



## ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

### Р І Ш Е Н Н Я ІМЕНЕМ УКРАЇНИ

16 лютого 2023 року м.Київ  
Вищий антикорупційний суд у складі головуючого судді Михайленко В.В., суддів  
Мойсака С.М, Хамзіна Т.Р.  
за участю секретаря судового засідання Будкової В.О.,

учасників:

від позивача представників Міністерства юстиції України Коцобко І.В. (довіреність № 615198), Ільченко К.А. (довіреність № 615197), Сербін І.І. (довіреність № 612502),

від відповідачів не з'явилися,

від третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні  
відповідачів:

представника ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів»,  
ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Запоріжжяліомінторг», ТОВ «Гуардон  
Україна» – адвоката Ващенка В.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю  
№ 1296, видано 06.06.2005, ордери на надання правничої правової допомоги АА 1264831 від  
10.01.2023, АА 1264829 від 10.01.2023, АА 1264835 від 10.01.2023, АА № 1264838 від  
10.01.2023, АА № 1264834),

представника ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр» - адвоката  
Нікіфорова Д.О. (свідоцтво про право на заняття адвокатською діяльністю ХС № 000091,  
видане 29.03.2017, ордери на надання правничої правової допомоги ВТ 1032448 від 19.01.2023,  
ВТ 1032449 від 19.01.2023),

розглянувши у відкритому судовому засіданні у залі судових засідань у м. Києві  
адміністративну справу

за позовом Міністерства юстиції України (місцезнаходження: 01001, м Київ,  
вул. Архітектора Городецького, 13, ідентифікаційний код юридичної особи 00015622) до  
Дерипаски Олега Володимировича

та

Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія  
«РУСАЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської  
федерації: основний державний реєстраційний номер — 1203900011974, ідентифікаційний  
номер платника податків — 3906394938. Місцезнаходження юридичної особи - 236006,  
російська федерація, Калінінградська область, м Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8, офіс 410  
(236006, російская федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д.  
8, офис 410),

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні  
відповідачів:

Третя особа-1: Акціонерне товариство «Арзамаський машинобудівний завод» (ПІН:  
1025201335730, адреса: 307220, російська федерація, Нижегородська область, м Арзамас, вул.  
9 Травня, буд. 2);

Третя особа-2: Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Алюміній  
України» (ідентифікаційний код: 30348178, адреса: 01133, м Київ, вул. Генерала Алмазова,  
буд. 18/7-В);

Третя особа-3: ТОВ «Гуардон Україна» (ідентифікаційний код: 33144806, адреса: 03151, м Київ, пр. Повітрофлотський, буд. 94А);

Третя особа-4: Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (ідентифікаційний код: 33133003, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-5: Товариство з обмеженою відповідальністю «Глухівський кар'єр кварцитів» (ідентифікаційний код: 14015554, адреса: 41462, Сумська обл., Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, буд. 18А);

Третя особа-6: Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр «Металург»» (ідентифікаційний код: 32654880, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-7: Товариство з обмеженою відповідальністю «Час IT» (ідентифікаційний код: 34375844, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-8: Товариство з обмеженою відповідальністю «Охорона МГЗ» (ідентифікаційний код: 33896836, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-9: Акціонерне товариство «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (ідентифікаційний код: 00194122, адреса: 69032, Запорізька обл., м Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15);

Третя особа-10: Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр обліку Миколаїв» (ідентифікаційний код: 34319397, адреса: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64);

Третя особа-11: Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (ідентифікаційний код: 33250256, адреса: 54051, Миколаївська обл., м Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 325/1);

Третя особа-12: Товариство з обмеженою відповідальністю «Запоріжжяломінторг» (ідентифікаційний код: 32573524, адреса: 69032, Запорізька обл., м Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15);

Третя особа-13: Приватне акціонерне товариство «Хустський кар'єр» (ідентифікаційний код: 05467613, адреса: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с. Рокосово, вул. Промзона, буд. 1);

Третя особа-14: Приватне акціонерне товариство «Жежелівський кар'єр» (ідентифікаційний код: 00292379, адреса: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар'єрна, буд. 1-В)

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»

## **ВСТАНОВИВ:**

### **1. Суть справи**

1.1. До Вищого антикорупційного суду надійшла позовна заява Міністерства юстиції України (далі Позивач) до Дерипаски Олега Володимировича (далі Відповідач-1), Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ»» (далі Відповідач – 2, МКПАТ «ОК РУСАЛ») про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції» (далі Закон) та стягнення активів в дохід держави.

1.2. Позивач просить:

- застосувати до Дерипаски Олега Володимировича санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону;
- застосувати до Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ»» санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону;
- стягнути в дохід держави активи, якими опосередковано володіє Дерипаска О.В. та Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ»» згідно з переліком із 359 пунктів, визначеним у прохальній частині позовної заяви (корпоративні права, рухоме і нерухоме майно, що належить ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Глухівський Кар'єр кварцитів» та ТОВ «Сервісний центр «Металург»»);
- грошові кошти в сумі 32 233 588,41 грн, які знаходяться на балансі Казначейства на ім'я Державної митної служби України на відкритому депозитному рахунку та обліковуються за ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

## **2. Короткий зміст позовних вимог та їх обґрунтування**

2.1. Рішенням Ради національної безпеки і оборони від 12.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 12.10.2022 № 694/2022) стосовно Дерипаски Олега Володимировича 02.01.1968 року народження, громадянина РФ, ідентифікаційний номер платника податків - 190200291847 застосовано санкцію у виді блокування активів.

2.2. Рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» (введене в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022) стосовно Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» застосовано санкцію у виді блокування активів.

2.3. Відповідач-1 є російським підприємцем, олігархом, мільярдером та приближеним до президента РФ, контролером групи компаній «Базовий елемент», «Русал», «Ен+ груп» та володіє «Військово-промисловою компанією», що здійснює контроль над російськими підприємствами, що виготовляють бронетехніку, яку в подальшому збройні сили РФ використовують у війні проти України. Також Відповідач-1 є бенефіціарним власником компанії «Consultrend Enterprises Limited» (частка 75%).

2.4. Через володіння цими компаніями Відповідач-1 має зв'язок із Відповідачем-2. Зокрема, до ТОВ «Русские машины» входить «Військово - промислова компанія» - великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. В його управлінні знаходиться Арзамаський машинобудівний завод, що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, «Тигр-М» та БРЕМ-К, які використовуються російською федерацією під час військової агресії проти України у 2022 році.

2.5. Підставами для застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону, щодо Відповідача-1 Позивач визначив підпункти «а», «в», «г» пункту 1, підпункт «а» пункту 2 абзацу 4 частини 1 статті 5-1 Закону. Стверджує, що Відповідач-1 є пов'язаною і приближеною особою до президента РФ та залучений до одержання вигоди від уряду Росії, підтримує політику країни-агресора шляхом непрямого володіння та контролю над організаціями, які здійснюють діяльність у галузях, що мають стратегічне значення для уряду Росії, а саме: у транспортній, оборонній та будівельній галузях. Вказане свідчить про свідоме, добровільне сприяння Відповідачем-1 збройній агресії проти України та окупації/анексії території, зокрема, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь та шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її територій, зокрема шляхом сплати податків, зборів до державного бюджету держави-агресора.

2.6. Крім того, наявна також підстава (підпункт «б» пункту 2 частини 1 статті 5-1 Закону) застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону, щодо Відповідача-2.

2.7. Посилаючись на зібрані докази, Позивач стверджує, що Відповідач-1 є кінцевим контролером ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», що здійснювало незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині. Продукція незаконно експортувалась до РФ, а незаконно видобутий кремній використовувався державою-агресором під час виготовлення ракет, якими завдавалися удари по мирних містах України.

2.8. Також група металургійних підприємств «Об'єднана компанія «Русал» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил РФ військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Фактичним власником та кінцевим бенефіціаром цього підприємства через підконтрольні компанії є Відповідач-1.

2.9. Позивач стверджує про фактичну підконтрольність Відповідачу-1 третіх осіб - АТ «Арзамаський машинобудівний завод», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Гуардон «України», Миколаївський місцевий благодійний фонд «Центр соціальних програм», ТОВ «Запоріжжяломінторг», АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

## **3. Клопотання учасників справи та процесуальні дії у справі**

3.1. До Вищого антикорупційного суду 13.01.2023 надійшла позовна заява Міністерства

юстиції України до Дерипаски Олега Володимировича, Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону, і стягнення активів в дохід держави.

3.2. Згідно з протоколом автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 13.01.2023 для розгляду адміністративної справи визначено колегію суддів Вищого антикорупційного суду у складі головуючого судді Михайленко В.В., суддів, Мойсака С.М., Хамзіна Т.Р.

3.3. Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 13.01.2023 відкрито провадження у справі за правилами спрощеного позовного провадження.

