



**МІНІСТЕРСТВО ПАЛИВА ТА ЕНЕРГЕТИКИ УКРАЇНИ**  
**(Мінпаливенерго України)**

01001 м. Київ, вул. Хрещатик, 30, тел. 239-43-33, факс 249-19-92  
E-mail: kanc@mintop.energy.gov.ua

*21.05.2007* № *18/480*

Жовтневий районний суд  
міста Дніпропетровська

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**Позивач:**

**Міністерство палива та енергетики України**  
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 30  
тел. 239-41-64

**Представник Позивача:**

**Ахметов Рустем Сафіуллович**  
01001, м. Київ, вул. Хрещатик, 30  
тел. 239-48-08

**Відповідачі:**

**Корешкова Наталія Вікторівна**  
49094, м. Дніпропетровськ, пр. Героїв, 45, кв. 150;  
**Матицин Володимир Митрофанович**  
39600, м. Кременчук, вул. Шевченко, 123;  
**Лейтар Сергій Петрович**  
39600, м. Кременчук, вул. Шевченко, 121/5;  
**Демьохін Володимир Анатолійович**  
03190, м. Київ, вул. Бабушкіна, 38, кв. 3;  
**Каленік Григорій Сергійович**  
39600, м. Кременчук, вул. Шевченко, 129;  
**Озірний Микола Григорович**  
39600, м. Кременчук, вул. Шевченко, 127;  
**Олефір Петро Петрович**  
39600, м. Кременчук, вул. Шевченко, 55, кв. 6;  
**Петраш Валерій Петрович**  
39600, м. Кременчук, вул. Красіна, 23/33, кв. 5;  
**Ципа Станіслав Яковлевич**  
39600, м. Кременчук, вул. Красіна, 23/33, кв. 8;  
**Джигиль Андрій Іванович**  
39600, м. Кременчук, вул. Маршала Рокосовського, 28;  
**Тимошенко Анатолій Миколайович**  
39600, м. Кременчук, Квартал 41, буд. 10в, кв. 16;  
**Роженко Олександр Анатолійович**  
39600, м. Кременчук, вул. Красіна, 70, кв. 18;  
**Кошелюк Сергій Степанович**  
39600, м. Кременчук, вул. Чкалова, 76;

**Закрите акціонерне товариство**  
**Транснаціональна фінансово –промислова**

05164

39600, м. Кременчук, вул. Красіна, 23/33, кв. 8;

**Джигиль Андрій Іванович**  
39600, м. Кременчук, вул. Маршала Рокосовського, 28;

**Тимошенко Анатолій Миколайович**  
39600, м. Кременчук, Квартал 41, буд. 10в, кв. 16;

**Роженко Олександр Анатолійович**  
39600, м. Кременчук, вул. Красіна, 70, кв. 18;

**Кошелюк Сергій Степанович**  
39600, м. Кременчук, вул. Чкалова, 76;

**Закрите акціонерне товариство  
Транснаціональна фінансово –промислова  
нафтова компанія «Укртатнафта»**  
39609, Полтавська обл., м. Кременчук, вул. Свіштовська, 3;

**Акціонерне товариство «АМРУЗ ТРЕЙДИНГ АГ»**  
Баарерштрассе 112, 6302 Цуг, Швейцарія;

**Корпорація «Seagroup International, Inc»**  
530 NW 196 th Place, Seattle, WA, 98177, USA;

**Відкрите акціонерне товариство  
«Фінансова компанія «Укрнафтогаз»**  
02090, м. Київ, вул. Празька, 5;

**Треті особи без самостійний вимог  
на боці Відповідачів:**

**Акціонерне товариство «ІНГ Банк Україна»**  
04070, м. Київ, вул. Спаська, 30а;

**Відкрите акціонерне товариство  
«Міжрегіональний фондний союз»**  
01032, м. Київ, вул. Ветрова, 7-б

**Ціна позову: 135`503`000,00 грн.**

**ПОЗОВНА ЗАЯВА  
про визнання недійсними угод купівлі-продажу акцій**

Указом Президента України „Про створення транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" від 29.11.1994р. підтримано пропозицію Кабінету Міністрів України та Кабінету Міністрів Республіки Татарстан щодо створення закритого акціонерного товариства - транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" (далі - Товариство).

