



Справа № 991/5770/24

Провадження 2-а/991/16/24

У Х В А Л А

14 липня 2025 року

м.Київ

Вищий антикорупційний суд у складі

судді-доповідача Мойсака С.М.,

суддів Михайленко В.В., Хамзіна Т.Р.

за участю секретаря судового засідання Яковенко Н.К.,

представника позивача: Сербін І.І., Симоненко Т.В.,

представника відповідачів: Каліннікова О.В.,

представників третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача: Кишканця С.В., Ніколаєнка Ю.А., Маньчина О.О., Шкварко В.І., Савченко С.І., розглянувши заяви представника позивача про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів, у справі за позовом Міністерства юстиції України до

ОСОБА_2, який народився **ІНФОРМАЦІЯ_1**, відоме місце реєстрації:
АДРЕСА_1, відоме місце проживання: **АДРЕСА_2**, РНОКПП: **НОМЕР_1**,

ОСОБА_3, яка народилась **ІНФОРМАЦІЯ_2**, відоме місце реєстрації:
АДРЕСА_3, РНОКПП: **НОМЕР_2**,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог на предмет спору, на стороні відповідача:

Приватне акціонерне товариство «ЛЬВІВОБЛЕНЕРГО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131587, юридична адреса: 79026, Львівська обл., місто Львів, вулиця КОЗЕЛЬНИЦЬКА, будинок 3, поштова адреса: 79052, місто Львів, вулиця Сяйво, 10, e-mail: kanc@loe.lviv.ua);

Приватне акціонерне товариство «ПРИКАРПАТТЯОБЛЕНЕРГО»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 00131564, адреса: 76014, місто Івано-Франківськ, вулиця Індустріальна, 34, e-mail: kanc@oe.if.ua);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЖЖЯОБЛЕНЕРГО»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 00130926, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця Сталеварів, будинок 14, e-mail: kanc@zoe.com.ua);

Компанія «МІОСАРІЯ КОММЕРШАЛ ЛТД» («MIOSARIA COMMERCIAL LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 242638, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ЗОКАТІНІ ЕНТЕРПРАЙЗИС ЛТД» («ZOCATINI ENTERPRISES LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 240876, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «КЕРЕЛІО КОМЕРШАЛ ЛІМІТЕД» («KERELIO COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138181, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «ЛЕКС ПЕРФЕКТА ЛІМІТЕД» («LEX PERFECTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 140113, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Компанія «МАРГАРОЗА КОМЕРШАЛ ЛІМІТЕД» («MARGAROZA COMMERCIAL LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 138799, адреса: ЗІНАС КЕНФЕР ТА ОРІГЕНОС КОРНЕР, 3035, Лімасол, п/с 58159, Кіпр);

Приватне акціонерне товариство «ЕЛЕКТРОМЕТАЛУРГІЙНИЙ ЗАВОД «ДНІПРОСПЕЦСТАЛЬ» ІМ. А.М. КУЗЬМІНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186536, адреса: 69008, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ПІВДЕННЕ ШОСЕ, будинок 81, e-mail: info@dss.com.ua);

Компанія «КРАСКОДА ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CRASCODA HOLDINGS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: ЗЕ 153278, адреса: Зінас Кантер та Орігенус, п/с 3035, Лімасол, Кіпр);

ОСОБА_45 (ОСОБА_45) (адреса: АДРЕСА_12);

ОСОБА_4 (ОСОБА_5) (адреса: АДРЕСА_13);

Компанія «БУНДРІКО ЛТД» («BOUNDRYCO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: НЕ 334198, адреса: 155 Архієпископу Макарію III, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ГАЗАРО ЛТД» («GAZARO LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 330133, адреса: 155 Архієпископу Макаріу III,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

Компанія «ВІСТОРМІЯ ХОЛДІНГС ЛТД» («VISTORMIA HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 334750, адреса: 155 Архієпископу Макаріу III,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_6 (ОСОБА_7) (адреса: АДРЕСА_14);