3.4. У судовому засіданні 19.01.2023 Суд встановив порядок проведення розгляду справи та дослідження доказів у справі і вирішив, що під час дослідження матеріалів, які містять таємницю досудового розслідування або іншу передбачену законом таємницю, присутні у залі судових засідань особи не проводитимуть аудіо- та відеофіксацію, а трансляція судового засідання призупиняється. У цьому ж судовому засіданні Позивач подав до суду заяву про збільшення позовних вимог. До переліку майна, яке просить стягнути, додав грошові кошти в сумі 32 233 588,41 грн, які знаходяться на балансі Казначейства на ім'я Державної митної служби України на відкритому депозитному рахунку та обліковуються за ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

3.5. У судовому засіданні 23.01.2023 Суд розглянув клопотання представника третьої особи – ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» адвоката Ващенко В.О. про залучення в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору, Очаківської об'єднаної територіальної громади. Клопотання мотивовано тим, що Позивач просить стягнути в дохід держави нежитлове приміщення, каналізаційну насосну станцію № 2, загальною площею 311,00 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., Очаківський район, с. Чорноморка, вул. Костенка, буд. 1/1 (пункт 26 прохальної частини). Однак це майно передано у комунальну власність територіальної громади м. Очакова Миколаївської області, що підтверджується Рішенням Очаківської міської ради № 27 від 03.09.2004 та Актом прийому-передачі від 15.11.2004. Для з'ясування вказаних обставин Суд направив запит до Очаківської міської ради щодо перебування у комунальній власності Очаківської міської територіальної громади каналізаційної насосної станції № 2.

3.5.1. На електронну адресу суду 30.01.2023 надійшов лист Очаківської міської ради Миколаївської області від 27.01.2023 № 48/02-02/07 з додатками (том 17, а.с. 143-152). Однак зі змісту вказаного листа неможливо встановити чи належить вказаний об'єкт нерухомості територіальній громаді. Додане до листа Рішення Очаківської міської ради № 27 від 03.09.2004 про надання згоди на прийняття у комунальну власність територіальної громади м. Очаків каналізаційно-насосної станції також не є правовстановлюючим документом.

3.5.2. Судом 31.01.2023 був повторно направлений запит з проханням надати актуальну інформацію щодо перебування у комунальній власності Очаківської міської територіальної громади каналізаційної насосної станції № 2, розташованої за адресою: Миколаївська обл., Очаківський район, с. Чорноморка, вул. Костенка, буд. 1/1. Однак відповідь на нього не отримана.

3.5.3. Законом України «Про передачу об'єктів права державної та комунальної власності» регулюється передача у державну або комунальну власність об'єктів права інших форм власності, якщо інше не передбачено законом або рішеннями відповідних місцевих рад (частина 3 статті 1). Відповідно до частини 6 статті 7 цього закону право власності на об'єкт передачі виникає з дати підписання акта приймання-передачі, а у випадках, передбачених законом, - з дня державної реєстрації такого права.

3.5.4. За приписами пункту 1 частини 1 статті 4 Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» право власності на нерухоме майно підлягає державній реєстрації.

3.5.5. У відповідності до статті 49 КАС України треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, можуть вступити у справу на стороні позивача або відповідача 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. Зважаючи, що відповідно до інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно право власності на каналізаційну насосну станцію № 2 зареєстровано за ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», а Очаківська міська рада не виявила зацікавленості в розгляді питання про право власності на відповідний об'єкт нерухомого майна, Суд постановив рішення про відмову у задоволенні клопотання представника Ващенко В.О. про залучення Очаківської об'єднаної територіальної громади в якості третьої особи, яка не

заявляє самостійних вимог на предмет спору.

3.6. У судовому засіданні 13.02.2023 Суд розглянув клопотання представника Позивача Сербін І.І. про залучення в якості третьої особи громадянина України Антонова Віталія Борисовича. Подане клопотання мотивоване тим, що Антонов В.Б. є кінцевим бенефіціарним власником компанії "Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H) Establishment", яка відповідно до договору від 20.10.2021 № 1/10 надавала «Samsta Limited» позику для купівлі акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» і ПрАТ «Хустський кар'єр» і йому можуть бути відомі обставини укладання договору купівлі цих акцій та він може надати необхідні для розгляду справи відомості. Суд відмовив у задоволенні цього клопотання, оскільки сторонами по договору позики є дві юридичні особи, і відповідні правовідносини виникли між юридичними особами. До того ж, заявляючи клопотання про залучення Антонова В.Б. в якості третьої особи, представник не обґрунтувала, яким чином рішення у справі може вплинути на його права, свободи, інтереси або обов'язки, та не надала жодних ідентифікуючих даних цієї особи.

3.7. Протягом судового розгляду учасники справи в обґрунтування вимог та заперечень за позовною заявою подали:

- позивач: 19.01.2023 заяву про збільшення позовних вимог, 30.01.2023 додаткове обґрунтування позовних вимог із доказами на підтвердження обставин, викладених у письмовому обґрунтуванні; 07.02.2023 – клопотання про витребування доказів; 07.02.2023 – підсумкові пояснення; 13.02.2023 – клопотання про повторне витребування доказів і клопотання про долучення електронних доказів; відмову від позовних вимог, зазначених у пунктах 22, 25, 295, 296, 297 прохальної частини позовної заяви;

- третя особа-2: 18.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву;

- третя особа-3: 18.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву;

- третя особа-4: 18.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву, 23.01.2023, 27.01.2023 та 07.01.2023 – клопотання про долучення доказів; 07.02.2023 – додаткові пояснення;

- третя особа-5: 18.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву;

- третя особа-12: 18.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву;

- третя особа-13: 19.01.2023 та 26.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву, 26.01.2023, 06.02.2023 – додаткові пояснення щодо позову;

- третя особа-14: 19.01.2023 та 26.01.2023 – письмові пояснення на позовну заяву, 26.01.2023, 06.02.2023 – додаткові пояснення щодо позову.

#### **4. Строк розгляду адміністративної справи**

4.1. Згідно з частиною четвертою статті 283-1 КАС України справа про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції», вирішується протягом 10 днів з дня надходження позовної заяви до суду.

4.2. Днем подання позовної заяви є день її надходження до відповідного суду (частина п'ята статті 270 КАС України). Згідно із штампом вхідної кореспонденції позовна заява надійшла до Вищого антикорупційного суду 13.01.2023.

4.3. З урахуванням вимог частини четвертої статті 283-1 та частини п'ятої статті 270 КАС України справа мала бути розглянута до 23.01.2023. Справу розглянуто у судових засіданнях 19.01.2023, 20.01.2023, 23.01.2023, 30.01.2023, 31.01.2023, 08.02.2023, 13.02.2023, 16.02.2023 поза межами строку, визначеного частиною четвертою статті 283-1 КАС України.

4.4. Однією із засад адміністративного судочинства є розумність строків (пункт 8 частини 3 статті 2 КАС України). Відповідно до пункту 11 частини 1 статті 4 КАС України розумний строк - найкоротший строк розгляду і вирішення адміністративної справи, достатній для надання своєчасного (без невинуватих зволікань) судового захисту порушених прав, свобод та інтересів у публічно-правових відносинах. На підставі статті 119 КАС України суд має встановлювати розумні строки для вчинення процесуальних дій. Строк є розумним, якщо він передбачає час, достатній, з урахуванням обставин справи, для вчинення процесуальної дії, та відповідає завданню адміністративного судочинства.

4.5. Під час розгляду цієї адміністративної справи Суд зі свого боку не допустив несвоєчасне призначення справи до розгляду, безпідставне відкладення розгляду справи чи оголошення перерви в судовому засіданні, призначення невинуватих тривалих перерв під час розгляду справи. Водночас відступ від законодавчо встановленого десятиденного строку обумовлений об'єктивними факторами, які пов'язані з:

- значною кількістю учасників справи (загальна кількість учасників справи 17 осіб, які перебувають як на території України, так і за кордоном (рф), необхідністю вжиття заходів щодо повідомлення цих учасників про дату, час та місце розгляду справи та надання часу для підготовки пояснень та заперечень щодо позовних вимог;

- складністю справи, що пов'язано із необхідністю встановлення ряду фактичних

обставин, які є досить об'ємними в інформативному аспекті та мають суттєве значення для прийняття рішення у цій справі;

- кількістю матеріалів, які мав дослідити суд. Так, справа надійшла до суду у 7-ми томах (по 450-500 арк.). Протягом розгляду справи учасники долучили додаткові документи в обґрунтування своїх вимог та заперечень. З огляду на це, на момент ухвалення рішення обсяг матеріалів справи склав 18 томів письмових доказів, а також електронні докази на оптичних носіях;

- кількістю і природою активів, щодо якого Позивач просить застосувати стягнення у дохід держави (369 об'єктів рухомого і нерухомого майна, належного чотирьом юридичним особам, а також корпоративні права і грошові кошти);

- обмеженістю робочого часу та наявністю на розгляді колегії суддів інших судових справ;

- часу для ознайомлення учасників справи з уточненими позовними вимогами, додатково долученими доказами, додатковими поясненнями;

- витребування відомостей від Очаківської об'єднаної територіальної громади для вирішення клопотання про залучення її в якості третьої особи, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету позову;

- значенням питання, порушеного у позові.

