

Дніх. № 40
8.9 19.08.99

Прокурору
Закарпатської області
п. Кудрявцеву В.В.

З А Я В А

На підставі ліцензії ФДМУ (№88 від 14.06.94 на представницьку діяльність з приватизаційними паперами), Трастовою Компанією «Газда-Інвест» для 37 000 довірителів краю придбано майно 13 державних підприємств з долею в статутному фонду від 3-х до 50-и відсотків. Акції вказаних підприємств були отримані в обмін на приватизаційні майнові сертифікати (ПМС), які залучались від громадян України на підставі вищезгаданої ліцензії та договорів з довірителями майна (затверджених ФДМУ) через систему сертифікатних аукціонів двома шляхами:

1. Укладанням договору з довірителем майна строком на 3 роки.
2. Укладанням договору з довірителем майна та підписанням додатку до договору, де в останньому, довіритель просив викупити у нього акції приватизованих підприємств, отриманих в обмін на свій ПМС.

У разі підписання громадянином договору з довірителем та вказаного додатку до договору, останньому виплачувалась обумовлена договором вартість акцій про що довіритель, на знак згоди, ставив свій підпис. Залучення ПМС та виплати грошових коштів громадянину здійснювались нами через систему ощадбанку шляхом укладання договору з останнім.

Покупцем акцій виступали фізичні та юридичні особи, в тому числі, на підставі п.3,4 ст. Закону України «Про підприємства в Україні», і ТК «Газда - Інвест». Фізичні та юридичні особи ставали власниками цінних паперів на підставі п.1 ст.4 Закону України «Про власність», п.3 ст.12 Закону України «Про підприємства в Україні» та ст.32 Закону України «Про господарські товариства».

Вищевказані операції наша компанія здійснювала на підставі ліцензії (№ 314 від 14.06.94) Міністерства Фінансів України. Таким чином, мала місце фактично форвардна операція, коли ПМС, на підставі п.4 ст.5 Закону України «Про приватизаційні папери», обмінювались (через РЦСА) на цінні папери з одночасною виплатою доходу по цінним паперам. Таким чином, заборонений законом продаж чи інше відчуження приватизаційних паперів, не мав місця. Окрім того, легітимність нашої діяльності підтверджується відповідями на звернення ТК "Газда - Інвест" до фахівців та незалежних експертів Фонду Держмайна України, Державної Комісії по цінним паперам та фондовому ринку, підкомісії Верховної Ради України з питань небанківських фінансових інститутів та цінних паперів, податкової адміністрації, Української асоціації інвестиційного бізнесу та інших державних інститутів (листи додаються).

Варто підкresлити, що зауважень, претензій та санкцій з боку ФДМУ, ДКЦПФР, податкової адміністрації, фізичних (довірителів) та юридичних осіб до нашої діяльності немає. Багаточисленні ж перевірки контролюючих органів

порушень чи зловживань з нашого боку не виявили. Результати сертифікатних аукціонів, в яких брала участь ТК «Газда - Інвест», не відмінені. З грошовими коштами та валютними цінностями фізичних та юридичних осіб діяльність не велася.

Крім того, у зв'язку із завершенням дії ліцензії ФДМУ (№ 88 від 14.06.1994 р.), що видавалась ТК «Газда - Інвест» строком на три роки, відповідно до наказу по ФДМУ (м. Київ) від 03 листопаду 1997 року, її дію продовжено в повному об'ємі (залучення, акумулювання та вкладення ПМС) до завершення приватизації.

Саме тому нас дивує і непокоїть ситуація, що склалася навколо ВАТ «Патент» (м. Ужгород).

26.11.97 Ужгородським міським судом під головуванням судді Андрійцьо В.Д. у відкритому судовому засіданні прийнято рішення № 2-231/97 за позовом Шестакова О.А. до Фонду державного майна та Голови Ради директорів ВАТ «Патент» про визнання недійсною приватизації ВАТ «Патент», поновлення позивача на посаді голови правління ВАТ «Патент» та стягнення заробітної плати за час вимушеної прогулі. Вказаним рішенням приватизацію ВАТ "Патент" визнано недійсною в частині приватизації цього підприємства ТК "Газда-Інвест", що складає 10,6% акцій ВАТ "Патент", постановлено також поновити Шестакова О.А. на посаді Голови Правління Товариства, стягнувши на його користь 1735 грн. заробітної плати за час вимушеної прогулі.