ОСОБА_46 (адреса: АДРЕСА_15);

Компанія «ЛЕДІСАЛІО ХОЛДІНГС ЛТД» («LEDISALIO HOLDINGS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 335524, адреса: 155 Архієпископу Макаріу III,ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол,п/с 58159 3731, Кіпр);

ОСОБА_8 (ОСОБА_9) (адреса: АДРЕСА_4);

ОСОБА_10 (ОСОБА_11) (адреса: АДРЕСА_5);

Публічне акціонерне товариство «ЗАПОРІЗЬКИЙ ЗАВОД ФЕРОСПЛАВІВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 00186542, адреса: 69035, Запорізька обл., місто Запоріжжя, вулиця ДІАГОНАЛЬНА, будинок 11, e-mail: fond1@ferro.zp.ua, jurist5@ferro.zp.ua);

Компанія «БАЙКІНС ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BAIKEENS INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642098, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СЕЛДОН ВЕНЧЕРС ЛТД» («SELDON VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642083, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «ГЕЙОРА МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («GEIORA MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642784, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «АТТОЛАМ ВЕНЧЕРС ЛТД» («ATTOLAM VENTURES LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 642790, адреса: Trinity Chambers Road Town, P.O. Box 4301, Tortola British Virgin Islands);

Компанія «СОЛТЕКС ЛІМІТЕД» («SOLTEX LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134349, адреса: 25 Мартиу, 27, 1 поверх, приміщення/офіс 106, Єгкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (25 Martin, 27, 1st floor premises/office 106, Yegkomi, Nicosia, Cyprus, P.S. 2408), e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_4, chsofocleous@sofocleous.com.cy, ІНФОРМАЦІЯ_3, ІНФОРМАЦІЯ_5);

Компанія «МАТРИМАКС ЛІМІТЕД» («MATRIMAX LIMITED»)

(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134273, адреса: Креонтос, 3, ГАВРИЕЛЛА МАНСИОНС 17, 3-й поверх, приміщення/офіс 301, п/с 1077, Нікосія, Кіпр (Creontos, 3, Gavriella Mansions 17, 3 rd floor, premises/office 30, P.S. 1077, Cyprus), e-mail:ІНФОРМАЦІЯ_6, chsofocleous@sofocleous.com.cy, info@ifbc.com.cy);

Компанія «ТАПЕСТА ЛІМІТЕД» («TARESTA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134282, адреса: Темпон, 42, ЗЕНІОС 24, 1-й поверх, приміщення/офіс 102, Егкомі, Нікосія, Кіпр, п/с 2408 (Cyprus, Nicosia, Tempon, 42, Zenios 24, 1st floor, flat/office 102, Egkomi, P.S. 2408), e-mail:

mviolari@sofocleous.com.cy, chsofocleous@sofocleous.com.cy, ІНФОРМАЦІЯ_3);

Компанія «УОЛТРОН ЛІМІТЕД» («WALLTRON LIMITED»)

(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE134271, адреса: Ларнакос, 28, 5-й поверх, приміщення/офіс 501, Паллуріотісса, п/с 1070, Нікосія, Кіпр (Larnacos, 28, 5st floor, premises/office 501, Palluriotissa, Nicosia, Cyprus, P.S. 1070), e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_8, chsofocleous@sofocleous.com.cy, ІНФОРМАЦІЯ_7);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ОЙЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 14343703, дреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_10);

Публічне акціонерне товариство «ЕКСІМНАФТОПРОДУКТ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 22465515, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_13

Публічне акціонерне товариство «ОДЕСНАФТОПРОДУКТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 03482749, адреса: 65039, Одеська обл., місто Одеса, провулок 2-Й АРТИЛЕРІЙСЬКИЙ, будинок 6, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_9);

Товариство з обмеженою відповідальністю «УКРЛОУДСИСТЕМ»

