

Пояснення

По суті діяльності ТК "Газда-Інвест" щодо участі в приватизації ВАТ Патент", вважаємо за необхідне пояснити наступне:

1. Специфіка діяльності ТК «Газда-Інвест» обумовлюється пунктами Декрету КМ «Про довірчі товариства» (№ 23-93 від 17.03.93). З урахуванням саме цієї специфіки і було сформовано статутний фонд та, відповідно, і діяла ТК «Газда - Інвест».

2. Безпосередньо робота по залученню приватизаційних майнових сертифікатів (в подальшому- ПМС) від громадян здійснювалась відповідно до вимог ст. 7 Закону України «Про приватизаційні папери» та на підставі Ліцензії Фонду Державного майна України на здійснення представницької діяльності з приватизаційними паперами (№ 88 від 14.06.94р.).

3. Операції з цінними паперами здійснювались ТК «Газда-Інвест» на підставі дозволу Міністерства фінансів України № 314 від 14.06.94р.

Вищевказаний дозвіл надає право:

- діяльності по випуску цінних паперів;
- комісійної діяльності по цінних паперах;
- комерційної діяльності по цінних паперах.

4. Угоди між ТК «Газда-Інвест» та конкретними громадянами укладались з дотриманням вимог типового договору довірчого товариства з довірцем майна, який було затверджено наказом Фонду Державного майна, Міністерства фінансів та Антимонопольним комітетом (№ 1116/143/7/ Н від 30.08.95р.) та зареєстровано в Міністерстві юстиції України (№ 327/863 від 04.09.95р.).

При цьому дотримання пунктів типового договору було однією з умов видачі Ліцензії ФДМУ ТК «Газда-Інвест». На протязі своєї діяльності ТК «Газда - Інвест» чітко виконувала вимоги вищевказаного, про що свідчать відсутність фактів накладення штрафів, санкцій, стягнень з боку контролюючих та перевіряючих органів, фактів призупинення дії ліцензії тощо.

5. Угоди, укладені між ТК «Газда - Інвест» та довірцями-власниками ПМС, є дійсними та такими, що укладені відповідно до положень ст.5 Закону України «Про приватизаційні папери». Про це свідчить відсутність порушень, з боку ТК «Газда - Інвест», при залученні та роботі з ПМСами громадян, а саме:

а) отримані в довірче управління ПМСи громадян не використовувались ТК «Газда - Інвест» ні для здійснення розрахунків, ні як застава для забезпечення платежів або кредитів (п.3 ст.5 Закону України «Про приватизаційні папери»);

б) на ПМСи громадян ні ТК «Газда - Інвест», ні іншим суб'єктам даних правовідносин не перераховувались ні дивіденди, ні відсотки (п.4 ст.5 Закону України «Про приватизаційні папери»);

в) ТК «Газда - Інвест» ніколи не давала доручень третім особам та не укладала угод купівлі-продажу ПМС. Про такі дії не свідчать та не існує жодних документів.

Натомість, виходячи зі змісту п. 2 ст.7 Закону України «Про приватизаційні папери» (№ 2173-ХІІ від 06.03.92р. із змінами та доповненнями № 2544-ХІІ від 07.07.92р.) ТК «Газда - Інвест», відповідно до договору з довірцем майна, як уповноважена особа, «використала приватизаційні папери для їх обміну на паї, акції...».

Таким чином, отримані ТК «Газда - Інвест», в довірче управління, ПМСи, відповідно до п.4 ст.4 Закону України «Про приватизаційні папери», були «використані лише для обміну на документи, що встановлюють право власності на придбані об'єкти приватизації».

Отже, факти: порушення ст.5 Закону України «Про приватизаційні папери» та відповідно укладання угоди «на купівлю-продаж іменного ПМС» між ТК «Газда - Інвест» та громадянами, місця не мав.

6. Відповідно до статуту Товариства та на підставі повноважень уже згадуваної ліцензії ФДМУ, ТК «Газда-Інвест» мала право вчиняти дії по укладенню угод з довірцями майна самостійно або ж через посередництво третіх осіб (фізичних чи юридичних), в т.ч. через відділення Ощадбанку України. Так, нами були підписані Генеральні угоди – договори доручення з відділеннями Ощадбанку на укладання угод з довірцями майна від імені та за рахунок ТК «Газда-Інвест». Дані угоди містять наступне:

а) відповідно ж до умов договорів з відділеннями Ощадбанку, останні зобов'язувались «проводити з громадянами роз'яснювальну роботу по прийому в довірче управління Компанії приватизаційних майнових сертифікатів» (п. а) розділу «Порядок взаємодій сторін» додаткових угод). Для виконання вищевказаного зобов'язання, Компанія, відповідно до п. б) розділу «Порядок взаємодії сторін», передала банку копії Ліцензій Мінфіну України та ФДМУ, а також інформаційно-рекламні матеріали про ТК «Газда-Інвест» та приватизацію взагалі. Крім того, спеціалістами Компанії було проведено ряд агітаційно-роз'яснювальних заходів і здійснено навчання персоналу Ощадбанку щодо порядку укладання угод та додатків до них (з довірцями майна) і попереджено працівників Ощадбанку про відповідальність за порушення вимог чинного законодавства у цій сфері.

Виконання умов Генерального договору між ТК «Газда-Інвест» і Ощадбанком та додаткових угод оформлялось актами прийому-передачі ПМС, підписаних договорів з довірцями майна та додатків до них;

б) відповідно до абзацу першого статті 2 Закону України «Про приватизаційні папери», громадяни України, і тільки вони, отримували ПМСи у відділенні Ощадбанку, за що підписувались та сплачували передбачене законом державне мито.

