

Корабельний районний суд м. Миколаєва
54051, м. Миколаїв, вул. Самойловича, 29-а

Цивільний позивач

Компанія «Зонел Оперейшинз Лімітед»
(реєстраційний номер 311153), зареєстрована за законодавством Кіпру за адресою: Агіу Павлу, 15, ЛЕДРА ХАУС, Агіос Андреас, 1105, Нікосія, Кіпр (англ. Agiou Pavlou, 15, LEDRA HOUSE, Agios Andreas, 1105, Nicosia, Cyprus)

В особі представника за довіреністю
Ігнатова Ігоря Валентиновича
08711, Київська обл., Обухівський р-н,
смт. Козин, вул. Київська, 117.
тел.: **+38-097-231-86-98**

Цивільні відповідачі:

Льницький Віталій Васильович, 08.12.1970 р.н.
громадянин України, уродженець с. Парутине,
Очаківського району Миколаївської області,
зареєстрований та проживаючий за адресою: м.
Миколаїв, вул. Океанівська, буд. 62-А, кв. 9.

Михайлюк Володимир Іванович, 11.11.1951
р.н., громадянин України, уродженець м. Кривий
Ріг Дніпропетровської області, зареєстрований та
проживаючий за адресою: м. Миколаїв,
вул. Скляра, 18-Б.

*(відомості про їх перебування, поштовий
індекс, реєстраційний номер облікової картки
платника податків за його наявності або номер і
серія паспорта, номери засобів зв'язку, офіційної
електронної адреси та адреси електронної
пошти – позивачу не відомі).*

**Ціна цивільного позову (позовної заяви) у
кримінальному провадженні
№ 42017000000001815 від 06.06.2017
складає 2 782 401 748,41 грн.**

ПОЗОВНА ЗАЯВА

(цивільний позов)

про відшкодування матеріальних збитків
(у порядку ст. ст. 128, 129 КПК України)

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України здійснювалося досудове розслідування у кримінальному провадженні № 42017000000001815 від 06.06.2017р. за підозрою Ільницького В.В. та Михайлюка В.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України, яке виділене з кримінального провадження № 42017000000000567 від 01.03.2017р., яке, в свою чергу, було виділене з матеріалів кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014р., стосовно службових осіб ПАТ«Миколаївський суднобудівний завод «Океан», які зловживаючи своїм службовим становищем та повноваженнями, діючи умисно за попередньою змовою групою осіб із невстановленими службовими особами інших юридичних осіб, у період з 2012-2016 років вчиняючи дії, спрямовані на створення штучного кредиторського боргу товариства, умисно доводячи його до банкрутства, заволоділи майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (надалі – ПАТ «МСЗ «Океан»), що спричинило тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди в особливо великих розмірах, за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, 356, 219 КК України.

*В матеріалах кримінального провадження № 42017000000001815 від 06.06.2017р. є достатньо доказів того, що злочинна група у складі вищевказаних службових та інших осіб, об'єднана єдиним планом, з розподілом між собою функцій, спрямованих на досягнення цього плану, відомого всім учасникам групи, з метою одержання неправомірної вигоди для себе та інших фізичних та юридичних осіб, використовуючи всупереч інтересам служби свої можливості впливу на результати судового розгляду Господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство ПАТ «МСЗ «ОКЕАН», а також на організацію та проведення аукціону з продажу майна цього підприємства, **сприяла та безпосередньо здійснила незаконне об'явлення ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» банкрутом, а у подальшому незаконне заволодіння його рухомим та нерухомим майном у вигляді цілісного майнового комплексу вартістю понад 1,1 млрд. грн. шляхом незаконного його продажу за суттєво зниженою ціною на користь ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА», ТОВ «Торговий дім «Аннона», ТОВ «Український будівельник», та інших зацікавлених юридичних та фізичних осіб.***

Таким чином, *цілісний майновий комплекс ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» став об'єктом злочинних дій в результаті вчинення кримінальних правопорушень, розслідування яких здійснювалося у кримінальних провадженнях № 42014150020000020 від 20.03.2014р., № 42017000000000567 від 01.03.2017р., та № 42017000000001815 від 06.06.2017р.*