Додатковим рішенням від 13.02.98 пакет акцій ВАТ "Патент", придбаних ТК "Газда-Інвест" в кількості 168 850 шт. на суму 32 235 грн. звернуто в дохід держави.

Ухвалою судової колегії в цивільних справах Закарпатського обласного суду від 17.03.98 зазначені рішення залишено без змін.

На вказані судові рішення Заступником Голови Верховного суду України було внесено протест в порядку нагляду від 02.09.98, в якому викладено мотивоване прохання про їх скасування та направлення справи на новий розгляд до суду 1 інстанції.

Рішенням Ужгородського міського суду від 03.11.98 під головуванням п. Малетича М.М. Шестакову О.А. у позові до регіонального відділення ФДМ та Голови Ради директорів ВАТ «Патент» про визнання недійсною приватизації ВАТ «Патент», поновлення підприємства ВВК "Патент", поновлення позивача на посаді голови правління ВАТ «Патент» та стягнення заробітної плати за час вимушеної прогулі, було відмовлено. На вказане рішення Шестаковим О.А. до Закарпатського обласного суду було подано касаційну скаргу від 03.11.98 та доповнення до неї від 01.12.98 про відміну рішення у повному об'ємі та направлення справи для розгляду у інший суд, що мотивувалося неможливістю об'єктивного розгляду та вирішення даної справи у Ужгородському міському суді.

Справу було прийнято до розгляду колегією у цивільних справах Закарпатського обласного суду під головуванням судді Ваш М.І., рішенням якої від 26.02.99 у позові Шестакову О.А. знову було відмовлено. Позивачем по справі дане рішення було оскаржене до Верховного суду України, але з мотивів неоплати Шестаковим О.А. жодної касаційної скарги державним митом, Верховний суд призупинив розгляд даної скарги. Суддею Ваш М.І в окремому судовому засіданні була винесена ухвала від 02.07.99 про покладення всіх судових витрат на Позивача. Проте Шестаков О.А. оскаржив до Верховного

суду і цю ухвалу, і на даний момент справа знаходиться у Верховному суді України. Судовий розгляд призначено на 25.08.99.

Окрім того, органами прокуратури час від часу по окремих районах Закарпатської області порушуються справи по діяльності ТК "Газда-Інвест". Так, у січні 1999р. прокуратурою Воловецького району було подано позов до районного суду про визнання недійсними угод про передачу на довірче обслуговування майнового приватизаційного сертифіката, додатку до цієї угоди, договору купівлі-продажу приватизаційного майнового сертифіката та стягнення в дохід держави одержаних по незаконних угодах цінних паперів. Рішення Воловецького райсуду по цій справі прийнято на користь ТК "Газда - Інвест".

Газетою "Срібна земля" від 07.08.99 опубліковано матеріал, в якому вказано, що "... прокурором м. Ужгород п. Бондаренко О.Ю. порушено кримінальну справу проти посадових осіб ДТ "Газда - Інвест" за фактом розкрадання колективного майна ВАТ "Патент" шляхом шахрайства та підроблення приватизаційних документів ...", яку передано на розслідування у слідчий відділ Ужгородського МВ УМВС. Проте, включно до сьогоднішнього дня невідомим для співробітників "Газда - Інвест" залишається як джерело повідомлення про вчинення злочину (жодних перевірок органами прокуратури та слідства на ВАТ "Патент" не проводилося, публікацій в газетах також не було), так і сам факт порушення, встановлений прокуратурою і кваліфікований як злочин. Попереднє розслідування по даній справі до цих пір не розпочато, хоча постанову про порушення кримінальної справи винесено 2 серпня 1999р.

При цьому хочеться зауважити, що факт законності проведення процесу приватизації ВАТ "Патент" та участі у ньому ТК "Газда - Інвест" не раз встановлювався у судових засіданнях.

Виходячи з вищепереліченого, просимо:

1. Розглянути подані ТК "Газда - Інвест" додатково матеріали по здійснюваній діяльності та припинити постійне ініціювання органами прокуратури справ, що перешкоджають нормальній діяльності ТК "Газда - Інвест" та принижують її ділову репутацію.
2. Для об'єктивного розгляду поданих документів та винесення рішень на предмет дотримання Компанією вимог чинного законодавства по можливості залучити експертів та фахівців з питань приватизації та фондового ринку України.
3. В порядку ст. 100 КПК України провести перевірку законності порушення кримінальної справи по факту розкрадання посадовими особами ТК "Газда - Інвест" колективного майна ВАТ "Патент".

З повагою,

Президент ТК «Газда - Інвест»

Ю.В.Ключівський