(Ідентифікаційний код юридичної особи: 31339337, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця ОТАМАНА ЧЕПІГИ, будинок 43 А);

Приватне акціонерне товариство «СИНТЕЗ ТРАНЗИТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31541444, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15, e-mail: SecuritySintezTranzit@sintez.com.ua);

Приватне акціонерне товариство «ЧОРНОМОРСЬКИЙ ПАЛИВНИЙ

ТЕРМІНАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31886323, адреса: 68000, Одеська обл., місто Чорноморськ, вулиця ПІВНІЧНА, будинок 2, e-mail: office@inf.ilyichevsk.net, office@itt.od.ua);

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛЬБІОН КОММОДІТІЗ»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 38110719, адреса: 65003, Одеська обл., місто Одеса, вулиця НАЛИВНА, будинок 15);

Компанія «ПОРТІАЛ ТРЕЙДІНГ ЛІМІТЕД» («PORTIAL TRADING LIMITED»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147657, адреса: Georgiou Griva Digeni, 113, Astromeritis 2722, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ПРЕСКОНА МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («PRESCONA MANAGEMENT LIMITED»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147635, адреса: Aristokyrou, 3, Flat/Office 1 Strovolos 2008, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КЛЕНТОН КОНСАЛТІНГ ЛІМІТЕД» («CLANTON CONSULTING LIMITED»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147640, адреса: Archaias Ledras, 7, Geri 2200, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ІНОФОС МЕНЕДЖМЕНТ ЛІМІТЕД» («INOFOS MANAGEMENT LIMITED»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 147791, адреса: Arch. Kyprianou, 6, Agioi Trimithias 2671, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КОНЛАР ХОЛДІНГЗ ЛІМІТЕД» («CONLAR HOLDINGS LIMITED»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: ZE 148110, Адреса: Olymrou, 1, Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ТОМІНЕРСА ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TOMINERSA INVESTMENTS LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 319355, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «БЕРЕЦИНТІО ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («BERECYNTHIO INVESTMENTS LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292554, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Компанія «ТУМІЛЛОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («TUMILLON INVESTMENTS LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 292471, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Limassol, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРК «Студія 1+1»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 23729809, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: media@1plus1.tv);

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРАВІС-КІНО» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36257228, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: GravisKinodesk@2plus2; Gravisdesk@1plus1.tv; frontdesk@1plus1.tv);

Приватне акціонерне товариство «Телекомпанія «ТЕТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 16391959, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: ІНФОРМАЦІЯ_11);

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕАЛ ІСТЕЙТ-ТВ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 35405350, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: RealEstateTVdesk@1plus1.tv,; frontdesk@1plus1.tv, ІНФОРМАЦІЯ_12

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕДІА СЕРВІСІЗ УКРАЇНА» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33600071, адреса: 04080, місто Київ, вулиця КИРИЛІВСЬКА, будинок 23, e-mail: 33600071@zvit.net);

Компанія «ГРИЗАРД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRIZARD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226142, адреса: Агіас Марінас, 4, Ваміко 8, Офіс 33, Строволос, п/с 2059, Нікосія, Кіпр (Agias Marinas, 4, VAMIKO 8, Flat/Office 33 Strovolos 2059, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ГРИНТВУД ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД» («GRINTWOOD INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 226117, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-' поверх, Офіс 1. 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «КМЕ УКРЕЙН ХОЛДІНГ ІІ Б.В.» («CME UKRAINE HOLDING II B.V.») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 34362824, адреса: Струїнскілаан, 411, Тауер А, 4-1 поверх, 1077XX, Амстердам (Strawinskylaan, 411, Tower A, 4th floor, 1077XX, Amsterdam);

Компанія «КМЕ САЙПРУС ХОЛДІНГ ІІ ЛІМІТЕД» («CME CYPRUS HOLDING II LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 256396, адреса: 21 Агланціас, Комплекс 21В, 2-й поверх, Офіс 1, 2108 Агланція, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat/Office 1 Aglantzia 2108, Nicosia, Cyprus);