Тобто, *кримінальне провадження № 42017000000001815 від 06.06.2017р. є похідним від кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014р., яке розслідується Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України за ознаками злочинів, передбачених ч. 4 ст. 190, ч. 5 ст. 191, ст. 219, ст. 356, ч. 2 ст. 364, ч. 2 ст. 364-1, ч. 3 ст. 365-2 КК України.*

З матеріалів обох вказаних кримінальних проваджень вбачається, що 14.06.2012 невідомі особи уклали від імені підконтрольних їм ТОВ «Селект» (ЄДРПОУ 31550511) та ТОВ «Консалтинг-Гамма» (ЄДРПОУ 33873426) договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ), за яким ТОВ «Селект» передало у власність ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати Пайового інвестиційного венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «Мегаполіс-Інвест» (код ЄДРІСІ: 2331389), від імені та за рахунок якого діяло ТОВ «КУА «Інвестиційний дім «Мегаполіс» (ЄДРПОУ 35690099) у кількості 1904363

штук, загальною номінальною вартістю 1 904 363 000,00 грн. (один мільярд дев'ятсот чотири мільйони триста шістьдесят три тисячі гривень).

Укладаючи Договір купівлі-продажу цінних паперів № 59-1 (12БВ) від 14.06.2012, невстановлені особи усвідомлювали, що реальна вартість іменних інвестиційних сертифікатів ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» є нікчемною, а на рахунках ТОВ «Консалтинг-Гамма» відсутні грошові кошти в розмірі, достатньому для оплати їх вартості за вказаним договором. У зв'язку із чим, з метою приховання дійсної мети укладеного ними правочину, направлено на **завідомо незаконне заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан»** в особливо великих розмірах, створення видимості законності укладеного між ТОВ «Селект» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» договору купівлі-продажу цінних паперів, останнє в рахунок розрахунку за договором передало ТОВ «Селект» фіктивні векселі власної емісії на суму вартості іменних інвестиційних сертифікатів. Невстановлені особи усвідомлювали, що передані ТОВ «Селект» векселі не будуть оплачені ТОВ «Консалтинг-Гамма» з настанням дати пред'явлення їх до оплати, а у подальшому будуть використані у їх протиправній діяльності.

06.07.2012 між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ТОВ «Консалтинг-Гамма» та ТОВ «Фінком Трейдинг» (ЄДРПОУ 33178662) відповідно, з метою заволодіння майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» в особливо великих розмірах, укладено завідомо незаконний Договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-1БВ12.

За вказаним Договором ТОВ «Консалтинг-Гамма» передало у власність ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» отримані від ТОВ «Селект» іменні інвестиційні сертифікати ПІВНЗІФ «Мегаполіс-Інвест» у кількості 1 428 300 штук на загальну суму 1 500 000 660,00 грн. (один мільярд п'ятсот мільйонів шістьсот шістьдесят гривень).

Втім, оплата за вказаним договором проведена не була, у зв'язку з чим у ПАТ МСЗ «Океан» виникли грошові зобов'язання на вищевказану суму перед ТОВ «Консалтинг-Гамма», а отже дана угода носила удаваний характер, внаслідок реалізації якої була **створена видимість передачі неіснуючих активів (інвестиційних сертифікатів) від ТОВ «Консалтинг-Гамма» до ПАТ «МСЗ «Океан».**

При цьому, **самі активи (інвестиційні сертифікати в документарній формі),** які були предметом договору купівлі-продажу, фактично ТОВ «МСЗ «Океан» **не передавались.**

В результаті указаних дій у ПАТ МСЗ «Океан» виникли **штучні (фіктивні) грошові зобов'язання в розмірі 1 500 660,00 грн.** перед ТОВ «Консалтинг-Гамма», тобто **службовими особами ПАТ «МСЗ «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» створено штучний кредиторський борг у ПАТ «МСЗ «Океан» в сумі 1 500 660,00 грн.**

В подальшому ПАТ «МСЗ «Океан» із залученням юридичної особи з відповідною ліцензією на здійснення операцій на ринку цінних паперів ТОВ «Віком» (ЄДРПОУ 30734906) на підставі договору продало отримані від ТОВ «Консалтинг-Гамма» іменні інвестиційні сертифікати ТОВ «Агля Капітал» (ЄДРПОУ 37401871), однак оплата за вказаним договором проведена не була, у зв'язку з чим у **ТОВ «Агля Капітал» перед ПАТ «МСЗ «Океан» штучно створено грошові зобов'язання.**