4.6. Суд вважає, що законодавчо визначений десятиденний строк для розгляду цієї справи такої категорії не зміг би забезпечити повноту і об'єктивність судового розгляду, повноцінну змагальність (можливість знати і коментувати всі докази, подані для впливу на рішення суду, мати достатній час для ознайомлення з доказами, можливість надавати докази тощо). Відтак, незважаючи на вихід Суду за межі визначеного законом процесуального строку для розгляду адміністративної справи, її розгляд відбувся в розумний строк із забезпеченням прав учасників процесу та з'ясування всіх обставин справи.

## **5. Позиції учасників справи**

5.1. Представники Позивача Коцюбок І.В., Ільченко К.А., Сербін І.І. підтримали позовні вимоги з підстав, наведених у позовній заяві та додатковому обґрунтуванні позовних вимог. Позовну заяву просили задовольнити у повному обсязі.

5.2. Відповідачі свою позицію по суті адміністративного позову не висловили.

5.3. Представник Третьої особи-2 (ТОВ «Компанія «Алюміній України») адвокат Ващенко В.О. не заперечував проти задоволення позовних вимог щодо Відповідачів. Разом з тим, заперечив проти стягнення 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», що належать ТОВ «Компанія «Алюміній України» та ТОВ «Гуардон Україна», нерухоме і рухоме майно та грошові кошти ТОВ «Миколаївський глиноземний завод». Зазначив, що Відповідачі не є прямими власниками корпоративних прав Третьої особи. Так, власником 13,96% корпоративних прав є ТОВ «Компанія «Алюміній України», власником 86,04% - ТОВ «Гуардон Україна». Звернення стягнення на 100% корпоративних прав призведе до грубого порушення права власності інших акціонерів, які жодним чином не пов'язані з Відповідачами, зокрема, Glencore Group Funding Limited (дочірня компанія швейцарської торгової компанії Glencore Plc - яка опосередковано володіє 6% корпоративних прав Третьої особи) та міноритарних акціонерів, які сумарно опосередковано володіють 11,88% корпоративних прав. Крім того, послався на те, що санкція, передбачена пунктом 1-1 ч. 1 ст. 4 Закону, застосовується за наявності підстав, які виникли після 24.05.2022. В даному випадку такі підстави відсутні, оскільки ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» не вчиняло жодних дій, що створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України та не сприяло вчиненню таких дій іншими особами. Виробництво зупинено до 31.03.2022, а об'єктивні обставини унеможлилювали будь-яке транспортування сировини та матеріалів на територію рф. Окремо послався на відсутність жодних санкційних заходів щодо товариства.

5.4. Аналогічні пояснення адвокат Ващенко В.О. надав в інтересах Третьої особи – 3 (ТОВ «Гуардон Україна») та Третьої особи – 4 (ТОВ «Миколаївський глиноземний завод»).

5.5. Представник Третьої особи-5 (ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів») адвокат Ващенко В.О. не заперечував проти задоволення позовних вимог щодо Відповідачів. Разом з тим, заперечив проти стягнення 100% частки в статутному капіталі ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та його нерухомого майна. Відповідачі не є прямими власниками корпоративних прав Третьої особи. Власником 100% корпоративних прав Третьої особи є резидент Республіки Кіпр - компанія United Company Rusal Silicon Limited. Відповідачі не є опосередкованими власниками 100% корпоративних прав та не можуть вчиняти дії, тотожні за змістом права розпорядження ними. Третя особа не є афілійованою особою МКПАТ «ОК РУСАЛ», МКПАТ «ЕН+ Груп», вона відсутня в Списках афілійованих осіб даних компаній. Відповідач

контролює лише 35% частки МКПАТ «ЕН+ Груп», а за даними Національного банку України 17,59% акцій МКПАТ «ОК РУСАЛ» перебувають у вільному обігу. Крім того, третя особа не вчиняла жодних дій, що створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України та не сприяла вчиненню таких дій іншими особами. 24.02.2022 зупинені роботи з видобування пісковиків кварцитовидних, гірничя та видобувна техніка виведена з забою, а працівникам підприємства оголошено простій виробництва.

5.6. Представник Третьої особи-12 (ТОВ «Запоріжжяломінінторг») адвокат Ващенко В.О. не заперечував проти задоволення позовних вимог щодо Відповідачів. Заперечив проти стягнення на 100% корпоративних прав ТОВ «Запоріжжяломінінторг». Зазначив, що 100% корпоративних прав належить компанії Bouganvillia Consulting Ltd (Бугенвілія Консалтинг Лтд) (країна реєстрації - Британські Віргінські острови). Відповідачі не є опосередкованими власниками 100% корпоративних прав. Факт включення бенефіціарного власника Третьої особи (Аріна Лазару) до списку афілійованих осіб МКПАТ «ОК РУСАЛ» та МКПАТ «ЕН+ Груп» жодним чином не свідчить, що Відповідачі можуть вчиняти дії, тотожні за змістом права розпорядження корпоративними правами Третьої особи. Крім того, Аріна Лазару не є кінцевим бенефіціарним власником третьої особи. Кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Запоріжжяломінінторг» є Маргінус Якобус Жубер (Marthinus Jacobus Joubert). З огляду на повномасштабне вторгнення російської федерації в Україну Третя особа з об'єктивних підстав не мала можливості зареєструвати відповідні зміни в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.

5.7. Крім того, представник Ващенко В.О. посилався на те, що листи і довідки, отримані Позивачем від правоохоронних та інших органів – Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Офісу Генерального прокурора тощо - не можуть бути доказами при розгляді справи, оскільки відсутні джерела походження даних, покладених в їх основу, і підтверджуючі документи. Відомості, отримані в рамках кримінальних проваджень, не мають преюдиційного значення для суду при розгляді адміністративної справи, оскільки на даний час немає ні постановлених вироків, які вступили в законну силу, ні підозрюваних у відповідних кримінальних провадженнях. Також послався на пропуск Позивачем тримісячного строку для звернення до суду з цією позовною заявою, оскільки санкція на Відповідача-1 накладена 12.10.2022, а адміністративний позов надійшов до Вищого антикорупційного суду 13.01.2023.

5.8. Представник Третіх осіб-13, -14 (ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр») адвокат Нікіфоров Д.О. не заперечував проти задоволення позовних вимог щодо Відповідачів. Просив відмовити в задоволенні позовних вимог в частині, яка стосується стягнення в дохід держави 100% часток (акцій) ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та «Хустський кар'єр». Зазначив, що власником 100% акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» і ПрАТ «Хустський кар'єр» є компанія Самста Лімітед (Samsta Limited), а кінцевим бенефіціарним власником - пан Флоріан Гут. В свою чергу, єдиним акціонером та кінцевим бенефіціарним власником компанії Самста Лімітед (Samsta Limited) є пан Флоріан Гут (Florian Huth). Послався на те, що листування Позивача та НАЗК не містять жодних доказів пов'язаності Відповідача з громадянином Німеччини - Флоріаном Гутом (Florian Huth), компанією Самста Лімітед (Samsta Limited). Єдиним доказом на підтвердження їх пов'язаності з Відповідачем є стаття, розміщена на ресурсі «Українська правда». Однак, представлена у статті інформація не відповідає дійсності. Адже ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр» не мали жодних господарських відносин з ТОВ «Бітунова Україна» та ТОВ «САТ Україна», щодо яких Відповідач-1 через громадянина України може опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження.

5.9. Інші учасники справи – Відповідач-1, Відповідач – 2, треті особи – АТ «Арзамаський машинобудівний завод», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» у судові засідання не з'явилися, відзив на позовну заяву та пояснень по суті позову не подали.

5.9.1. Із змісту частини 3 статті 268, абзацу 2 частини 5 статті 283-1 КАС України вбачається, що неявка в судові засідання учасників справи та/чи їх представників, повідомлених про дату, час та місце судового засідання, не перешкоджає розгляду позовної заяви по суті та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.

5.9.2. Таким чином, умовою для розгляду справи без участі учасників, які не з'явилися у судові засідання, є їх належне повідомлення про дату, час та місце проведення судового засідання.

5.9.3. Згідно з частинами 1 та 2 статті 268 КАС України у справах, визначених статтею 283-1 цього Кодексу, щодо подання позовної заяви та про дату, час і місце розгляду справи суд негайно повідомляє відповідача та інших учасників справи шляхом направлення тексту повістки на офіційну електронну адресу, а за її відсутності - кур'єром або за відомими суду номером телефону, факсу, електронною поштою чи іншим технічним засобом зв'язку. Учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту направлення такого повідомлення працівником суду, про що останній робить відмітку у матеріалах справи, та (або) з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду.