Цим же Указом доручено Фонду державного майна України та Державному комітету України по нафті і газу ( правонаступник – Міністерство палива та енергетики України) забезпечити до 1 січня 1995 року передачу до статутного фонду Товариства належних державі відповідної кількості акцій та майна акціонерного товариства "Кременчукнафтооргсинтез" та підприємств Українського об'єднання по забезпеченню нафтою та нафтопродуктами "Укрнафтопродукт", еквівалентних за вартістю майну (цінним паперам), що передається до статутного фонду Компанії Республікою Татарстан.

04.07.1995р. між Урядом України та Урядом Республіки Татарстан була укладена Угода про створення транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" (далі – Угода).

Відповідно до статті 1 Угоди Договірні Сторони домовились створити на паритетній основі транснаціональну фінансово-промислову нафтову компанію "Укртатнафта" у формі акціонерного товариства закритого типу .

Метою створення Товариства та, відповідно, передачі до його статутного фонду одного із найбільших в Україні нафтопереробних підприємств, було задоволення потреб споживачів у паливно-енергетичних ресурсах, а також ефективне використання нафтопереробного комплексу та надр.

В 2005р. в процесі виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 25.06.2005 № 217-р «Про проведення перевірки фінансового господарської діяльності підприємств державного сектору економіки за окремими питаннями» Контрольно-ревізійним управлінням України було виявлено ряд порушень діючого законодавства в процесі діяльності ЗАТ «Укртатнафта», які призвели до нівелювання тієї мети, яку ставили перед собою Сторони при укладенні Угоди (лист Головного Контрольно-ревізійного управління України на адресу Віце - Прем'єр-Міністра України від 28.11.2006 № 05-12/1183), більш того, вказані порушення призвели до втрати контролю держави над одним із підприємств, яке має стратегічне значення для нафтогазового комплексу України (постанова КМУ від 21 серпня 1997 р. N 911).

В зв'язку з цим Міністерство палива та енергетики, до компетенції якого віднесені функції щодо забезпечення реалізації державної політики в електроенергетичному, ядерно-промисловому та нафтогазовому комплексах (п.1 Положення про Міністерство палива та енергетики України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 2.11.2006 № 1540 (далі - Положення) вважає за необхідне звернутись до суду з метою поновлення порушених інтересів держави.

#### **Суть спірних правовідносин полягає у наступному:**

27.07.95 загальними зборами засновників було затверджено Статут ЗАТ „ТФПНК „Укртатнафта”. При цьому, Засновниками Компанії виступили:

- ФДМУ – 49,986 % статутного фонду;
- Державний комітет майна Республіки Татарстан – 29, 734 % статутного фонду;
- АТ «Татнафта» - 20,01 % статутного фонду;
- АТ «Татнафтопром» - 0,08 % статутного фонду;
- АТ «Татнафтахімінвестхолдинг» - 0,014 % статутного фонду;
- АТ «Сувар» - 0,014 % статутного фонду;
- СП «Джой-Татнафтопром ТРКомуникейшенс ЛТД» - 0,014 % статутного фонду;
- Кредитно-фінансовий союз «Експобанк» - 0,014 % статутного фонду;
- Банк «Девон-Кредит» - 0,014 % статутного фонду;
- АТ «ТІНК» - 0,12 % статутного фонду.

Згідно з п. 1.4, 6.4 Статуту частки засновників у статутному фонді були розподілені таким чином, що як Засновникам зі сторони України (Фонд державного майна України та АБ „Кредитно-фінансовий банк „Експобанк”) так і Засновникам зі сторони Республіки Татарстан разом належало по 50 % від статутного фонду Компанії.

Відповідно до Договору про створення і діяльність (в редакції 1995 року) внеском зі сторони Фонду державного майна України був цілісний майновий комплекс АТ «Кременчугнафтооргсинтез».

В подальшому, в зв'язку із невнесенням СП «Джой-Татнафтопром ТРКомуникейшенс ЛТД» та АТ «ТІНК» внесків до статутного фонду загальними зборами акціонерів (протокол № 2 від 19.07.97) було прийнято рішення (п.2) про реалізацію їх акцій шляхом розподілу серед інших акціонерів із врахуванням паритету сторін.

10.06.1998 р. загальними зборами акціонерів (протокол № 3) з метою залучення додаткових інвестицій на підприємство для закупівлі сировини та проведення реконструкції було прийнято рішення про включення до складу засновників Фірму «Амруз Трейдинг АГ» (на сьогоднішній день – Акціонерне товариство «Амруз Трейдинг АГ» ).