Після укладеного договору купівлі-продажу цінних паперів **ТОВ «Агля Капітал» було визнано банкрутом.**

Згідно з висновками акту № 15-21/1 від 15.02.2018 позапланової виїзної ревізії окремих питань фінансово-господарської діяльності ПАТ «МСЗ «Океан» за період з 01.01.2011 по 31.12.2013 Державної аудиторської служби України проведення у грудні 2012 року по бухгалтерському обліку ПАТ «МСЗ «Океан» списання інвестиційних сертифікатів UA4000064224 в кількості 1 428 300 штук призвело до втрат активів, а саме цінних паперів в кількості 1 428 300 штук, та нанесення збитків ПАТ «МСЗ «Океан» на суму 1 500 000 660 грн., що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян на момент вчинення злочину та є особливо великими розмірами (Акт ревізії – в матеріалах кримінального провадження)

Рішенням господарського суду Миколаївської області від 28.05.2014 у справі № 915/55/14 договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-ІБВ12 від 06.07.2012, укладений між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма», визнано недійсним.

Постановою Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 у справі № 915/55/14 вказане рішення залишено без змін.

Постановою Вищого господарського суду України від 23.09.2015 у справі №915/55/14, **Постанову** Одеського апеляційного господарського суду від 30.09.2014 залишено без змін, а **касаційну скаргу** ТОВ «Консалтинг-Гамма» без задоволення.

Слідством також встановлено, що під час розгляду господарським судом Миколаївської області справи № 5016/1284/2012(5/45) про банкрутство Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (ЄДРПОУ 14307653) грошові вимоги ТОВ «Консалтинг-Гамма» в сумі 1 500 000 660,00 грн. безпідставно було включено до реєстру грошових вимог кредиторів ПАТ «МСЗ «Океан».

При цьому підставою для виникнення грошових вимог у ТОВ «Консалтинг-Гамма» став вищевказаний договір купівлі-продажу цінних паперів № 3-ІБВ12 від 06.07.2012, який був визнаний недійсним у судовому порядку.

Враховуючи зібрані в ході досудового розслідування докази, повідомлено про підозру:

- колишнім виконавчому директору та президенту ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ільницькому В.В. та Михайлику В.І. у вчиненні кримінальних правопорушень, передбачених ч. 5 ст. 191, ст. 219 КК України (14.02.2017);
- колишньому директору ТОВ «Аглия Капітал» та колишньому директору ТОВ «Консалтинг-Гамма» у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України (20.03.2017);
- арбітражному керуючому - колишньому розпоряднику майна ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Дикому І.А. у вчиненні злочину, передбаченого ч.5 ст. 191 КК України (20.03.2017).

Як зазначено вище, з матеріалів кримінального провадження № 42014150020000020 від 20.03.2014р. виділено та зареєстровано в ЄРДР нове кримінальне провадження № 42017000000000567 від 01.03.2017 за ст.219 та ч.5 ст.191 КК України, в межах якого Генеральна прокуратура України почала здійснювати розслідування щодо осіб, яким вже було повідомлено про підозру у попередньому кримінальному провадженні.

06.06.2017 з матеріалів кримінального провадження № 42017000000000567 від 01.03.2017р. було виділено та зареєстровано в ЄРДР кримінальне провадження № 42017000000001815 за ст.219 та ч.5 ст.191 КК України відносно колишніх

президента ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Михайлюка В.І. та виконавчого директора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ільницького В.В.

Слідством у всіх вказаних кримінальних провадженнях, у тому числі у кримінальному провадженні № 4201700000001815, доказано, що злочинною групою у складі вищезазначених службових та інших осіб, розроблений злочинний план, який передбачав умисне доведення до банкрутства ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», ініціювання в судовому порядку процедури його ліквідації, створення у справі штучного (фіктивного) домінуючого кредитора та формування комітету кредиторів з числа підконтрольних зазначеним особам суб'єктів господарювання шляхом укладання незаконних договорів купівлі - продажу цінних паперів на значну суму між ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» та заздалегідь визначеними суб'єктами господарської діяльності ТОВ «Консалтинг Гамма» та ТОВ «Агляя капітал» з подальшим банкрутством останнього з метою унеможливлення погашення заборгованості ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» перед ТОВ «Консалтинг Гамма» та створення таким чином умов для визнання останнього домінуючим кредитором у справі про банкрутство ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан», що надало можливості ТОВ «Консалтинг Гамма» та іншим зацікавленим особам заволодіти майном ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» на суму штучно створеної заборгованості нібито на законних підставах у ході процедури банкрутства.