Компанія «ДАЙСОН ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («DYSON INVESTMENTS LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 419254, адреса: Аммокосту, 19, 3075, Лімасол, Кіпр (Ammochostou, 19, 3075, Limassol, Cyprus)

Компанія «ШАРЛАН ЛІМІТЕД» («CHARLANE LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 416887, адреса: 155 Архієпископу Макаріу ІІІ, ПРОТЕАС ХАУС, 5-й поверх, 3026, Лімасол, п/с 58159 3731, Кіпр (Арк. Makariou III, 155, PROTEAS HOUSE, Floor 5, 3026, Limassol, Cyprus);

Компанія «KIRENA ХОЛДІНГЗ» («KIRENA HOLDINGS LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 267919, адреса: Gladstonos, 116, M. KYPRIANOU HOUSE, Floor 3&4, 3032, Lemesos, Cyprus);

Компанія «БРЕДГАТ ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREDGAT HOLDINGS LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 247601, адреса: Стадіу, 37А, Аглантіа, п/с 2103, Нікосія, Кіпр (Stadiou, 37A, Aglantzia, P.C. 2103, Nicosia, Cyprus)

Компанія «ЦАДДОА ЛІМІТЕД» («CADDOA LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 230039, адреса: Агланціас, 21, комплекс 21в, 2-й поверх, приміщення/ офіс 2, Аглантіа, 2108, Нікосія, Кіпр (Aglantzias, 21, COMPLEX 21B, Floor 2, Flat 1, 2108, Lefkosia, Cyprus);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ГАРМОНІЯ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 36520188, адреса: 01004, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23 , ЛІТ «Б»);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «УКРКАПІТАЛ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 32706734, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ІНТЕРМЕЙ МЕНЕДЖМЕНТ ЛТД» («INTERMAY MANAGEMENT LTD») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04445610, адреса: Сполучене Королівство, ПР.ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Компанія «БРЕВІСА ХОЛДІНГЗ ЛТД» («BREVISIA HOLDINGS LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: HE 308384, адреса: Арх. Макаріу III, 155, ПРОТЕАС ХАУС. 5-й поверх, 3026, Лімасол, Кіпр);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «ТЕРРА-ІНВЕСТ» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33102745, адреса: 03150, місто Київ, вулиця ВЕЛИКА ВАСИЛЬКІВСЬКА, будинок 23, ЛІТ. «Б»);

Компанія «ЛАРИДЖ ІНВЕСТМЕНТС ЛТД» («LARIDGE INVESTMENTS LIMITED») (Ідентифікаційний код юридичної особи: 04596644, адреса: Сполучене Королівство, ПРОСПЕКТ ХАУС АТЕНЕЙУМ РОУД, 2, ЛОНДОН (Office 712, Tower 42, 25 Old Broad Street, London, United Kingdom, EC2N 1HN);

Товариство з обмеженою відповідальністю «Інвестиційна компанія «СПОРТ-ТУР» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 33447980, адреса: 01032, місто Київ, бульвар ТАРАСА ШЕВЧЕНКА, будинок 27-Б, квартира 59);

Приватне підприємство «ОМЕГА-TV» (Ідентифікаційний код юридичної особи: 31243163, адреса: 01133, місто Київ, вулиця ЩОРСА, будинок 26);

Акціонерне товариство закритого типу компанії «Concordia medikal»
(Ідентифікаційний код юридичної особи: 21564149, адреса: 01032, місто Київ,
вулиця СТАРОВОКЗАЛЬНА, будинок 17);

Компанія «АКВІЛА АВІЕЙШН ЛТД.» («AQUILA AVIATION LTD»)
(Ідентифікаційний код юридичної особи: RA000693_175455, адреса: 56 Daly
Street, Belize City, Belize District, Belize, PO BOX 1825 (Беліз);

