, що приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу Тишко Іриною Олександрівною прийняті такі рішення відповідно до законодавства.

Мотиви рішення у стислому викладенні (#Мія'юстПростоюМовою)

1. Внаслідок проведення оскаржуваних реєстраційних дій було змінено склад учасників, орган управління, скорочене найменування, керівника, редакцію статуту, кінцевого бенефіціарного власника Товариства.

2. Скаржниця вважає протиправними та просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії як такі, що були проведені всупереч вимогам чинного законодавства. В обґрунтування своїх вимог скаржниця посилається на той факт, що вона як акціонер учасника та бенефіціарний власник Товариства не надавала жодного дозволу та не підписувала жодного документу, який стосувався проведення оскаржуваних реєстраційних дій.

3. Однак законодавство не встановлює обов'язку державного реєстратора витребувати документ, яким бенефіціарним власником Товариства надається згода учаснику на відчуження частки в статутному капіталі Товариства, а також виключення про нього відомостей як про бенефіціарного власника Товариства.

4. На підставі відомостей ЄДР Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваних реєстраційних дій приватному нотаріусу Тишко О.М. подано документи, форма та зміст яких відповідають вимогам законодавства.

5. За таких обставин, Колегія дійшла висновку, що скарга задоволенню не підлягає, оскільки приватним нотаріусом Тишко О.М. прийняті такі рішення відповідно до законодавства.

Мотиви рішення у розгорнутому викладенні (#Мін'юстОфіційно)

1. Унаслідок проведення оскаржуваних реєстраційних дій було змінено склад учасників, орган управління, скорочене найменування, керівника, редакцію статуту та відомості про кінцевого бенефіціарного власника Товариства.

2. Скаржниця вважає протиправними та просить скасувати оскаржувані реєстраційні дії як такі, що були проведені всупереч вимогам чинного законодавства. В обґрунтування своїх вимог скаржниця посиляється на той факт, що вона як акціонер учасника - юридичної особи за законодавством Республіки Кіпру «ЗАЛІКС ХОЛДІНГС ЛТД» та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЕІК», не надавала жодного дозволу та не підписувала жодного документа, який надавав би право юридичній особі за законодавством Республіки Кіпру «ЗАЛІКС ХОЛДІНГС ЛТД» на відчуження частки в статутному капіталі ТОВ «ЕІК», а також виключення відомостей про Терещенко Олену Миколаївну як кінцевого бенефіціарного власника Товариства.

3. За результатами вивчення матеріалів скарги та доданих до неї документів, після перевірки відомостей ЄДР, Колегією встановлено, що для проведення оскаржуваних реєстраційних дій приватному нотаріусу Тишко О.М. було подано документи, перелік яких визначено частинами четвертою та п'ятою статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань» (далі – Закон).

4. Положеннями частини першої статті 4 Закону визначено, що державна реєстрація, зокрема, базується на принципах об'єктивності відомостей у ЄДР. Тобто, відомості, які вносяться до ЄДР в результаті проведення реєстраційних дій, повинні бути достовірними та відповідати фактичним обставинам діяльності юридичної особи.

5. З огляду на вищевикладене, Колегія дійшла висновку, що подані приватному нотаріусу Тишко О.М. документи відповідали вимогам, що встановлені пунктом 13 частини першої статті 15 Закону.

6. Крім того Колегія зазначає, що для проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу щодо зміни складу учасників Товариства та виключення відомостей про бенефіціарного власника законодавством не передбачено подання державному реєстратору документа, що підтверджує згоду кінцевого бенефіціарного власника Товариства на відчуження частки в статутному капіталі.

7. Таким чином, приватний нотаріус Тишко О.М. не мала підстав для зупинення розгляду документів, поданих для проведення оскаржуваних реєстраційних дій, а також підстав для відмови у державній реєстрації, а отже оскаржувані реєстраційні дії проведені відповідно до вимог законодавства.

8. Водночас скарга не містить доводів протиправності зазначених реєстраційних дій, проведених приватним нотаріусом Тишко О.М.

9. Пунктом 10 частини восьмої статті 34 Закону встановлено, що Міністерство юстиції України відмовляє у задоволенні скарги, якщо державним реєстратором прийнято таке рішення відповідно до законодавства.

10. На підставі викладеного, керуючись пунктом 1 частини шостої, пунктом 10 частини восьмої статті 34 Закону та Порядком 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), Колегія вважає, що скарга задоволенню не підлягає.

Результати голосування:

Усі члени Колегії голосували «за».

Підписи членів Колегії:

Головуюча на засіданні О. Оніщук	В. Желінський	В. Дубовик
В. Хардіков	Секретар Колегії О. Колотілов	

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ

Заступник начальника відділу відправки та обліку документів
Управління забезпечення та документообігу



[Handwritten signature]

Т. Кодаковська