Компанія «Зонел Оперейшинз Лімітед» є співвласником (власником домінуючого контрольного пакету акцій) Публічного акціонерного товариства «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» (код ЄДРПОУ 14307653, Заводська площа, 1, м. Миколаїв), якому належать **98,7370 % акцій** (іменних простих акцій) ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» (код 14307653) в кількості 137102938 штук загальною номінальною вартістю **34 275 734,50 грн.**, відповідне майнове право на отримання частини прибутку вказаного товариства та **частини майна при його ліквідації.**

Згідно до п.п. 8.2.3. Статуту ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» акціонери мають право отримати у разі ліквідації Товариства частини його майна або вартість цього майна

Акція - це іменний цінний папір, який посвідчує майнові права його власника (акціонера), що стосуються акціонерного товариства, включаючи право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації, право на управління акціонерним товариством.

Згідно до вимог ч.1 ст. 154 ЦК України статутний капітал акціонерного товариства утворюється з вартості вкладів акціонерів, внесених внаслідок придбання ними акції. Статутний капітал товариства визначає мінімальний розмір майна товариства, який гарантує інтереси його кредиторів.

Згідно до вимог п.8 ч.1 ст.2 ЗУ «Про акціонерні товариства» корпоративні права - сукупність майнових і немайнових прав акціонера-власника акцій товариства, які впливають з права власності на акції, що включають право на участь в управлінні акціонерним товариством, отримання дивідендів та активів акціонерного товариства у разі його ліквідації відповідно до закону, а також інші права та правомочності, передбачені законом чи статутними документами.

Наявність у Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед» частки у статутному капіталі ПАТ «МСЗ «ОКЕАН», яка складає 98,7370%, свідчить про те, **що вказана**

Компанія має головне майнове право на отримання частини прибутку акціонерного товариства у вигляді дивідендів та **право на отримання частини майна акціонерного товариства у разі його ліквідації**. При цьому, розмір дивідендів та частини вказаного майна безпосередньо залежить від кількості та стану майна, яке належить акціонерному товариству, від фінансово - економічних показників діяльності акціонерного товариства. Акція, як носій майнових прав її власника, безпосередньо забезпечена майном акціонерного товариства. Чим більше активів у Акціонерного товариства, тим більша вартість акцій цього Товариства. Крім того, розмір активів Акціонерного товариства впливає на розмір дивідендів та на належну частку майна акціонера, яка буде належати йому у разі ліквідації Товариства.

В разі знищення, протиправного відчуження майна акціонерного товариства, вчинення відносно вказаного майна незаконних угод - об'єктивно заподіюється шкода майновим інтересам акціонерам цього Товариства. Шкода акціонерам полягає в тому, що зменшується розмір і цінність майна, яким забезпечені майнові права акціонерів. При таких обставинах акціонер не може розраховувати на належну йому частку майна у разі ліквідації Товариства.

Для розміру майнової шкоди, заподіяної акціонерам у разі знищення, протиправного відчуження майна акціонерного товариства, вчинення відносно вказаного майна незаконних угод,- необхідні дані про розмір вартості майна, яке було знищено, протиправно відчужено, або відносно якого були вчинені незаконні угоди.

24 липня 2012 року Рішенням Господарського суду Миколаївської області було порушено справу про банкрутство ПАТ «МСЗ «Океан».

Згідно з даними Балансу ПАТ «МСЗ «Океан» на 31 грудня 2012 року загальна вартість активів цього Товариства (не матеріальні активи + основні засоби + виробничі запаси + незавершене виробництво + дебіторська заборгованість) складала **2 817 993 000,00 грн.**

Вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», якими були забезпечені акції (майнові права) Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед» (НЕ 311153), становила 2 782 401 748,41 грн. (2 817 993 000,00 грн. x 98,7370%).

