



**ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

**У Х В А Л А**  
**про відкриття апеляційного провадження**  
**та залучення третьою особою**

17 грудня 2024 року

місто Київ

Колегія суддів Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду у складі:  
головуючого судді Чорної В.В.,  
суддів Боднара С.Б., Никифорова А.С.,

перевіривши апеляційну скаргу адвоката Скирди Владислава Євгеновича в інтересах компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) на рішення Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р., -

**в с т а н о в и л а :**

Рішенням Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р. частково задоволено позовну заяву Міністерства юстиції України, до Лук'яненка В.В., Цой Г.О. та АТ «Група ГМС» застосовано санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто в дохід держави активи, які належать Лук'яненку В.В. та АТ «Група ГМС», а також активи, щодо яких Лук'яненко В.В., Цой Г.О., АТ «Група ГМС» можуть прямо чи опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними. В іншій частині позову відмовлено.

06.11.2024 року на розгляд до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду надійшла зазначена апеляційна скарга, яку ухвалою від 09.12.2024 р. залишено без руху, з наданням строку для усунення недоліків до 13.12.2024 року.

13.12.2024 року на виконання вимог ухвали від 09.12.2024 р. адвокат Скирда В.Є. через систему «Електронний суд» подав нову апеляційну скаргу в інтересах компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.), оформлену з дотриманням вимог п. 3 ч. 2 ст. 296 КАС України, зокрема із зазначенням відомих йому учасників справи – відповідачів та третіх осіб, які не заявляють самостійні вимоги щодо предмету спору, їх засобів зв'язку, з наданням доказів на підтвердження того, що оскаржуване рішення порушує права та законні інтереси компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.), доказів сплати судового збору за подану апеляційну скаргу у розмірі та на реквізити, зазначені у вказаній ухвалі, а також доказів надсилання апеляційної скарги іншим учасникам провадження засобами поштового зв'язку з описом вкладення.

Якщо особа усунула недоліки апеляційної скарги у строк, встановлений судом, вона вважається поданою у день її первинного подання до суду апеляційної інстанції та приймається до розгляду, про що суд постановляє ухвалу.

У відповідності до ч. ч. 1, 3 ст. 300 КАС України, за відсутності підстав для залишення апеляційної скарги без руху, повернення апеляційної скарги чи відмови у відкритті апеляційного провадження суд апеляційної інстанції постановляє ухвалу про відкриття апеляційного провадження у справі.

Враховуючи, що недоліки апеляційної скарги усунуто у строк, встановлений судом, а підстави для її повернення або відмови у відкритті апеляційного провадження відсутні, апеляційне провадження за вищевказаною апеляційною скаргою підлягає відкриттю.

При цьому, у відповідності до ч. 1 ст. 306 КАС України, в апеляційному провадженні, відкритому до

апеляційного розгляду суддя-доповідач з'ясовує склад учасників судового процесу. У разі встановлення, що рішення суду першої інстанції може вплинути на права та обов'язки особи, яка не брала участі у справі, залучає таку особу до участі у справі як третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмета спору.

В апеляційній скарзі адвокат Скирда В.Є. зазначає, що оскаржуваним рішенням суду стягнуто в дохід держави всі активи Лук'яненка В.М., в тому числі і ті, якими він володіє через компанію REPENIO HOLDING LIMITED. При цьому, 15.07.2024 року Лук'яненко В.М. подарував (пожертвував) 717 часток компанії REPENIO HOLDING LIMITED на користь компанії «Washington Charitable Foundation Inc.» за договором благодійної пожертви. Цього ж дня компанії «Washington Charitable Foundation Inc.» видано сертифікат № 10 від 15.07.2024 р., що підтверджує право власності останньої на 717 часток компанії REPENIO HOLDING LIMITED номіналом 1 євро кожна. Відтак, за твердженням адвоката Скирди В.Є., рішення суду першої інстанції впливає на майнові права та законні інтереси компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.), а також перешкоджає їй здійснювати корпоративні права та володіти належними їй активами.