Крім того, «Права власника, умови і порядок використання сертифіката», видруковані на зворотній стороні кожного ПМСа, спростовують твердження про незнання конкретним громадянином своїх прав, умов та порядку використання власного ПМС. При цьому громадянин-власник ПМС сам вільно розпоряджався своїм ПМСом, як то:

- самостійно вкладати свій ПМС, в т.ч. через систему сертифікатних аукціонів;
- укладати угоду з тим чи іншим ліцензованим (!) посередником;
- укладати угоду через відділення Ощадбанку за місцем його отримання (тобто свого проживання) **чи через інше відділення Ощадбанку.**

Саме цим можна пояснити появу "чужих" ПМСів, тобто залучених відділеннями Ощадбанку від громадян, які проживають в інших районах.

в) після передачі Ощадбанком ПМСів, договорів та додатків до них, ТК «Газда-Інвест» в подальшому діяла відповідно до пунктів «Положення про порядок подання фінансовими посередниками та товариствами покупців заяв на придбання акцій, запропонованих до продажу на сертифікаційних аукціонах», затвердженого наказом ФДМУ (№ 342 від 26.03.96 р.).

За рішенням Аукціонної комісії ФДМУ ТК «Газда-Інвест», як фінансовий посередник, отримала 163 850 акцій ВАТ «Патента». При цьому: аукціонна ціна акцій склала 0,197 коп. (при номіналі акції 0,05 коп.).

Відповідно ж до п.8.11. вищевказаного Положення, право власності громадянина на ПМС зберігається до затвердження протоколу про результати сертифікаційного аукціону, згідно з яким у покупця виникає право власності на акції, які придбані за ці ПМС. Саме тому в первинному реєстрі власників іменних цінних паперів ВАТ «Патент» вказано виключно громадян з належними їм, на правах власності, акціями ВАТ «Патент».

Таким чином, першими власниками акцій ВАТ «Патент» були саме громадяни-власники ПМСів, що видно із первинного реєстру власників іменних акцій ВАТ «Патент».

г) перехід же права власності з конкретного громадянина (власника цінних паперів) на іншу юридичну чи фізичну особу є можливим тільки після проведення т.з. трансферту, який здійснюється незалежним реєстратором емітента на підставі пунктів «Положення про порядок ведення реєстрів власників іменних цінних паперів» (наказ ДКЦПіФР № 58 від 01.04.96р.). При цьому фінансовий посередник виступає як уповноважена особа власника цінних паперів, тобто представляє інтереси останнього.

Таким чином, керуючись діючим законодавством та виконуючи умови договору з довірительцем майна (ПМС, а відтак і цінних паперів) та додатку до нього, незалежним реєстратором і було проведено трансферт акцій ВАТ «Патент» з власника на третю особу (ТК «Газда-Інвест»). Саме цей день і вважається датою завершення форвардного продажу. Таким чином, ні дату укладення угод з довірителями, ні дату сертифікаційного аукціону не можна вважати моментом переходу права власності чи то на ПМС, чи то на цінні папери громадянина.

7. Договір з довірительцем майна між ТК «Газда - Інвест» та власником ПМСів не можна віднести до угоди купівлі-продажу. Так:

а) відповідно до ст.244 ЦК України, договір купівлі-продажу свідчить про перехід майна від однієї особи у власність іншої. При цьому, обов'язковою є умова передачі не тільки майна, але й права власності на це майно. У даному випадку, відповідно до угоди з довірительцем – власником ПМС, йдеться не про передачу права власності на такий ПМС, а тільки про представництво його інтересів (в особі ТК «Газда-Інвест») у процесі приватизації майна державних підприємств.

Отже удаваність чи мнимість договору з довірительцем майна, укладеним між ТК «Газда - Інвест» та власником ПМС спростовується самим механізмом залучення ПМС, обміну його на акції та операцій з цінними паперами, який встановлений діючим законодавством;

б) вищевказане по своїй юридичній природі є класичним форвардом. Даний вид купівлі-продажу пакету акції не суперечить діючому законодавству і регламентується положенням ст.8 Закону України «Про цінні папери і фондову біржу» (№ 247/94 від 25.05.94р.), яка передбачає необхідність оплати вартості акцій до моменту їх реальної передачі, що і було нами здійснено.

Відповідно до угоди з довірительцем майна та додатку до нього, громадяни «просять купити» у них цінні папери, що будуть отримані в обмін на їх ПМСи. Таким чином, це є відкладальна умова, яка вступає в силу з моменту реального отримання акцій (чи виписки з реєстру власників іменних цінних паперів). Саме з цього моменту вступає в силу Додаток до договору з довірительцем майна, а останній припиняє свою дію;

в) виконання умов угод з довірителями майна регламентовано нормативними актами України та згідно них же ТК «Газда-Інвест» уповноважена укладати такі угоди. Тобто з боку ТК «Газда-Інвест» відсутнє порушення суб'єктивного та нормативно-об'єктивного порядку укладання угод. А відтак, відсутня вина ТК «Газда-Інвест» в укладанні ніби-ти незаконних угод, що не може не враховуватись при спрямуванні односторонньої реституції в бік ТК «Газда-Інвест».

Отже, ТК «Газда - Інвест» заперечує фіктивність угоди та додатку до неї з громадянами і не визнає її удаваності, тому що дійсно мала на меті придбання власне акцій, а не ПМСів.

8. З приводу законності та легітимної діяльності ТК «Газда-Інвест» існує цілий ряд висновків експертів та фахівців ФДМУ, ДКЦПіФР та інших. Крім того, зауважень, санкцій, фактів накладення стягнень та судових рішень, (які б вступили в законну силу) по суті нашої діяльності, немає.

З повагою,
Президент Трестової Компанії «Газда-Інвест»

Ключівський Ю.В.