

Председателю Арбитражного суда
Ханты-Мансийского автономного округа-Югра
Стоякину Г.Н.



от Президента Группы Компаний Дил ГРУПП
Петрова Алексея Николаевича,
тел. 8 (916) 953-6000

628011, Ханты-Мансийский Автономный округ-Югра,
г. Ханты-Мансийск, ул. Мира 114.

Уважаемый Геннадий Никифорович !

Прошу Вас обратить внимание на ситуацию, связанную с рядом судебных дел, находящихся в настоящее время на рассмотрении Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.

С декабря 2009 года в отношении ряда предприятий, входящих в холдинг Дил ГРУПП, учредителем которых я являюсь уже на протяжении более 14 лет, в числе которых:

- ООО «Пивной мир» (ОГРН 1048600515919, ИНН 8602241022);
- ООО «Дил-Бир Ханты-Мансийск» (ОГРН 1058600222251, ИНН 8610017313);
- ООО «Дил-Бир Нижневартовск» (ОГРН 1028600961410 ИНН 8603098270)

осуществляется рейдерская атака, целью которой является вымогательство денежных средств в особо крупном размере, с использованием механизма банкротства одного из Обществ, входивших в состав Дил ГРУПП.

Речь идет об Обществе с ограниченной ответственностью «Дил-Западно-Сибирская Снековая Компания» (ОГРН 1067203346473, ИНН 7202152425), которое в соответствии с решением Арбитражного суда Тюменской области от 10.12.2009 года по делу № А70-8181/2009 признано несостоятельным банкротом (здесь и далее по тексту – ООО «Дил-ЗССК»).

Действуя втайне от меня как от соучредителя ООО «Дил-ЗССК», в результате мошеннических действий (несанкционированная мною смена директора, похищение печати и оригиналов учредительных документов ООО «Дил-ЗССК»), группа лиц, в состав которой входят:

1) арбитражный управляющий Хохлов Николай Яковлевич, 12.10.1970 года рождения, паспортные данные 7100 151112, выдан 13.07.2000 года, Управлением внутренних дел Калининского административного округа г. Тюмени, код подразделения 722-002, зарегистрирован в качестве индивидуального предпринимателя (ОГРНИП 309723201200021), являющийся членом Некоммерческого Партнерства Саморегулируемая организация арбитражных управляющих «ГАРАНТИЯ» (юридический адрес: 117218, г. Москва, ул. Кржижановского, д. 14, корп. 3), а также,

2) представитель ООО «Дил-ЗССК» по доверенности Торчинский Игорь Александрович, паспортные данные: 7104 027052, выдан 23.09.2003 года, Управлением внутренних дел Центрального административного округа г. Тюмени, код подразделения 722-003), а также,

3) Леонгардт Андрей Владимирович, 08.04.1982 года рождения, паспортные данные: 7502 747836, выдан 08.10.2002 года, УВД г. Копейска Челябинской области, код подразделения 742-015, соучредитель ООО «Дил-ЗССК», мой бывший деловой партнер, а также,

4) Зильбер Олег Гедалиевич, паспортные данные: 7104 002278, выдан 04.09.2003 года, ОВД г. Ялуторовска и Ялуторовского района Тюменской области, мошенническим образом ставший директором ООО «Дил-ЗССК», о чем свидетельствует решение Арбитражного суда Тюменской области от 23.11.2010 года, по делу № А70-10529/2010, а также,

5) Бутко Виталий Владимирович, 14.01.1969 года рождения, паспортные данные: 7102 690358, выдан 09.10.2002 года УВД Калининского округа г. Тюмени, являющийся взыскателем 150.000 рублей, которые он якобы передал в качестве займа ООО «Дил-ЗССК», одновременно являющийся заявителем по делу о банкротстве ООО «Дил-ЗССК»,

искусственно создали ситуацию, в результате которой ООО «Дил-ЗССК», имеющее товарные запасы более чем на 2 миллиона рублей, признается банкротом на основании решения Ленинского районного суда г. Тюмени о взыскании в пользу гражданина Бутко В.В. с ООО «Дил-ЗССК» 150.000 рублей долга, по никогда не существовавшему договору займа.

Получив исполнительный лист о взыскании с ООО «Дил-ЗССК» 150.000 рублей, гражданин Бутко В.В. обращается в Арбитражный суд Тюменской области, с заявлением о признании ООО «Дил-ЗССК» банкротом. По формальным признакам Арбитражный суд возбуждает производство по делу №А70-8181/2009 и вводит в отношении ООО «Дил-ЗССК» наблюдение.

Все это происходит втайне от меня как соучредителя ООО «Дил-ЗССК». На тот момент мне по-прежнему не было известно ни о смене директора, ни о существовании займа в 150.000 руб., ни о решении Ленинского районного суда о взыскании с ООО «Дил-ЗССК» 150.000 рублей, ни о возбуждении банкротства в отношении ООО «Дил-ЗССК», ни о введении наблюдения в отношении ООО «Дил-ЗССК».

Злоумышленники же напротив, получив в ходе наблюдения доступ к бухгалтерской документации ООО «Дил-ЗССК», провели анализ финансовой деятельности Общества и сформировали массив исковых требований к предприятиям входящим в Дил ГРУПП, сумма которых превышает 12 миллионов рублей. За полтора года совместной деятельности (с марта 2008 года по июль 2009 года) между ООО «Дил-ЗССК» и другими компаниями, входящими в холдинг Дил ГРУПП, сформировались хозяйственные отношения, по которым производились взаимные оплаты за товар, предоставлялись встречные займы, оплачивались услуги. Именно эти сложившиеся хозяйственные отношения, послужили основанием для заявления исков.