01.06.1999 р. між ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” та Компанією „Амруз Трейдинг АГ” був укладений Контракт № 02-1-99 купівлі-продажу, за змістом якого ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” продала, а Компанія „Амруз Трейдинг АГ” купила прості іменні акції, емітовані ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” у кількості 123 477 166 штук, номінальною вартістю однієї акції 0,50 гривень, що становить 8,336% статутного фонду (на сьогоднішній день Компанії „Амруз Трейдинг АГ” належить 123 474 000 штук простих іменних акцій).

При цьому в якості компенсації за придбані акції Компанія „Амруз Трейдинг АГ” зобов'язалась передати ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” емітовані Компанією „Амруз Трейдинг АГ” векселі – або один вексель на суму 30 000 000 доларів США, або за вибором Покупця 30 векселів по 1 000 000 доларів США кожен. Згідно пункту 2.5 вказаного Контракту, з урахуванням змін, внесених до Контракту Додатковою угодою № 1 від 30.05.2000р., векселі можуть бути оплачені Компанією „Амруз Трейдинг АГ” в строк до 01.06.2003р. поставками Покупцем Продавцю нафти на відповідну суму на підставі окремих контрактів між ними.

Актом приймання-передачі векселів від 02.06.1999р. Компанія „Амруз Трейдинг АГ” передала, а ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” прийняла емітовані Компанією „Амруз Трейдинг АГ” векселі у кількості 30 штук по 1 000 000 доларів США кожен на загальну суму 30 000 000 доларів США.

Аналогічний контракт в той же день, а саме 01.06.99, було укладено і з Компанією «Seagroup International, Inc» за № 1747/12, відповідно до якого Корпорацією «SEAGROUP International, Inc.» придбала 147 535 115 штук простих іменних акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”, номінальною вартістю однієї акції 0,50 гривень, що становить 9,960 % статутного фонду (п.6.2 протоколу № 4 від 10.06.99 загальних зборів акціонерів про включення до складу засновників).

Актом приймання-передачі векселів від 02.06.1999 р. Корпорація «SEAGROUP International, Inc.» передала, а ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” прийняла емітовані Корпорацією «SEAGROUP International, Inc.» векселі у кількості 36 штук, із яких 35 по 1 000 000 доларів США і один вексель на 845 132 долари США, всього на загальну суму 35 845 132 доларів США.

Укладенню вказаних контрактів передувало рішення Правління ЗАТ «Укртатнафта», оформлене протоколом від 14.04.99.

При цьому, як свідчить аналіз змісту статутних документів Компанія «АмРУЗ ТРЕЙДИНГ АГ» на момент укладення спірного Контракту вже була включена до складу Засновників (акціонерів) Товариства, про що свідчить п.3.3. протоколу загальних зборів № 3 та Статутні документи Товариства в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів № 3.

В зв'язку з цим на неї розповсюджувалась вимога п.5.5. Договору про створення та діяльність Товариства (в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів № 3), відповідно до якої акції Компанії повинні бути оплачені засновниками шляхом зарахування на рахунки Компанії грошових коштів чи передачі на баланс Компанії цінних паперів в строк до 10.09.98 та вимога п.3.5. рішення загальних зборів акціонерів від 10.06.98, оформлене протоколом №3, відповідно до якої неоплачені до 10.09.98 акції Компанії слід запропонувати до реалізації Засновникам (акціонерам) або іншим інвесторам.

Враховуючи, що до встановленої дати Компанією «АмРУЗ ТРЕЙДИНГ АГ» акції оплачені не були, то, очевидно, що станом на 1.06.99, Правління не мало правових підстав для укладення Контракту з Компанією «АмРУЗ ТРЕЙДИНГ АГ».

Крім того, в процесі укладення та реалізації спірних Контрактів були допущені і інші порушення діючого законодавства України. Зокрема, відповідно до ст.36 Закону України «Про господарські товариства» установчі збори акціонерного товариства затверджують оцінку вкладів, внесених у натуральній формі. Порядок оцінки таких вкладів в нашому випадку визначений п.5.8. Договору про створення та діяльність Товариства в редакції, затвердженій протоколом загальних зборів №3. Відповідно до вказаного пункту майнові внески Засновників підлягають оцінці однією із авторитетних оціночних фірм.

Проте, як свідчать документи, що підтверджують процедуру формування статутного фонду Товариства та реалізацію його акцій, в даному випадку такої оцінки здійснено не було, що порушує не лише вимоги статутних документів, але й ст. 36 Закону та свідчить про надання вказаним Компаніям певного безпідставного пріоритету, оскільки внески, здійснені в натуральній формі зі сторони інших учасників були оцінені відповідними авторитетними оціночними фірмами. Зокрема, було здійснено експертну оцінку внеску Фонду державного майна України та внеску Державного комітету Республіки Татарстан по управлінню державним майном, за результатами яких вартість внеску Фонду державного майна України було зменшено з 449, 875 млн.дол., до 154,950 млн.дол. США.