В результаті укладення незаконної угоди між ПАТ «МСЗ «Океан» та ТОВ «Консалтинг-Гамма» у ПАТ «МСЗ «Океан» виник борг, розмір якого перевищував реальну вартість активів ПАТ «МСЗ «Океан», що дозволило ТОВ «Консалтинг-Гамма», та іншим, задіяним у злочинній схемі особам, стягнути всі активи ПАТ «МСЗ «Океан», в тому числі шляхом банкрутства Товариства, його ліквідації та подальшого незаконного продажу цілісного майнового комплексу на користь зацікавлених осіб.

При таких обставинах акціонера, **Компанію «Зонел Оперейшинз Лімітед» (НЕ 311153) незаконно позбавлено його майнових прав, забезпечених 98,7370% акцій у статутному капіталі та, відповідно, активами Товариства на суму 2 782 401 748,41 грн.**

Таким чином, вчиненими кримінальними правопорушеннями Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед» завдано майнової шкоди на суму 2 782 401 748,41 грн.

3 грудня 2018 року за вищевказаною злочинною схемою вже відбулося проведення аукціону з продажу майна ПАТ «МСЗ «ОКЕАН», на якому цілісний майновий комплекс вказаного підприємства продано ТОВ «ТД «Аннона» (код за ЄДРПОУ 36384049) за ціною майже в 10 разів меншою (!) від початкової ціни, тобто лише за 122, 195 млн.грн, замість 1,163 млрд.грн (!).

Цього ж дня право власності на указане майно, що раніше належало ПАТ «МСЗ «Океан», замовником аукціону оформлено у відповідності до ст. 75 Закону України «Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом» на ТОВ «ГД «Аннона», про що приватним нотаріусом Миколаївського міського нотаріального округу Миколаївської області Ємельяною Н.В. видано відповідне свідоцтво про право власності.

У подальшому, згідно відомостей з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, **право власності на майно, що раніше належало ПАТ «МСЗ «Океан», 22.12.2018р. переоформлено** приватним нотаріусом Душейко Олесею Михайлівною (Миколаївський міський нотаріальний округ, Миколаївська обл.) **на Товариство з обмеженою відповідальністю компанію "Український будівельник"**, (код ЄДРПОУ: 35695254), а саме - цілісний майновий комплекс та інші об'єкти нерухомості з реєстраційними номерами: 1005472348101, 1005466148101, 1005455048101, 307220648101, 307095148101, 306840048101, 305372748101, 304620048101, 299764748101, 297143248101, 58954348101, 57303648101, 56378448101, 56292648101, 56177648101, 56175648101, 56095548101, 55998648101, 55772348101, 55719148101, 49894148101, 49659848101, 47630848101, 1581973548251, 1269455848251, 56709048101 (зімельна ділянка, на якій розташований цілісний майновий комплекс ПАТ «МСЗ «Океан», з кадастровим номером: 4810136600:07:001:0027).

Згідно записів Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, **підставою для виникнення права власності у ТОВ «Український будівельник» стали: «акт приймання-передачі додаткового вкладу (внеску), серія та номер: 2553,2554, виданий 21.12.2018, видавник: Душейко О.М., приватний нотаріус Миколаївського міського нотаріального округу; рішення, серія та номер: 21/12-2018, виданий 21.12.2018, видавник: учасник Товариства з обмеженою відповідальністю торговий дім "АННОНА"».**

Тим самим, фактичному власнику боржника - Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед» - в результаті злочинних дій у вигляді - укладення фіктивного правочину між ПАТ «МСЗ «ОКЕАН» та ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА», подальшого штучного банкрутства ПАТ «МСЗ «ОКЕАН», не виключення ТОВ «КОНСАЛТИНГ-ГАММА» з числа кредиторів, винесення незаконних судових рішень, у тому числі про ліквідацію і продаж майна боржника та позбавлення Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед» процесуальних прав учасника справи про банкрутство, незаконного зняття арешту з майна ПАТ «МСЗ «ОКЕАН», що призвело до незаконного його продажу на аукціоні за штучно заниженою ціною, а також іншими злочинними діями указаної злочинної групи - **вже спричинено матеріальні збитки на суму 2 782 401 748,41 грн.**

Крім того, тяжкі наслідки у вигляді матеріальної шкоди на суму кредиторської заборгованості спричинені практично всім кредиторам ПАТ «МСЗ «ОКЕАН», у тому числі державним підприємствам та установам, а також всьому трудовому колективу заводу.