5.9.4. Враховуючи наведені положення, Відповідачі та треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору – АТ «Арзамаський машинобудівний завод», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час ІТ», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» належним чином повідомлені як про відкриття провадження у справі, так і про дату, час та місце розгляду справи шляхом:

- опублікування на веб-сторінці Вищого антикорупційного суду на веб-порталі «Судова влада України» ([https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/administrative\\_rulings/](https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/administrative_rulings/)) ухвали про відкриття провадження у справі від 13.01.2023. В ухвалі серед іншого відповідачам роз'яснено право подати відзив на позовну заяву, а третім особам – пояснення щодо суті позовної заяви, роз'яснено наслідки неприбуття в судові засідання, повідомлено про можливість одержання інформації по справі на офіційному веб-порталі «Судова влада України;

- опублікування на веб-сторінці Вищого антикорупційного суду на веб-порталі «Судова влада України» (<https://hcac.court.gov.ua/hcac/gromadyanam/summons/>) повісток про виклик в судові засідання, призначені на 19.01.2023 ([https://court.gov.ua/userfiles/media/new\\_folder\\_for\\_uploads/hcac/summons/991\\_265\\_23\\_16-01-2023\\_3.pdf](https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/summons/991_265_23_16-01-2023_3.pdf), [https://court.gov.ua/userfiles/media/new\\_folder\\_for\\_uploads/hcac/summons/991\\_265\\_23\\_16-01-2023\\_4.pdf](https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/summons/991_265_23_16-01-2023_4.pdf)), 20.01.2023, 23.01.2023, 30.01.2023, 31.01.2023, 02.02.2023, 07.02.2023, 13.02.2023, 16.02.2023

([https://court.gov.ua/userfiles/media/new\\_folder\\_for\\_uploads/hcac/summons/991\\_265\\_23\\_19-01-2023.pdf](https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/summons/991_265_23_19-01-2023.pdf),

[https://court.gov.ua/userfiles/media/new\\_folder\\_for\\_uploads/hcac/summons/991\\_265\\_23\\_23-01-2023.pdf](https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/summons/991_265_23_23-01-2023.pdf)) (том 13, а.с. 90, том 16, а.с. 97, 111);

- надсилання ухвали про відкриття провадження у справі та судових повісток на відомі електронні адреси учасників справи:

- МКПАТ «ОК РУСАЛ» на e-mail: [tativana.demidchenkova@rusal.com](mailto:tativana.demidchenkova@rusal.com), [signal@rusal.com](mailto:signal@rusal.com), [documents@rusal.com](mailto:documents@rusal.com), [press-center@rusal.ru](mailto:press-center@rusal.ru), [kancelaryasc@rusal.com](mailto:kancelaryasc@rusal.com) (том 13, а.с. 58, 69, 71, 76, 78, 79, 82, том 16, а.с. 82, 83, 85, 87, 90, 92, 93, 108, 109, 110);

- АТ «Арзамаський машинобудівний завод» на e-mail: [poverenovana@amz.ru](mailto:poverenovana@amz.ru), [oao\\_amz@amz.ru](mailto:oao_amz@amz.ru) (том 13, а.с. 59, 70, том 16, а.с. 106, 107);

- надсилання ухвали про відкриття провадження у справі та судових повісток на адреси учасників справи:

- ТОВ «Сервісний центр «Металург» на адресу місцезнаходження: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64 (том 13, а.с. 61, 87, 89, том 16, а.с. 72, 102, 104, том 17, а.с. 162, 168);

- ТОВ «Час ІТ» на адресу місцезнаходження: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64 (том 13, а.с. 62, 87, 89, том 16, а.с. 71, 103, 104, том 17, а.с. 160, 167);

- ТОВ «Охорона МГЗ» на адресу місцезнаходження: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64 (том 13, а.с. 63, 87, 89, том 16, а.с. 77, 102, 104, том 17, а.с. 161, 166);

- ТОВ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» на адресу місцезнаходження: 69032, Запорізька обл., м. Запоріжжя, Південне шосе, буд. 15 (том 13, а.с. 64, 87, 89, том 16, а.с. 78, 102, 104, том 17, а.с. 175);

- ТОВ «Центр обліку Миколаїв» на адресу місцезнаходження: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64 (том 13, а.с. 55, 86, 89, том 16, а.с. 79, 103, 104, том 17, а.с. 159, 165);

- Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» на адресу



місцезнаходження: 54051, Миколаївська обл., м. Миколаїв, просп. Богоявленський, буд. 325/1 (том 13, а.с. 65, 86, 89, том 16, а.с. 80, 102, 104, 112, том 17, а.с. 174, 176);

- про належне повідомлення ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час IT», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» свідчить також та обставина, що у судових засіданнях брав участь представник ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Гуардон Україна», ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» - Ващенко В.О., які з огляду на структуру власності пов'язані між собою;

- трансляція судового засідання на каналі Вищого антикорупційного суду на платформі youtube.

5.9.5. У контексті питання про виконання вимог щодо повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду справи Суд зазначає, що у зв'язку з військовою агресією російської федерації проти України та окупації території України, АТ «Укрпошта» оголосила про припинення співпраці з поштою росії та Білорусі, а тому ухвала про відкриття провадження та судові повістки на поштові адреси у російській федерації не надсилалися.

5.10.3 огляду на викладене, суд вважає, що у справі вжито всіх можливих заходів щодо належного повідомлення учасників справи про дату, час та місце розгляду справи. Тому суд дійшов висновку про можливість розгляду справи без участі відповідачів та третіх осіб, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, – АТ «Арзамаський машинобудівний завод», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час IT», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм».

## **6. Щодо дотримання строків звернення до суду із позовною заявою**

6.1. Зважаючи на позицію представника третьої особи Ващенко В.О. щодо пропуску Позивачем строку звернення до суду із позовною заявою, Суд вважає за необхідне окремо дослідити це питання.

6.2. Відповідно до абзацу 2 частини 2 статті 122 КАС України для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень встановлюється тримісячний строк, який, якщо не встановлено інше, обчислюється з дня виникнення підстав, що дають суб'єкту владних повноважень право на пред'явлення визначених законом вимог. Цим Кодексом та іншими законами можуть також встановлюватися інші строки для звернення до адміністративного суду суб'єкта владних повноважень.

6.3. Отже, КАС України передбачає можливість встановлення іншими законами спеціальних строків звернення до адміністративного суду, а також спеціального порядку обчислення таких строків. Такі спеціальні строки мають перевагу в застосуванні порівняно із загальним строком звернення до адміністративного суду.

6.4. Відносини у сфері захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави регулює Закон України «Про санкції».

6.5. Частиною 3 статті 5 цього Закону визначено, що рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього Закону, приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

6.6. Підставами застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону, є: 1) завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, 2) суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зазначених у пункті 1 цієї частини. За наявності підстав та умов, зазначених у частині першій цієї статті, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього Закону, в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

6.7. Частиною першою статті 4 Закону передбачено, що до осіб, зазначених у частині 2 статті 1 згаданого Закону, можуть бути застосовані санкції, зокрема у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тождіжні за змістом здійсненню права розпорядження ними (пункт 1-1 частини 1 статті 4 Закону).

6.8. Зі змісту положень Закону випливає, що винесення Указу Президента України про введення у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)» є обов'язковою умовою для звернення до суду із позовною заявою про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону. Разом із цим, Закон не передбачає обов'язку Ради національної безпеки і оборони України конкретизувати у своєму рішенні перелік заблокованих активів. Згадане рішення носить персональний характер та є підставою для тимчасового обмеження права певної особи користуватися та розпоряджатися належним їй майном, де б воно не знаходилося та з чого б воно не складалося.

6.9. Водночас, Міністерство юстиції України як центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб *вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України*, та має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності. У разі виявлення незаблокованих активів центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до відповідних органів та/або посадових осіб з вимогою вчинити дії, спрямовані на тимчасове позбавлення відповідних осіб права користуватися та розпоряджатися цими активами.

6.10. Тобто у суб'єкта звернення виникає право на пред'явлення визначених законом позовних вимог не з моменту винесення указу Президента України про введення у дію відповідного рішення Ради національної безпеки і оборони України, а з моменту виявлення активів підсанкційних осіб, (що, в свою чергу, залежить від інших державних органів), а також встановлення належності їм цих активів.

6.11.3 огляду на викладене та враховуючи тривалість процедури отримання від інших уповноважених органів інформації про наявні активи і перевірки їх приналежності відповідачам та пов'язаним з ними фізичним та юридичним особам, вважати сам факт введення в дію відповідного Указу Президента України підставою для звернення до суду з адміністративним позовом – невірно.

6.12. За таких обставин Суд дійшов до висновку, що адміністративний позов подано до Вищого антикорупційного суду у межах строків звернення.

## **7. Заслухавши учасників, дослідивши обставини справи, оцінивши подані докази, Суд дійшов таких висновків**

7.1. Відповідно до статей 1, 3 Закону з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави можуть застосовуватися спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (далі - санкції). Підставами для застосування санкцій визначені, зокрема, дії іноземної юридичної чи фізичної особи, інших суб'єктів, які створюють реальні та/або потенційні загрози національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

7.2. Законом України № 2257-IX від 12.05.2022 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення ефективності санкцій, пов'язаних з активами окремих осіб» законодавчо закріплені підстави, умови та механізм застосування нового виду санкції – стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тожорні за змістом здійсненню права розпорядження ними (далі по тексту – *стягнення активів в дохід держави*). Така санкція має винятковий характер та може бути застосована лише щодо фізичних та юридичних осіб, які своїми діями створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України (в тому числі шляхом збройної агресії чи терористичної діяльності) або значною мірою сприяли (в тому числі шляхом фінансування) вчиненню таких дій іншими особами, у тому числі до

резидентів у розумінні Закону України «Про основні засади примусового вилучення в Україні об'єктів права власності Російської Федерації та її резидентів».