Компанія «ЕВІРЕР ЛТД» («EVIRER LTD») (Ідентифікаційний код юридичної
особи: відсутній, адреса: off.12 11th floor, tower 2, Amenity Centre AL Jazeera Al
Hamra, Ras Al Khaimah UAE (Об'єднані Арабські Емірати);

ОСОБА_12 (РНОКПП: НОМЕР_3 , адреса: АДРЕСА_6);

ОСОБА_13 (РНОКПП: НОМЕР_4 , адреса: АДРЕСА_7);

ОСОБА_14 (РНОКПП: НОМЕР_5 , адреса: АДРЕСА_8);

ОСОБА_15 (РНОКПП: НОМЕР_6 , адреса: АДРЕСА_6);

ОСОБА_16 (РНОКПП: НОМЕР_7 , адреса: АДРЕСА_9),

ОСОБА_17 (РНОКПП: НОМЕР_8 , адреса: АДРЕСА_10);

ОСОБА_18 (РНОКПП: НОМЕР_9 , адреса: АДРЕСА_11),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#),

В С Т А Н О В И В:

На розгляді колегії суддів знаходиться позовна заява Міністерства юстиції України до ОСОБА_2 , ОСОБА_3., треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#).

Під час розгляду справи через канцелярію суду від Позивача надійшло клопотання про залучення до участі у справі третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів ОСОБА_19 (ОСОБА_20), ОСОБА_21 (ОСОБА_22), ОСОБА_23 (ОСОБА_24), ОСОБА_25 (ОСОБА_26), ОСОБА_27 (ОСОБА_28), ОСОБА_29 (ОСОБА_30), ОСОБА_31 (ОСОБА_32), ОСОБА_33 (ОСОБА_34), ОСОБА_27 (ОСОБА_28).

Позивач клопотання обґрунтував тим, що під час дослідження в судовому засіданні матеріалів щодо ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго», наданих Національним агентством з питань запобігання корупції та долучених до позовної заяви, було встановлено, що директори кіпрських компаній «Miosaria

Commercial Limited» (ОСОБА_27 (ОСОБА_27) та ОСОБА_6 (ОСОБА_7), «Zocatini Enterprises LTD» (ОСОБА_35 (ОСОБА_35) та ОСОБА_36 (ОСОБА_32), «Kerelio Commercial Limited» (ОСОБА_37 (ОСОБА_37) та ОСОБА_38 (ОСОБА_26), «Lex Perfecta LTD» (ОСОБА_19 (ОСОБА_19) та ОСОБА_39 (ОСОБА_22) та «Margaroza Commercial LTD» (ОСОБА_40 (ОСОБА_40) та ОСОБА_27 (ОСОБА_28), одночасно призначені і акціонерами цих компаній.

З досліджених в судовому засіданні відомостей про ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго» встановлено, що у структурі власності цих осіб є фізичні особи - громадяни Республіки Кіпр, які виконують функцію номінальних власників/утримувачів акцій та від імені реальних кінцевих бенефіціарних власників управляють акціями ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

Заявник звертає увагу на те, що при формуванні позовних вимог в частині заявлення до стягнення корпоративних прав ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго» позивачем бралися до уваги відомості, повідомлені Управлінням західного офісу Держаудитслужби в Івано-Франківській обл. від 09.02.2024, а саме розрахунок розміру часток акціонерів, в тому числі ОСОБА_3 .

У судовому засіданні представники позивача підтримали подане клопотання. Просили його задовольнити. Надали пояснення, що залучення цих осіб сприятиме виконанню судовому рішення, у випадку задоволення позовних вимог та встановлення зв'язку перерахованих осіб з Відповідачами.

Представник відповідачів Калінніков О.В., представники третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів ОСОБА_41 , ОСОБА_42 , ОСОБА_43 , ОСОБА_44 , ОСОБА_1 зауважили, що справа розглядається вже тривалий час. До початку розгляду справи представники позивачів володіли всією інформацією про власників та акціонерів юридичних осіб, активи яких є предметом позовної заяви, а тому мали клопотати про їх залучення, як третіх осіб до початку розгляду справи, проте цим не скористалися. Водночас вирішення цього клопотання віднесли на розсуд суду.