На сегодняшний день в производстве различных судебных инстанций находится 25 исковых производств, в том числе несколько производств в Арбитражном суде ХМАО-Югры (дело № А75-2404/2010 о взыскании с ООО «Дил-Бир Ханты-Мансийск», дело № А75-2405/2010 о взыскании с ООО «Пивной мир», дело № А75-10391/2010 о взыскании с ООО «Дил-Бир Нижневартовск»). При чем во всех случаях, исковые требования ООО «Дил-ЗССК» основаны исключительно на сомнительных договорах займа (подписи на которых изготовлены либо при помощи факсимиле, либо отсутствуют вообще). В настоящее время нами обжалуются эти решения с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Однако, ООО «Дил-ЗССК» заявляет уже требования о признании моих предприятий несостоятельными (банкротами), основываясь уже на вступивших в законную силу решениях Арбитражного суда Ханты-Мансийского автономного округа-Югра.

В частности, в отношении ООО «Дил-Бир Ханты-Мансийск» 21.01.2011 года Арбитражным судом Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (дело № А75-11826/2010, судья Микрюкова Е.Е.), было возбуждено производство о признании ООО «Дил-Бир Ханты-Мансийск» несостоятельным банкротом.

Одновременно с этим заявлением, ООО «Дил-ЗССК» подает заявление о признании несостоятельным (банкротом), но уже в отношении ООО «Пивной мир». Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югры (дело № А75-11825/2011, судья Зуева И.В.), также принимает к рассмотрению заявление ООО «Дил-ЗССК» и назначает производство по рассмотрению обоснованности заявления на 10.03.2011 года.

При этом заявитель (ООО «Дил-ЗССК») одновременно обращается и в Службу судебных приставов, с заявлением об обращении взыскания на имущество, и в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа-Югра о признании ООО «Дил-Бир Ханты-Мансийск» и ООО «Пивной мир» несостоятельными (банкротами).

Подобные действия взыскателя (ООО «Дил-ЗССК»), нельзя квалифицировать иначе как злоупотреблением правом, поскольку исходя из сложившейся судебной практики, обращение в суд с требованием о признании должника несостоятельным (банкротом), является крайней и исключительной мерой, тем более для предприятия-взыскателя признанного несостоятельным (банкротом) и находящегося в стадии конкурсного производства. Ведь если в соответствии с положениями ч. 2, ст. 59 ФЗ № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» заявление будет оставлено без рассмотрения, либо во введении наблюдения будет отказано, либо производство по делу будет прекращено, расходы по производству ложатся на заявителя (в данном случае на

ООО «Дил-ЗССК»), которое к тому времени будет ликвидировано (в связи с окончанием конкурсного производства).

Злоумышленники ставят своей целью не только и не столько получение денежных средств, сколько разорение всего моего бизнеса в целом, поскольку заявляют требования о признании благополучных предприятий банкротами, злоупотребляя предоставленным Законом правом на взыскание, минуя существующий порядок взыскания денежных средств путем обращения к приставам, обращения в банки, иные установленные законом способы взыскания денежных средств.

Группа компаний Дил ГРУПП на сегодняшний день представляет из себя дружный коллектив, увлеченных общим делом людей. Общая численность кадрового состава наших предприятий составляет на сегодня более 1.300 человек. В одном только Ханты-Мансийском автономном округе-Югра у нас работает порядка 900 человек в 8-ми городах.

Мы обеспечиваем интересной и нужной работой людей в более чем 14 городах России. Развиваем собственное производство рыбоконсервной продукции на Очаковском рыбоконсервном комбинате, который находится на территории Украины. Собственное производство рыбоконсервной продукции позволит нам обеспечить жителей Югры, конкурентной по цене и по качеству продукцией.

Кроме этого, мы неоднократно отмечались благодарностями, в том числе от Администрации Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, от Законодательного собрания Ханты-Мансийского автономного округа-Югры, за достижения в бизнесе и активное участие в различных социальных программах.

Уважаемый Геннадий Никифорович, прошу Вас обратить внимание на недобросовестные действия действующих совместно, члена НП СРОА «ГАРАНТИЯ» Хохлова Николая Яковлевича, являющегося арбитражным управляющим по делу о банкротстве ООО «Дил-ЗССК», а также уполномоченного им Торчинского Игоря Александровича, которые выражаются в активных действиях направленных на физическое уничтожение наших предприятий, путем злоупотребления положениями законодательства о банкротстве.

На сегодняшний день, вынесенные ранее решения по искам ООО «Дил-ЗССК» находятся в производстве 8-го арбитражного апелляционного суда, в котором решения Арбитражного суда будут пересматриваться с учетом вновь открывшихся обстоятельств.

Кроме этого, в настоящее время мы активным образом содействуем правоохранительным органам по сбору, обобщению и анализу этой ситуации, в рамках проводимой Главным управлением внутренних дел по г. Тюмени, а также Управлением по экономической безопасности ГУВД по Тюменской области, доследственной проверки деятельности обозначенной выше группы лиц.

С уважением,

Президент Управляющей Компании
Торгово-Логистический Холдинг Дил ГРУПП



Петров А.Н.