7.3. Стягнення в дохід держави може бути застосоване лише в період дії правового режиму воєнного стану та за умови, що на відповідну фізичну чи юридичну особу в порядку, визначеному цим Законом, вже накладено санкцію у виді блокування активів.

7.4. Всі види санкцій можуть застосовуватися з боку України по відношенню до іноземної держави, іноземної юридичної особи, юридичної особи, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (частина 2 статті 1 Закону).

7.5. Підставами застосування санкції у виді стягнення в дохід держави є: 1) завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України, 2) суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень на шкоду національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України.

7.6. У відповідності до частини 2 статті 5-1 Закону за наявності передбачених підстав та умов, центральний орган виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, звертається до Вищого антикорупційного суду із заявою про застосування до відповідної фізичної або юридичної особи санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього Закону, в порядку, визначеному Кодексом адміністративного судочинства України.

7.7. Частиною 1 статті 4 Закону передбачено, що до осіб можуть бути застосовані санкції, зокрема у виді стягнення в дохід держави активів, що належать фізичній або юридичній особі, а також активів, щодо яких така особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними (пункт 1-1 частини 1 статті 4 Закону).

7.8. Застосування санкцій ґрунтується на принципах законності, прозорості, об'єктивності, відповідності меті та ефективності (частина 2 статті 3 Закону). Одночасно у відповідності до частини 4 статті 9 КАС України суд вживає визначені законом заходи, необхідні для з'ясування всіх обставин у справі. При чому на підставі частини 6 статті 283-1 КАС України суд ухвалює рішення на користь тієї сторони, сукупність доказів якої є більш переконливою порівняно із сукупністю доказів іншої сторони.

7.9. Системний аналіз норм чинного законодавства свідчить про те, що при вирішенні справи за позовом про стягнення активів в дохід держави, з'ясуванню підлягають такі обставини:

- 1) чи є відповідач іноземною юридичною особою, юридичною особою, яка знаходиться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземцем, особою без громадянства або суб'єктом, який здійснює терористичну діяльність;
- 2) чи можна вважати рішення чи дії відповідача такими, що створили суттєву загрозу національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України або значною мірою сприяли вчиненню таких дій іншими особами;
- 3) чи наявний правовий режим воєнного стану;
- 4) чи накладена на відповідача санкція у виді блокування активів в порядку, визначеному Законом України «Про санкції»;
- 5) чи заявлені до стягнення в дохід держави активи

- i) які безпосередньо належать відповідачам  
*або*

- ii) щодо таких активів відповідач може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними;
- 6) сукупність доказів якої сторони є більш переконливою;
- 7) чи можливо за допомогою стягнення в дохід держави досягти мети захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави;
- 8) чи є стягнення в дохід держави співмірним (пропорційним) визначеній в Законі меті.

#### 7.10. **Щодо статусу Відповідачів**

7.10.1. Як свідчать матеріали справи, Відповідач-1 - Дерипаска Олег Володимирович (російською мовою – Дерипаска Олег Владимирович; латинськими літерами – Derypaska Oleh Volodymyrovych; :

- 5). Отже, Відповідач-1 є іноземцем, до якого відповідно до українського

законодавства можуть бути застосовані спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи.

7.10.2. В свою чергу, Відповідач-2 - Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «Русал» (Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная компания «Русал», International Company Public Joint-Stock Company “United Company “Rusal”) зареєстрована за законодавством рф. Відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер – 1203900011974, ідентифікаційний номер платника податків – 3906394938; місцезнаходження юридичної особи – 236006, російська федерація, Калінінградська область, м Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8, офіс 410. Наявні у справі відомості свідчать, що Відповідач-2 є іноземною юридичною особою, що відносить його до потенційно підсанкційних суб'єктів.

**7.11.Щодо рішень, дій чи бездіяльності Відповідачів в контексті суттєвої загрози національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України або значного сприяння вчиненню таких дій іншими особами**

7.11.1. Підставами для застосування санкції щодо Відповідача-1 Позивач зазначає:

1) підпункт «а» пункту 1 абзацу 4 частини 1 статті 5-1 Закону - завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України *шляхом ухвалення рішення щодо збройної агресії проти України;*

2) підпункт «в» пункту 1 абзацу 4 частини 1 статті 5-1 Закону - завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України *шляхом взяття участі у підготовці, внесенні, погодженні пропозицій стосовно ухвалення рішення щодо збройної агресії проти України;*

3) підпункт «г» пункту 1 абзацу 4 частини 1 статті 5-1 Закону - завдання істотної шкоди національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України *шляхом взяття участі в організації (у тому числі плануванні, керівництві та координації, державному фінансуванні та матеріально-технічному забезпеченні) підготовки збройної агресії проти України, а також в організації безпосередньої збройної агресії проти України;*

4) підпункт «а» пункту 2 абзацу 4 частини 1 статті 5-1 Закону - суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зазначених у пункті 1 цієї частини, зокрема, шляхом *сприяння збройній агресії проти України, окупації/анексії території, яка відповідно до Конституції України входить до складу України, зокрема шляхом:*

- висловлення наміру та готовності використати в майбутньому (зокрема, за певних обставин) законні збройні формування для зазначеної мети;

- надання державі-агресору у користування території, цивільної або військової інфраструктури (шляхів сполучень, військових та цивільних аеродромів тощо), приміщень і територій для розміщення збройних формувань та техніки (казарм, гуртожитків, військових полігонів, баз, центрів бойової підготовки, таборів тощо), цивільної, військової чи спеціальної техніки, іншого рухомого або нерухомого майна;

- незабезпечення дотримання встановлених правил пересування та/або перетину державного кордону України;

- постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь.

7.11.2. Отже, Суд має перевірити, чи вбачаються у діях Відповідачів зазначені вище підстави, які виникли або існували та продовжують існувати після набуття змін до Закону (набуття чинності Закону № 2257-ІХ), а саме станом на 24.05.2022.

7.11.3. Судом досліджені представлені сторонами докази, а саме:

- лист Служби зовнішньої розвідки України від 07.12.2022 № 10/2/5504-ВС, відповідно до якого згідно з даними довідника «Оборонно-промисловий комплекс России и стран СНГ», «АО «Конструкторское бюро приборостроения им Академика А.Г. Шипунова» входить до складу «АО «НПО «Высокоточные комплексы» ДК «Ростех»; працює за напрямками: протитанкові ракетні комплекси, комплекси озброєння легкоброньованої техніки і танків, артилерійські комплекси керованого озброєння, комплекси ППО, міжвидові ракетні комплекси, стрілецько-гарматне та гранатометне озброєння; є розробником продукції ЗРГК «Панцирь-С1», «Гунгуска-М1», комплексів озброєння для надводних кораблів «Каштан», «Каштан-М», «Вихрь-К», артилерійської установки АК-306, 12,7-мм спареної турельно-баштової кулеметної установки «Утес-М», протитанкових ракетних комплексів «Вихрь-М», «Корнет-Э», «Метис-М», «Конкурс-М», артилерійських комплексів керованого озброєння «Краснополь», «Краснополь-М», «Китолов-2М», «Грань», комплексів керованого озброєння

для танків Т-55, Т-62, Т-72С, Т-80У і БМП-3; бойового модуля «Кливер», реактивного піхотного вогнемета «Шмель», великокаліберного револьвера «Удар», пістолетів-кулеметів ПП-90М, ПП-93, «Кипарис», малогабаритного автомата 9А-91. У статті «Несбиваемые снаряды «Грань» и «Китолов» применяются в спецоперации на Украине» (щотижневий видання інформаційного агентства «ТАСС» «Военно-техническое сотрудничество», 11-14 липня 2022 року, № 28 (1335) російська сторона безпосередньо сама визнає застосування її збройними силами артилерійських снарядів «Краснополь», «Китолов» та керованих мін «Грань» у війні проти України (том 1, а.с. 105-112);

- лист Служби зовнішньої розвідки України від 07.11.2022 № 10/2/6824-ВС, відповідно до якого видобутий на ТОВ «Глухівський кар'єр» кварцит використовується в російській оборонній промисловості. Однією з компаній, яка купує сировину із кар'єру на Сумщині, є «Кремний-урал», що входить до об'єднаної компанії «Русал», яка належить Дерипасці О.В., і бере участь у держоборонзамовленні РФ через російське підприємство «Іскра» та «Державне конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова». На офіційному сайті «Кремний-Урал» зазначено, що вони виробляють кремній з кварциту, який видобувається на Глухівському кар'єрі Баницького розрізу (Україна) (том 1, а.с. 118-120);

- лист Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 22.11.2022 № 222/4Д/1288, відповідно до якого підконтрольна Дерипасці О.В. російська компанія ТОВ «Волгоградська алюмінієва компанія – порошкова металургія» (ТОВ «ВАЛКО-ПМ»), ПІН 3435051260 КПП 345901001 у серпні-вересні 2022 року здійснила поставку продукції власного виробництва по державному контракту (договору) № 55249002485220017040000 на потреби російського Федерального казенного підприємства «Завод імені Я.М Свердлова», яке входить до російського військово-промислового комплексу та спеціалізується на виготовленні вибухових речовин для широкого спектру озброєння російського виробництва (том 1, а.с. 124-126);