Відповідно до ч. 2 ст. 49 КАС України, 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.

Згідно з ч. 5 ст. 49 КАС України, 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. Ухвала за наслідками розгляду питання про вступ у справу третіх осіб окремо не оскаржується. Заперечення проти такої ухвали може бути включено до апеляційної чи касаційної скарги на рішення суду, прийняте за результатами розгляду справи.

Згідно ч. 2 ст. 51 КАС України, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, мають права та обов'язки, визначені у ст. 44 цього Кодексу, серед яких зокрема: подавати докази, брати участь у дослідженні доказів, подавати заяви та клопотання, надавати пояснення суду, наводити свої доводи, міркування щодо питань, які виникають під час судового розгляду, і заперечення проти заяв, клопотань, доводів і міркувань інших осіб та інше.

Інститут третьої особи спрямований на створення умов для захисту прав, свобод та інтересів такої особи, які можуть бути порушені при вирішенні спору між позивачем і відповідачем за відсутності третьої особи. Участь третьої особи сприяє всебічному розгляду справи, зібранню більшої кількості доказів, правильному вирішенню справи, запобігає ситуації, коли у справах з одних правовідносин ухваляються протилежні за змістом рішення.

Інтерес третьої особи щодо задоволення позову (якщо вона бере участь на стороні позивача) або щодо відмови у задоволенні позову (якщо вона бере участь на стороні відповідача) збігається з інтересами відповідно позивача або відповідача. Це відрізняє третю особу, яка не заявляє самостійних вимог на предмет спору, від третьої особи, яка заявляє такі вимоги.

Рішенням Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р. до Лук'яненка В.В., Цоя Г.О. та АТ «Група ГМС» застосовано санкцію, передбачену п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону України «Про санкції» та стягнуто в дохід держави значну кількість активів згідно переліку, наведеного в резолютивній частині рішення, які належать як безпосередньо особам, відносно яких застосовано санкцію, так і іншим юридичним особам, відносно яких судом встановлено пов'язаність з ними та можливість останніх прямо чи опосередковано (через інших фізичних чи юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження такими активами.

Серед зазначеного переліку юридичних осіб компанія «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) відсутня.

Водночас, як вбачається з матеріалів справи, 28.10.2024 року суд першої інстанції протокольною ухвалою відмовив у задоволенні клопотання компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) про залучення її до участі у справі в якості третьої особи, оскільки згідно ч. 2 ст. 49 КАС України третя особа, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, може вступити у справу до закінчення підготовчого засідання або до початку першого судового

засідання, якщо справа розглядається в порядку спрощеного позовного провадження, тоді як вказане клопотання компанія «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) подала після стадії дослідження доказів.

В той же час, оскаржуваним рішенням суду стягнуто в дохід держави всі активи Лук'яненка В.М., в тому числі і ті, якими він володіє через компанію REPENIO HOLDING LIMITED.

При цьому, з долучених адвокатом Скирдою В.Є. до апеляційної скарги документів вбачається, що 15.07.2024 року Лук'яненко В.М. подарував (пожертвував) 717 часток компанії REPENIO HOLDING LIMITED на користь компанії «Washington Charitable Foundation Inc.» за договором благодійної пожертви. Цього ж дня компанії «Washington Charitable Foundation Inc.» видано сертифікат № 10 від 15.07.2024 р., що підтверджує її право власності на 717 часток компанії REPENIO HOLDING LIMITED номіналом 1 євро кожна.

З огляду на викладене та предмет судового оскарження у цій справі, колегія суддів вважає, що наразі наявні достатні підстави припускати, що оскаржуване судове рішення може вплинути на права та обов'язки компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.), а відтак, її слід залучити до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

На підставі викладеного, керуючись ст. ст. 283-1, 300, 301, 325 КАС України, колегія суддів, -

**п о с т а н о в и л а :**

Залучити компанію «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) до участі у справі у якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача.