Дослідивши подану заяву, наявні матеріали у позовній заві, пояснення учасників, Суд дійшов такого.

Частина 2 [ст. 49 КАС України](#) закріпила, що треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача до закінчення підготовчого засідання або до початку

першого судового засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, у разі коли рішення у справі може вплинути на їхні права, свободи, інтереси або обов'язки. Вони можуть бути залучені до участі у справі також за клопотанням учасників справи. Якщо адміністративний суд при вирішенні питання про відкриття провадження у справі або при підготовці справи до судового розгляду встановить, що судові рішення може вплинути на права та обов'язки осіб, які не є стороною у справі, суд залучає таких осіб до участі в справі як третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору. Вступ третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, не має наслідком розгляд адміністративної справи спочатку.

У частині 5 [ст. 49 КАС України](#) передбачено, що про залучення третіх осіб до участі у справі суд постановляє ухвалу, в якій зазначає, на які права чи обов'язки такої особи та яким чином може вплинути рішення суду у справі.

Суд звертає увагу на те, що вимогами позовної заяви є стягнення активів, щодо яких відповідна особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними.

У позовній заяві вимогами про стягнення зазначені, зокрема, частки корпоративних прав ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго».

При розгляді позовної заяви Міністерства юстиції України до ОСОБА_2 , ОСОБА_3 , треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідачів про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 [статті 4 Закону України «Про санкції»](#) Судом залучено, як третіх осіб ПрАТ «Львівобленерго», ПрАТ «Прикарпаттяобленерго» та ПрАТ «Запоріжжяобленерго», тобто суб'єктів, чиї корпоративні права заявлені до стягнення.

Крім цього Суд залучив, як третіх осіб суб'єктів, які згідно зі схемою структури власності володіють відповідною часткою корпоративних прав, які заявлені у позовній заяві до стягнення, а саме: «Miosaria Commercial Limited», «Zocatini Enterprises LTD», «Kerelio Commercial Limited», «Lex Perfecta LTD», «Margarozza Commercial LTD».

Отже, безпосередніми власниками корпоративних прав, про стягнення яких зазначено у позовній заяві, є відповідні юридичні особи, які залучені Судом до розгляду справи, як треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору та є самостійними суб'єктами, що можуть реалізовувати свої матеріальні та процесуальні права, у тому числі шляхом прийняття участі у судовому засіданні та поданні письмових пояснень.

Враховуючи наведене, відсутні підстави задовольняти заяву Позивача про залучення зазначених осіб у якості третіх осіб.

На підставі викладеного, керуючись статтями [49](#), [51](#), [118](#), [119](#), [121](#), [175](#), [176](#), [248](#), [283-1 КАС України](#), Суд

ПОСТАНОВИВ:

Відмовити у задоволенні клопотання про залучення до участі у справі № 991/5770/24 у якості третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів, наступних фізичних осіб:

- ОСОБА_19 (ОСОБА_20), ОСОБА_21 (ОСОБА_22), ОСОБА_23 (ОСОБА_24), ОСОБА_25 (ОСОБА_26), ОСОБА_27 (ОСОБА_28), ОСОБА_29 (ОСОБА_30), ОСОБА_31 (ОСОБА_32), ОСОБА_33 (ОСОБА_34), ОСОБА_27 (ОСОБА_28).

Ухвала набирає законної сили з моменту підписання.

Ухвала оскарженню не підлягає.

Повний текст ухвали складено 17.07.2025 року

Суддя-доповідач

Сергій МОЙСАК

Судді

Тимур ХАМЗІН

Віра МИХАЙЛЕНКО

Покликання на ухвалу в Єдиному державному реєстрі судових рішень:
<https://reyestr.court.gov.ua/review/128903942>