- протокол від 18.08.2022 огляду інформації на Інтернет сторінці за посиланням <https://rusal.ru>, яким зафіксовано огляд документу з назвою «Консолидированная промежуточная сокращенная финансовая отчетность МКПАТ «ОК РУСАЛ» за шесть месяцев, закончившихся 30 июня 2022 г. Зазначено, що станом 30.06.2022 запаси Групи фізично знаходяться на території Миколаївського глиноземного заводу. Через поточну геополітичну ситуацію, тимчасову зупинку виробничого процесу на Миколаївському глиноземному заводі та логістичні проблеми, Група на теперішній час не має можливості завершити виробництво глинозему на Миколаївському глиноземному заводі, перепродати або перемістити ці залишки запасів на безпечну територію. Крім того, в додатках до звіту наявна інформація про рівень заробітної плати Групи компаній РУСАЛ на території України (том 1, а.с. 148-250, том 2, а.с. 1-26, 130-164, том 10, а.с. 129-134, том 13, а.с. 132-135, том 14, а.с. 22-25);

- проміжний звіт МКПАТ «ОК РУСАЛ» за перше півріччя 2022 року, в якому міститься заява голови ради директорів про те, що в першій половині 2022 року компанія зіткнулася з новими труднощами та випробуваннями. Однією з ключових проблем стала невизначеність, пов'язана із застосуванням антиросійських санкцій. У зверненні генерального директора компанії міститься інформація про призупинення виробництва на Миколаївському глиноземному заводі у зв'язку з подіями в Україні, що мають прямий вплив на доступність сировини для МКПАТ «ОК РУСАЛ». У звіті також зазначено:

(і) однією з причин зниження обсягу глинозему стало призупинення виробництва на Миколаївському глиноземному заводі та про невизначеність щодо можливості продовження функціонування підприємств групи, що розташовані в Україні.

(іі) серед значних подій, що відбулися протягом першого півріччя 2022 року, зазначені: 01.03.2022 МКПАТ «ОК РУСАЛ» оголосило, що через логістичні та транспортні проблеми на Чорному морі та прилеглих територіях Компанія була вимушена тимчасово призупинити виробництво на Миколаївському глиноземному заводі в Україні; 11.04.2022 МКПАТ «ОК РУСАЛ» відмітив, що компанія «Ен+» опублікувала заяву, яка підтверджує, що рішення Європейської ради не здійснює ніякого впливу на «Ен+» або її дочірні компанії та вони не підпадають під санкції. «Ен+» також нагадала, що засновник компанії Олег Дерипаска відмовився від контрольного пакету акцій в Групі в рамках угоди з Управлінням по контролю за іноземними активами Казначейства США в 2019 році. Відповідно до інформації, наданої «Ен+», на звітну дату немає жодної особи, що має непряму переважну долю власності в МКПАТ «Ен+ ГРУП», що перевищує 50%, яка могла б скористатися правом голосу у відношенні більш ніж 35% випущеного акційного капіталу або мати можливість контролю над МКПАТ «Ен+ ГРУП». Станом на 30.06.2022 та 31.12.2021 громадянин Олег Дерипаска фактично контролює та реалізує право голосу у відношенні 35% голосуючих акцій МКПАТ «Ен+ ГРУП» та дотримується умов про неперевищення прямої чи непрямої долі володіння

більш ніж на 44,95% акцій МКПАТ «Ен+ ГРУП».

(iii) Відповідач-1 зазначений як бенефіціар траста, що володіє 56,88% випущеного акційного капіталу станом на 30.06.2022. Зокрема, він є засновником та бенефіціаром приватного дискреційного траста, який володіє 86,33% акційного капіталу компанії Fidelitas International Investments Corp. (раніше – Fidelitas Investments Ltd.), яка в свою чергу володіла 99,99% акціонерного капіталу компанії B-Finance, яка в свою чергу володіла 44,95% акціонерного капіталу «Ен+». B-Finance та Fidelitas Investments Corp., а також громадянин Олег Дерипаска вважаються особами, що мають долю в акціях, власником яких є компанія «Ен+».

(iv) у глосарії до звіту «Миколаївський глиноземний завод» або «МГЗ» визначений як ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», засноване у відповідності до законодавства України, що є дочірнім товариством Компанії, 100% статутного капіталу якого непрямо належить компанії (том 2, а.с. 27-129).

- консолідована фінансова звітність МКПАТ «ОК РУСАЛ» за рік, що закінчився 31.12.2021, відповідно до якої доля компанії в ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» складає 100% (том 2, а.с. 165-240, том 3, а.с. 1-15, том 12, а.с. 66-281, том 13, а.с. 136-139, том 14, а.с. 26-29);

- лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2022 № 45-05/22432-22 з інформаційною довідкою, відповідно до якої Відповідач-1 є контролером групи компаній «Базовий елемент», «РУСАЛ», «Ен+ Груп» та інших. Також Відповідач-1 є кінцевим контролером ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», що здійснювало незаконний видобуток високочистого кварциту, кремнію та інших мінералів у Баницькому родовищі на Сумщині (том 2, а.с. 165-240, том 3, а.с. 1-15). Довідка також містить інформацію про те, що:

(i) група металургійних підприємств «Об'єднана компанія «РУСАЛ» постачає алюмінієву продукцію російським підприємствам оборонного комплексу, які безпосередньо здійснюють розробку, виробництво і постачання для потреб збройних сил РФ військової техніки, зброї та боєприпасів. При цьому частину алюмінієвої продукції виготовляють із сировини українського походження, а саме виробництва ТОВ «Миколаївський глиноземний завод».

(ii) фактичним власником та кінцевим бенефіціаром цього підприємства через підконтрольні компанії є Відповідач-1. Йому належить ТОВ «Російські машини» (10.06.2022 назву товариства змінено на «Нижегородские автомобили», податковий номер РФ 2373000582), дочірньою компанією якої є ТОВ «Військово-промислова компанія (податковий номер РФ 7703602065) – великий постачальник озброєння та військової техніки для російських збройних сил. ТОВ «Військово-промислова компанія» є засновником АТ «Арзамаський машинобудівний завод», що випускає бронетранспортери-амфібії БТР-80, які РФ використовувала під час військової агресії проти України у 2022 році (том 3, а.с. 22-41);

- витяги із санкційного рішення Швейцарії від 13.04.2022, відповідно до якого Олег Володимирович Дерипаска, дата народження 02.01.1968 – російський олігарх. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія», головний постачальник озброєння та військового обладнання для російських збройних сил. Його активи включають Арзамаський машинобудівний завод, який виготовляє бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовувалися росією під час неспровокованої військової агресії проти України в 2022 році (том 3, а.с. 54-55);

- роздруківка з сайту <https://checko.ru> щодо ТОВ «Військово-промислова компанія», відповідно до інформації з якої основним видом діяльності товариства є виробництво військових бойових машин, засновник товариства – Акціонерне товариство «Арзамаський машинобудівний завод» (том 3, а.с. 59-61);

- список афілійованих осіб МКПАТ «Ен+ Груп», в якому Відповідач-1 зазначений як особа, що має право прямо або непрямо розпоряджатися більш ніж 20% загальної кількості голосів, що припадає на голосуючі акції емітента, доля участі афілійованої особи в статутному капіталі акціонерного товариства – 35%. В переліку афілійованих осіб зазначені ТОВ «Красноярський металургійний завод», Velbay Holding Limited, United Company Rusal Silicon Limited, Rusal International B.V., Акціонерне товариство «Кремній», ТОВ «Об'єднана компанія РУСАЛ Кремній Урал», Libertatem Materials LTD, Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ», Rusal Limited, United Company Rusal Aluminium Limited, Gordal Holdings A.V.V., Gandela International AVV, Товариство з обмеженою відповідальністю «Час IT», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр «Металург», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуардон Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Алюміній Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (том 3, а.с. 67-181, том 6, а.с. 92-201);

- лист Офісу Генерального прокурора від 09.11.2022 № 10/1/1-73049 ВИХ-22, відповідно до якого до групи українських підприємств, афілійованих до російської об'єднаної компанії

«РУСАЛ», входять ТОВ «Гуардон Україна» (код 33144806), ТОВ «Компанія «Алюміній України» (код 30348178), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код 33133003), ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код 14015554), ТОВ «Сервісний центр «Металург» (код 32654880), ТОВ «Центр обліку «Миколаїв» (код 34319397), ТОВ «Час IT» (код 34375844) та АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код 00194122). Також встановлено, що:

(i) ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є постачальниками сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію), алюмінію та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві. При цьому практично вся видобута сировина експортується на адресу підприємств оборонного комплексу російської федерації. З алюмінію та його сплавів з кремнієм виготовляють літаки, броню для танків та артилерії, двигуни, кораблі, частини ракет, стрілецьку зброю.