Відповідно до положень ст. 61 КПК України цивільним позивачем у кримінальному провадженні є фізична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової та/або моральної шкоди, а також юридична особа, якій кримінальним правопорушенням або іншим суспільно небезпечним діянням завдано майнової шкоди, та яка в порядку, встановленому цим Кодексом, пред'явила цивільний позов.

Права та обов'язки цивільного позивача виникають з моменту подання позовної заяви органу досудового розслідування або суду.

Цивільний позивач має права та обов'язки, передбачені цим Кодексом для потерпілого, в частині, що стосуються цивільного позову, а також має право підтримувати цивільний позов або відмовитися від нього до видалення суду в нарадчу кімнату для ухвалення судового рішення.

Таким чином, **Компанія «Зонел Оперейшинз Лімітед» є цивільним позивачем у кримінальному провадженні № 42017000000001815 від 06.06.2017р.**

Оскільки саме злочинними діями колишніх **виконавчого директора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ільницького В.В., президента ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Михайлюка В.І.** завдано шкоди Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед», то вони є **цивільними відповідачами**.

Підтверджую, що **позивачем до суду не подано іншого позову** (позовів) до цього ж відповідача (відповідачів) з тим самим предметом та з тих самих підстав.

Згідно **п. 6 ч. 1 ст. 5 Закону України «Про судовий збір»** від сплати судового збору звільняється позивач за подання позову про відшкодування матеріальних збитків, завданих внаслідок вчинення злочину. Тому за подання цього позову судовий збір не сплачено.

Будь яких судових витрат у зв'язку із розглядом справи на цей час позивач не поніс, у зв'язку з чим попередній (орієнтовний) розрахунок суми таких витрат не надається.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 55, 56, 61, 62, ч. 2 ст. 127, ст. ст. 128, 129, ч. 2 ст. 170, ч. 3 ст. 171 Кримінального процесуального кодексу України, ст. ст. 119, 120 Цивільного процесуального кодексу України, –

ПРОШУ:

1. Розглянути цю позовну заяву (цивільний позов) у кримінальному провадженні **№ 42017000000001815 від 06.06.2017р.**

2. Визнати Компанію «Зонел Оперейшинз Лімітед» **цивільним позивачем** у кримінальному провадженні **№ 42017000000001815 від 06.06.2017р.** 3.

3. Визнати **цивільними відповідачами** у кримінальному провадженні **№ 42017000000001815 від 06.06.2017р.** колишніх **виконавчого директора ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Ільницького В.В. та президента ПАТ «Миколаївський суднобудівний завод «Океан» Михайлюка В.І., злочинними діями яких завдано майнової шкоди Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед»** .

4. Задовольнити цивільний позов повністю та стягнути з цивільних відповідачів солідарно на користь Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед» **2 782 401 748,41 грн.**

Додатки:

1. Копія апостильованої довіреності Компанії «ЗОНЕЛ ОПЕРЕЙШИНЗ ЛІМІТЕД» на ім'я Ігнатова І.В. від 08.11.2018р. на англійській мові з перекладом на українську мову, засвідчену 29.01.2019р. приватним нотаріусом Київського міського нотаріального округу та зареєстровану у реєстрі за № 170, 171 на 6 арк.

2. Копія реєстру власників іменних цінних паперів від 31.10.2013р. вих. № 39517зв на 5 арк.
3. Копія виписки про стан рахунку в цінних паперах на 30.06.2017р. від 04.07.2017р. на 1 арк.
4. Копія виписки про стан рахунку у цінних паперах № 500139 на 23.07.2013 на 1 арк.
5. Копія балансу ПАТ «МСЗ «Океан» на 31.12.2012 на 1 арк.
6. Копія позовної заяви у 2 примірниках на ____ арк.

**Представник цивільного позивача –
Компанії «Зонел Оперейшинз Лімітед»**

І.В.Ігнатов