Також, вважаємо за необхідне звернути увагу суду і на інші порушення норм діючого законодавства. Зокрема, відповідно до статті 1 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю” від 19.02.1993р. "іноземною валютою" в розумінні термінів цього Декрету, вважаються в тому числі цінні папери, виражені в іноземній валюті.

За змістом пп. „г” ч. 4 ст. 5 Декрету Індивідуальної ліцензії Національного банку України потребують операції з використання іноземної валюти на території України як засобу платежу або як застави.

Отже, встановлення в умовах Контрактів такого порядку розрахунків, який передбачає можливість здійснення оплати придбаних акцій за допомогою векселів, виражених у іноземній валюті суперечить вимогам ч. 4 ст. 5 Декрету Кабінету Міністрів України „Про систему валютного регулювання і валютного контролю”, оскільки жодна із сторін на момент укладення такої угоди не отримувала ліцензію Національного банку України.

Вказані обставини, а саме: порушення цілого ряду норм Закону України «Про господарські товариства», порушення норм валютного законодавства при встановленні порядку

розрахунків та умов оплати придбаних акцій без отримання відповідної ліцензії є безумовною підставою для визнання вказаних Контрактів недійсними на підставі ст.48 ЦК УРСР, як угод, які не відповідають вимогам Закону.

Відповідно до ч.2 ст.48 ЦК УРСР по недійсній угоді кожна з сторін зобов'язана повернути другій стороні все одержане за угодою, а при неможливості повернути одержане в натурі - відшкодувати його вартість у грошах, якщо інші наслідки недійсності угоди не передбачені законом.

Цей позов, окрім інших Відповідачів, заявлено також до ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз», яке є реєстратором власників акцій Закритого акціонерного товариства Транснаціональна фінансово-промислова компанія «Укртатнафта», та його директора Корешкової Наталії Вікторівни .

Пред'явлення позову до ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» та його директора пояснюється правовими наслідками визнання угоди недійсною, які передбачають, що сторони повертають одне одному все отримане за угодою, а процедура повернення акцій полягає, зокрема, у внесенні відповідних змін до системи реєстру, яка відображає власників та номінальних утримувачів іменних цінних паперів станом на певну дату. Позовна вимога до ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» полягає у зобов'язанні останнього внести відповідні зміни до системи реєстру, а до його директора – у зобов'язанні забезпечити внесення таких змін.

Крім того, враховуючи що укладенню спірних Контрактів передувало відповідне рішення членів Правління, оформлене протоколом від 14.04.99, вважаємо що і воно підлягає визнанню недійсним з тих же підстав, що й спірні Контракти. При цьому, враховуючи персональний склад членів Правління та персональну відповідальність кожного з них за прийняте рішення (беручи до уваги, що відповідно до п.12.11 Статуту Товариства рішення загальних зборів є обов'язковими для Правління і підлягають точному і неухильному виконанню), вважаємо за необхідне заявити цей позов також персонально і до фізичних осіб - членів Правління Товариства, які приймали рішення 14.04.99.

Відповідно до п.7 Прикінцевих і перехідних положень Цивільного кодексу України до позовів про визнання заперечуваного правочину недійсним і про застосування наслідків недійсності нікчемного правочину, право на пред'явлення якого виникло до 1 січня 2004 року, застосовується позовна давність, встановлена для відповідних позовів законодавством, що діяло раніше.

Статтею 71 ЦК УРСР встановлено загальний строк позовної давності тривалістю в три роки.

При цьому, відповідно до ст.76 ЦК УРСР перебіг строку позовної давності починається з дня виникнення права на позов. Право на позов виникає з дня, коли особа дізналася або повинна була дізнатися про порушення свого права.

В зв'язку з цим повідомляємо, що про детальні обставини укладення спірних Контрактів Міністерство палива та енергетики дізналось лише в результаті інформування Контрольно-ревізійним управлінням України Кабінету Міністрів України про результати перевірки ЗАТ «Укртатнафта» (23.08.2005 року).

За таких обставин вважаємо, що встановлений ст.71 ЦК УРСР загальний строк позовної давності не пропущено.