(ii) відповідно до митних декларацій Сумської митниці Держмитслужби встановлено, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» є експортером сировини до російської федерації, що використовується для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, який є одним із елементів ракетних технологій. А саме антиоксидантом (вхід/вихід сошла двигуна), які використовуються оборонним комплексом рф та збройними силами російської федерації у збройній агресії проти України. Згідно з наявною інформацією кінцевими отримувачами вказаної продукції є російські ТОВ «ОК Русал Кремній Урал» та АТ «Кремній» (том 4, а.с. 209-212);

- список афілійованих осіб МКПАТ «ОК РУСАЛ», в якому серед афілійованих осіб зазначені МКПАТ «Ен+ Груп», Товариство з обмеженою відповідальністю «Об'єднана компанія РУСАЛ Кремній Урал», United Company Rusal Aluminium Limited, Velbay Holding Limited, United Company Rusal Silicon Limited, Rusal International B.V., Libertatem Materials LTD, Gordal Holdings A.V.V., Gandella International AVV, Товариство з обмеженою відповідальністю «Центр обліку Миколаїв», Товариство з обмеженою відповідальністю «Час IT», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр «Металург», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуардон Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Алюміній Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (том 3, а.с. 189-231, том 4, а.с. 1-116);

- протокол від 11-12.11.2022 огляду інформації у мережі Інтернет щодо МКПАТ «ОК РУСАЛ», відповідно до якого на офіційному сайті МКПАТ «Ен+ Груп» ([www.enplusgroup.com.ru](http://www.enplusgroup.com.ru)) зазначено, що En+ Group є світовим лідером виробництва низьковуглецевого алюмінію. Також за результатами огляду встановлені факти постачання підприємствами, які входять у склад групи компаній МКПАТ «ОК РУСАЛ», своєї продукції підприємствам військово-промислового комплексу російської федерації, які входять до складу державних корпорацій «РОСТЕХ», «РОСИМУЩЕСТВО», «Корпорация «Тактическое ракетное вооружение», або є окремими державними підприємствами ВПК рф (том 5, а.с. 61-162);

- протокол від 02.11.2022 огляду інтернет-ресурсів щодо здійснення державних закупівель, яким встановлені дані щодо:

(i) взаємодії між ТОВ «Красноярський металургійний завод» та АТ «Авіаагрегат». За даними порталу «Госзакупки» між зазначеними підприємствами було укладено 13 договорів на загальну суму 80 648 280 рублів. При цьому видом діяльності АТ «Авіаагрегат» є виробництво зброї та боєприпасів;

(ii) укладеного договору між ФКП «Завод імені Я.М. Свердлова» та АТ «Об'єднана компанія РУСАЛ – Торговий дім». Предметом закупівлі є порошок алюмінієвий. При цьому відповідно до інформації, що міститься на інтернет-ресурсі Вікіпедія, Завод імені Я.М. Свердлова входить до військово-промислового комплексу рф (том 5, а.с. 171-184);

- протокол від 31.10.2022 огляду сайту «ImportGenius», яким встановлено, що ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» у період з 12.07.2021 по 21.03.2022 здійснило 148 поставок компаніям групи «РУСАЛ», а саме АТ «Русал Урал», АТ «Русал Красноярський алюмінієвий завод», ПАТ «Русал Братск». Основна номенклатура товарів «Глинозем металургійний». Відповідно до зведеної таблиці товар від ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» надходив до рф, зокрема, і в період з 24.02.2022 по 21.03.2022 (том 5, а.с. 190-208);

- протокол від 27.10.2022 огляду рішення ЄС «Про внесення змін до Рішення 2014/145/CFSP щодо обмежувальних заходів щодо дій, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України», із якого вбачається:

(i) в списку фізичних та юридичних осіб, які мають відношення до порушення суверенітету та територіальної цілісності України та щодо яких вводяться обмеження (санкції), перебуває Відповідач-1 та підконтрольні йому структури – Відповідач-2, ТОВ «Військово-

промислова компанія», ТОВ «Російські машини».

(ii) стаття на офіційному сайті Міністерства фінансів США із заголовком «Treasure Designates Russian Oligarchs, Officials, and Entities in Response to Worldwide Malign Activity» (Міністерство фінансів визначило російських олігархів, посадових осіб та організації відповідальними за злочинну діяльність у всьому світі). У статті, серед іншого, вказано, що Олега Дерипаску внесено до списку олігархів, які займаються торгівлею зброєю, через те, що він прямо чи опосередковано діяв або мав намір діяти в інтересах або від імені високопоставленої посадової особи уряду російської федерації. Дерипаска заявив, що не відділяє себе від росії. Він також заявив, що має російський дипломатичний паспорт, і стверджує, що представляв російський уряд в інших країнах. (том 5, а.с. 219-229);

- консолідований список цілей фінансових санкцій у Великобританії від 20.10.2022, відповідно до якого на Дерипаску О.В. накладені фінансові санкції у зв'язку з пов'язаністю з особою, яка причетна до дестабілізації України, підриву та загрози територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, а саме володимиром путіним; діє від імені або за вказівкою особи, яка причетна до дестабілізації України, підриву та загрози територіальної цілісності, суверенітету і незалежності України, а саме володимиром путіним; брав участь в отриманні вигоди від уряду росії, опосередковано володіючи або контролюючи організацію, яка веде бізнес у секторах стратегічного значення, а саме російського енергетичного, видобувного, транспортного, оборонного та будівельного секторів (том 6, а.с. 32-35);

- протокол від 30.10.2022 огляду інтернет-ресурсів. Відповідно до інформації з інформаційного порталу «Вікіпедія» Арзамаський машинобудівний завод, що входить в периметр управління ТОВ «Військово-промислова компанія», виготовляє серед іншого БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» та інші бойові броньовані машини на замовлення міністерства оборони рф. ТОВ «Військово-промислова компанія» входить в групу «ГАЗ», яка входить до холдингу «Російські машини». Ці структури підконтрольні російському олігарху Дерипасці О.В., виготовляють та обслуговують велику кількість автомобільної техніки, бойових броньованих машин тощо, які використовує російська армія в агресивній війні проти України, що свідчить про його пряму співучасть у війні (том 6, а.с. 202-208);

- протокол від 07.11.2022 огляду даних АСАУР «Інспектор», відповідно до якого за період з 01.01.2018 по 24.10.2022 ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» здійснило 5417 поставок компаніям групи «РУСАЛ», а саме: ПАТ «РУСАЛ Братський алюмінієвий завод», АТ «РУСАЛ Красноярський Алюмінієвий завод», «РУСАЛ Волгоград» загальною декларованою вартістю 70 395 255,19 грн. Основна номенклатура товарів Оксид алюмінію (глинозем металургійний) (том 7, а.с. 93-183);

- рапорт Начальника 2-ого відділу 4-ого управління Головного оперативного управління Державного бюро розслідувань підполковника ДБР Олександра Бондаренко від 27.03.2022, відповідно до якого:

(i) в рамках кримінального провадження № 6202100000000817 встановлено, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» здійснює розробку Баницького родовища площею 104,2 га. Засновником товариства з 2011 року є Юнайтед Компані Русал Силікон Лимітед (United Company Rusal Silicon Limited (м Нікосія, Кіпр), яка володіє 100% статутного капіталу. Практично вся видобута сировина експортується на адресу підприємств оборонного комплексу російської федерації. Згідно з наявною інформацією кінцевими отримувачами продукції є завод ТОВ «Русал кремній Урал» (ООО «Об'єдиненная компания Русал кремний Урал», ІНН 6612006391) та ПАТ «Новолипецький металургійний комбінат» (ПАТ «НЛМК», ІНН 4823006703), а також на адресу АТ «Кремній» (АО «Кремний», ІНН 3821008439);

(ii) управляючою компанією, яка має право на здійснення правочинів без довіреності від імені юридичних осіб ТОВ «Русал кремній Урал» та АТ «Кремній», є АТ «Русал менеджмент» (АО «Русал Менеджмент», ІНН 7730248430), 100% власником якого є Об'єднана компанія «Русал»;

(iii) з 01.07.2021 по 03.02.2022 Сумською митницею Держмитслужби України на експорт оформлено 149 митних декларацій (із них 148 – на адресу отримувачів рф), загальною вагою 45619 тис тон товару «Кварцит грудковий вміст оксиду кремнію не менше 99%, розмір фракції 30-130 мм», а саме: АТ «Кремній» (рф, м. Шелохов) – 30 митних декларацій, вага 8015,3 тон; ПАТ «НЛМК» (рф, м. Липецьк) – 58 митних декларацій, вага 18823,3 тон; ТОВ «Русал Кремній Урал» (рф, Свердловська обл.) – 60 митних декларацій, 18430,9 тон;

(iv) не зважаючи на застосування санкцій, формальну зміну кінцевого власника, операційний контроль за діяльністю Об'єднаної компанії «Русал» продовжує здійснювати Дерипаска О.В. Разом з тим, кремній, який видобуто на території Баницького родовища та експортовано до підконтрольних компаній Об'єднаної компанії «Русал», використовується в якості антиоксиданту в ракетних технологіях (вхід/вихід сопла двигуна), у тому числі і в



тактичному ракетному комплексу «Точка «У», яка активно використовується збройними силами російської федерації у збройній агресії проти України (том 8, а.с. 12-14);