Відкрити апеляційне провадження за апеляційної скаргою адвоката Скирди Владислава Євгеновича в інтересах компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) на рішення Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р.

Встановити строк для подачі відзиву та заперечень на апеляційну скаргу до **24 грудня 2024 року до 17 год. 00 хв.** та роз'яснити, що до відзиву додаються докази надсилання (надання) його копії та доданих до нього документів іншим учасникам справи.

Надіслати учасникам справи копію апеляційної скарги та доданих до неї матеріалів, а також копії цієї ухвали.

*Ухвала набирає законної сили з моменту її підписання та оскарженню не підлягає.*

Головуючий суддя

В.В. Чорна

судді

С.Б. Боднар

А.С. Никифоров





Всього в копії 2 арк.  
Судовий секретар суду  
[Signature]

Судовий секретар суду  
[Signature]



**ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД  
АПЕЛЯЦІЙНА ПАЛАТА**

пров. Хрестовий, 4, м. Київ, 01010, e-mail: [inbox@apvas.gov.ua](mailto:inbox@apvas.gov.ua),  
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вихідний №:991/10700/23/15859/2024  
Дата:17 грудня 2024 року

Справа №991/10700/23  
Номер провадження:22-а/991/20/24  
Суддя-доповідач: В.В. Чорна

**позивач:**  
**Міністерство юстиції України**

**відповідач:**  
**Лук'яненко Володимир Матвійович**

**представник відповідача:**  
**Гнатюк Мирослав Миколайович**

**представник відповідача:**  
**Гнатенко Наталія Андріївна**

**відповідач:**  
**Лук'яненко Володимир Володимирович**

**відповідач:**  
**Цой Герман Олексійович**

**відповідач:**  
**АТ "ГРУПА ГМС"**

**третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:**  
**АТ "ГМС ХОЛДИНГ"**

**третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:**  
**АТ "ГІДРОМАШСЕРВІС"**

**третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:**  
**ТОВ "КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ МАЙНОВИМ КОМПЛЕКСОМ"**

**третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:**  
**ТОВ "ПРОФІТПРОМ"**

**третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:**  
**SNPO LIMITED (Е**

Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду



\*4911\*51821094\*1\*1\*

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED (Інтер Гроус Інвестментс Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**ALVERON HOLDING LIMITED (Алверон Холдінг Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**REPENIO HOLDING LIMITED (Репеніо Холдінг Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**CANEMONT LIMITED (Кейнмонт Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**TORBERG BETEILIGUNGEN AG (Торберг Бетайлігунген АГ)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**UPASA HOLDING AG (Упаса Холдінг АГ)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**PROSCENO TRADING LIMITED (Просцено Трейдінг Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**NAFTECH PUMP LTD (Нафтек памп Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**NAFTECH HOLDING LTD (Нафтек Холдінг Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**Томас Вернер (THOMAS WERNER)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**Майк Кадельбах (MAIK KADELBACH)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
**ХАМІД БЕККАЛІ**



третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**HMS TECHNOLOGIES LIMITED (ГМС Технологджіс Лімітед)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC (ГМС Гідравлік Машінз енд Сістемс Груп ПіЕлСі)**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Грек Вікторія Вікторівна**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Грек Андрій Сергійович**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Грек Володимир Сергійович**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Грек Анжеліка Петрівна**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Грек Олеся Іванівна**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "ГОТЕЛЬНИЙ КОМПЛЕКС "ЮВІЛЕЙНИЙ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Закрите акціонерне товариство з іноземними інвестиціями "ПРОМИСЛОВО-ФІНАНSOVA КОРПОРАЦІЯ "ЄДИНІ ЕНЕРГЕТИЧНІ СИСТЕМИ УКРАЇНИ "**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "СТАНДАРТІНВЕСТ-ПІВДЕНЬ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "ТЕРРА УКРАЇНА"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "ЮГСЕВМОРСЕРВІС"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ ФІРМА "ОЛТРИ" ЛТД**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**АТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ», АТ «СУМСЬКЕ НВО"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Дочірнє підприємство "ЗАВОД ОБВАЖНЕНИХ БУРИЛЬНИХ ТА ВЕДУЧИХ ТРУБ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**АТ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ ОБ'ЄДНАННЯ - ІНЖИНІРИНГ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "ФРУНЗЕ-ПРОФІЛЬ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "СУМСЬКЕ МАШИНОБУДІВНЕ НАУКОВО-ВИРОБНИЧЕ" ОБ'ЄДНАННЯ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "МАШ-СЕРВІС"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**Консорціум "АТОММАШПРОЕКТ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**АТ «КИЇВСЬКИЙ НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ ТА ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ «ЕНЕРГОПРОЕКТ»**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "ГРАДОВІТ-ХХІ"**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "СВС."**

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:

**ТОВ "ФРУНЗЕ-ІОРМ**





третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ "СУМИ-ЕЛЕКТРОД"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ "ВЕСЕЛЕ"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ "ТЕХНОГАЗ-С"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ "КОТЕЛЬНЯ ПІВНІЧНОГО  
ПРОМИСЛОВОГО ВУЗЛА"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ «СУМИСПОРТІНВЕСТ»

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ "ПІВНІЧ АГРО СЕРВІС"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
ТОВ "КУСУМ ФАРМ"

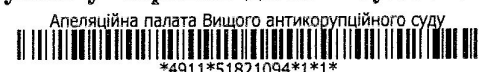
представник третьої особи, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
Галич Ірина Леонідівна

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
Гупта Раджив

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
АТ "СУМСЬКИЙ ЗАВОД НАСОСНОГО ТА  
ЕНЕРГЕТИЧНОГО МАШИНОБУДУВАННЯ  
"НАСОСЕНЕРГОМАШ"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
АТ "НАУКОВО-ДОСЛІДНИЙ І ПРОЕКТНО-  
КОНСТРУКТОРСЬКИЙ ІНСТИТУТ АТОМНОГО  
ТА ЕНЕРГЕТИЧНОГО НАСОСБУДУВАННЯ"

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на предмет спору:  
Управління "Служба у справах дітей" Сумської  
міської ради



представник третьої особи, яка не заявляє  
самостійні вимоги на предмет спору:  
Ломака Юрій Миколайович

третя особа, яка не заявляє самостійні вимоги на  
предмет спору:  
компанія «Вашингтон Черітбл Фаундейшн  
Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.)

представник третьої особи, яка не заявляє  
самостійні вимоги на предмет спору:  
Скирда Владислав Євгенович

представник третьої особи, яка не заявляє  
самостійні вимоги на предмет спору:  
Григоренко Олег Сергійович

представник третьої особи, яка не заявляє  
самостійні вимоги на предмет спору:  
Скубира Олександр Миколайович

Направляю на Вашу адресу належним чином засвідчені копії ухвал Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду від 17 грудня 2024 року про відкриття апеляційного провадження за апеляційними скаргами адвоката Галич І.Л. в інтересах третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору на стороні відповідачів - ТОВ «Кусум Фарм», адвоката Гнатенко Н.А. в інтересах відповідача Лук'яненка В.М. та адвоката Скирди В.Є. в інтересах компанії «Вашингтон Черітбл Фаундейшн Інк.» (Washington Charitable Foundation Inc.) на рішення Вищого антикорупційного суду від 29.10.2024 р.

**Додаток :**

- копія ухвали суду від 17 грудня 2024 року на 1 арк.;
- копія ухвали суду від 17 грудня 2024 року на 2 арк.;

**Суддя Апеляційної палати  
Вищого антикорупційного суду**

*Виконавець: секретар судового засідання  
Мариняк Тетяна*



**Валерія ЧОРНА**