Враховуючи викладене, керуючись ст. 48 ЦК УРСР, ст. ст. 3, 4, 109, 110 ЦПК України, ст.16 ЦК України, -

**ПРОШУ:**

1. Визнати недійсним рішення, прийняте Матициним Володимиром Митрофановичем, Лейтар Сергієм Петровичем, Демьохіним Володимиром Анатолійовичем, Каленіком Григорієм Сергійовичем, Озірним Миколою Григоровичем, Олефіром Петром Петровичем, Петраш Валерієм Петровичем, Пипа Станіславом Яковлевичем, Джигиль Андрієм Івановичем, Тимошенко Анатолієм Миколайовичем, Роженко Олександром Анатолійовичем, Кошелюк Сергієм Степановичем, як членами Правління ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”, що оформлене протоколом від 14.04.99р.
2. Визнати недійсним Контракт № 02-1-99 купівлі-продажу від 01.06.1999р., укладений між ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” та Компанією „Амруз Трейдінг АГ” та Додаткову угоду № 1 від 30.05.2000р. до нього, як такий, що не відповідає вимогам діючого законодавства України;
3. Зобов'язати Компанію „Амруз Трейдінг АГ” повернути ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” 123 474 000 штук простих іменних акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”, номінальною вартістю однієї акції 0,50 гривень, що становить 8,336% статутного фонду;
4. Зобов'язати ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» внести до системи реєстру власників акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” запис про перехід права власності на 123 474 000 штук простих іменних акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” від Компанії „Амруз Трейдінг АГ” (номінальний утримувач – АТ «ІНГ Банк Україна» ) до ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”;
5. Зобов'язати директора ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» Корешкову Наталію Вікторівну забезпечити внесення до системи реєстру власників акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” запису про перехід права власності на 123 474 000 штук простих іменних акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” від Компанії „Амруз Трейдінг АГ” (номінальний утримувач – АТ «ІНГ Банк Україна» ) до ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”;
6. Зобов'язати ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” повернути Компанії „Амруз Трейдінг АГ” векселі, емітовані Компанією „Амруз Трейдінг АГ» у кількості 30 штук по 1 000 000 доларів США кожен на загальну суму 30 000 000 доларів США.;
7. Визнати недійсним Контракт № 1747/12 купівлі-продажу від 01.06.1999р., укладений між ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” та Корпорацією «Seagroup International, Inc» та Додаткову угоду № 1 від 30.05.2000р. до нього, як такий, що не відповідає вимогам діючого законодавства України;
8. Зобов'язати Корпорацію «Seagroup International, Inc» повернути ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” 147 535 115 штук простих іменних акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”, номінальною вартістю однієї акції 0,50 гривень, що становить 9,960 % статутного фонду;
9. Зобов'язати ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» внести до системи реєстру власників акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” запис про перехід права власності на 147 535 115 штук простих іменних акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” від Корпорації «Seagroup International, Inc» (номінальний утримувач – АТ «ІНГ Банк Україна» ) до ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”;
10. Зобов'язати директора ВАТ «Фінансова компанія «Укрнафтогаз» Корешкову Наталію Вікторівну забезпечити внесення до системи реєстру власників акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” запису про перехід права власності на 147 535 115 штук простих іменних

акцій ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” від Корпорації «Seagroup International, Inc» (номінальний утримувач – АТ «ІНГ Банк Україна» ) до ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”;

11. Зобов'язати ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта” повернути Корпорації «Seagroup International, Inc» векселі, емітовані Корпорацією «Seagroup International, Inc» у кількості 36 штук, із яких 35 по 1 000 000 доларів США і один вексель на 845 132 долари США, всього на загальну суму 35 845 132 долари США.

**Додатки:**

1. докази сплати державного мита;
2. докази сплати витрат на інформаційне-технічне забезпечення судового процесу;
3. копії позовної заяви та доданих документів відповідно до кількості учасників;
4. копія контракту № 02-1-99 купівлі-продажу від 01.06.1999р. та додаткової угоди №1 від 30.05.2000р.;
5. копія актів приймання-передачі векселів від 02.06.1999р.;
6. копія Угоди про створення транснаціональної фінансово-промислової нафтової компанії "Укртатнафта" від 04.07.1995р. між Урядом України та Урядом Республіки Татарстан;
7. копія листа Головного Контрольно-ревізійного управління України від 28.11.2006 № 05-12/1183;
8. копії установчих документів ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”;
9. копії протоколів №2, №3, №4 загальних зборів акціонерів ЗАТ ТФПНК „Укртатнафта”.
10. копія довіреності №7/2006 від 23.11.2006 року.

**Представник Позивача за довіреністю**  
(довіреність №7/2006 від 23.11.2006 року)



**Р. С. Ахметов**