- примітки до фінансової звітності ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів», складеної відповідно до Положень (стандартів) бухгалтерського обліку в Україні, станом на 31.12.2018 та за період, що закінчується на зазначену дату. Відповідно до пункту 24 на діяльність підприємства та його фінансовий стан значний вплив здійснює розвиток політичної ситуації в Україні. Нестабільне економічне і політичне середовище, посилена геополітична напруженість між Україною і російською федерацією має значний вплив, оскільки в структурі реалізації ТОВ «ГКК» 95% складає експорт готової продукції (кварциту кускового) в рф. Введення санкцій і неможливість роботи російських транспортних компаній (операторів) на території України створює ризик припинення відпуску готової продукції на експорт. В пункті 27 вказано, що в 2018 році здійснювалася реалізація готової продукції в сумі 40 465 тис грн юридичній особі, яка перебуває під спільним контролем або суттєвим впливом – ТОВ «Русал Кремній Урал»; надавалася короткострокова позика юридичній особі, яка перебуває під спільним контролем або суттєвим впливом – ТОВ «Запоріжжяліомінторг» (том 8, а.с. 15-27);

- лист Державної митної служби України від 13.05.2022 № 19-19-02/19-02-04/8.14/742 з електронними копіями товаросупровідних документів, на підставі яких ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» здійснювало митне оформлення товарів. За період з 01.01.2018 по 05.05.2022 товариство оформило 44 митних декларації на поставку товарів (кварц (крім природних пісків); кварцит, начорно оброблений або необроблений, розпиляний або нерозпиляний чи розділений іншим способом на блоки або плити прямокутної чи квадратної форми – кварцит) АТ «Кремній», російська федерація (дата останньої декларації – 18.02.2022), 84 митних декларацій - на ПАТ «НЛМК», російська федерація (дата останньої декларації – 23.02.2022), 79 митних декларацій – на ТОВ «Русал Кремній Урал», російська федерація (дата останньої декларації – 22.02.2022) (том 8, а.с. 102-115);

- лист Міністерства закордонних справ України від 08.12.2022 № 51/14-212/4-101585, відповідно до якого Дерипаску О. внесено до санкційних списків Австралії через те, що його діяльність має економічне або стратегічне значення для росії (том 8, а.с. 120);

- лист Міністерства закордонних справ України від 07.11.2022 № 51/14-212/4-89991 з додатками, відповідно до якого Олег Дерипаска перебуває під санкціями ЄС з 08.04.2022 (рішення Ради ЄС (CFSP) 2022/582), оскільки він є російським олігархом, якому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» - головний постачальник озброєння та військового обладнання для російських збройних сил. Серед його активів – Арзамаський машинобудівний завод, який виробляє бронетранспортери-амфібії БТР-80 (том 8, а.с. 121-124);

- лист Національного антикорупційного бюро України від 07.11.2022 № 02-022/21560, відповідно до якого встановлено, що на території України з 1980 року функціонує Миколаївський глиноземний завод (ТОВ «Миколаївський глиноземний завод») – найбільше в Україні й одне з найбільших в Європі підприємств кольорової металургії. Зазначено, що:

(i) у 2000 році на завод прийшов стратегічний інвестор – російська група компаній «РУСАЛ». У період з 08.04.2015 до 27.02.2019 офіційним кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Компанія «Алюміній України» та ТОВ «Гуардон Україна» був Дерипаска О.В., 02.01.1968 р.н.

(ii) кінцевою метою контролю Дерипаски О.В. через компанії резидентів російської федерації «Ен+ Груп» та «РУСАЛ» над ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є використання його в процесі переробки імпортованих бокситів з родовищ та виготовлення глинозему. Згодом весь вироблений глинозем поставляється на заводи в рф, зокрема: Братський алюмінієвий завод, Красноярський алюмінієвий завод, Саяногорський алюмінієвий завод, які використовували його для виготовлення алюмінію, який є незамінним у військовій галузі.

(iii) ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» з 19.03.2019 і до цього часу очолює громадянин рф Кожевников Віктор Олександрович. Вся попередня діяльність Кожевникова В.О. пов'язана виключно зі структурами, які входять до групи компаній «Ен+ Груп» та групи «РУСАЛ».

(iv) виручка групи компаній «Ен+ Груп» у 2017-2022 роках склала від 10 до 12 млрд доларів США, а у 2021 році перевищила 14 млрд доларів США. Відповідно з усіх вказаних прибутків група компаній «Ен+ Груп» сплачувала податки та збори в бюджет рф (сама компанія називає себе одним з найбільших платників податків в рф), що фактично призводить до фінансування та матеріально-технічного забезпечення безпосередньої збройної агресії проти України. Зокрема, згідно з фінансовою звітністю за результатами 2021 року тільки податок на прибуток у групі компаній «Ен+ Груп» склав 604 млн доларів США. А за 6 місяців

- 2022 року відповідний податок вже становив 685 млн доларів США (том 9, а.с. 160-166);
- звіт про управління ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» за 2020 рік, відповідно до якого ТОВ «МГЗ» входить до складу UC RUSAL PLC – одного з найбільших у світі виробників первинного алюмінію та глинозему. Управління поточною діяльністю ТОВ «МГЗ» здійснюється одноосібним виконавчим органом – Генеральним директором (том 9, а.с. 213-225);
  - фінансова звітність ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» за рік, що закінчився 31.12.2020, відповідно до якої основний об'єм продукції підприємства – це продукція, що вироблена за договором на переробку давальницької сировини, укладеному з компанією RS International GmbH. При цьому RS International GmbH здійснює поставки продукції виключно на заводи UC RUSAL PLC для подальшої переробки (том 9, а.с. 228-231);
  - звіти про стійкий розвиток «En+ Group» за 2018, 2020, 2021 роки та річні звіти за 2017-2021 роки, відповідно до яких глиноземний завод Групи знаходиться, зокрема, і в Україні. Також металургійний сегмент групи представлений Україною. В перелік дочірніх підприємств Групи входить також Миколаївський глиноземний завод (том 10, а.с. 27-128);
  - інформація з інтернет-ресурсу Вікіпедія, відповідно до якої АТ «Конструкторське бюро приладобудування ім. академіка А.Г. Шипунова» конструює керовану зброю для сухопутних військ, авіації та ППО, зокрема займається розробкою міжвидового ракетного комплексу «Гермес-А»; комплексів ППО «Панцирь-1», «Каштан-М», «Тунгуска-М1»; артилерійських комплексів керованого озброєння «Краснополь», «Китолов», «Грань»; стрілецько-гарматного озброєння та боєприпасів до нього (том 11, а.с. 158-161);
  - лист Служби безпеки України від 26.01.2023 № 5/7/1/3-3798 з інформаційними матеріалами, відповідно до яких встановлено, що ТОВ «Волгоградська алюмінієва компанія – порошкова металургія» (ТОВ «ВАЛКО-ПМ», ПІН 3435051260), яка належить МКПАТ «ОК РУСАЛ», є одним із ключових постачальників сировини для потреб російського військово-промислового комплексу. Після початку повномасштабного невинуватого військового вторгнення РФ до України ТОВ «ВАЛКО-ПМ» у вересні 2022 року здійснило поставку алюмінієвої сировини до федерального казенного підприємства «Завод імені Я.М. Свердлова» (ПІН 5249002485). Останнє є одним із ключових підприємств російського ВПК, яке спеціалізується на виготовленні всього спектру вибухових речовин, що надалі використовуються при виготовленні боєприпасів та інших засобів ураження (том 17, а.с. 28-34);
- 7.11.4. На підставі зазначених доказів Суд встановив, що Відповідач-1 є російським підприємцем, діяльність якого безпосередньо пов'язана з групою компаній МКПАТ «ОК РУСАЛ» та МКПАТ «Ен+ Груп».
- 7.11.5. Відповідно до консолідованої проміжної фінансової звітності МКПАТ «ОК РУСАЛ» за шість місяців, що закінчилися 30.06.2022 (том 1, а.с. 148-250, том 2, а.с. 1-26, 130-164, том 10, а.с. 129-134, том 13, а.с. 132-135, том 14, а.с. 22-25, 118-121, том 15, а.с. 81-84), та консолідованої фінансової звітності за рік, що закінчився 31.12.2021 (том 2, а.с. 165-240, том 3, а.с. 1-15, том 12, а.с. 66-281, том 13, а.с. 136-139, том 14, а.с. 26-29, 122-125, том 15, а.с. 85-88), станом на 31.12.2021 та 30.06.2022 МКПАТ «Ен+ Груп») було кінцевою материнською компанією Групи. Відповідно до інформації, наданої «Ен+», на звітну дату немає жодної особи, що має опосередковану переважну долю власності в МКПАТ «Ен+ ГРУП», що перевищує 50%, яка могла б скористатися правом голосу у відношенні більш ніж 35% випущеного акційного капіталу або мати можливість контролю над МКПАТ «Ен+ ГРУП». Станом на 30.06.2022 та 31.12.2021 громадянин Олег Дерипаска фактично контролює та реалізує право голосу у відношенні 35% голосуючих акцій МКПАТ «Ен+ ГРУП» та дотримується умов про неперевищення прямої чи непрямої долі володіння більш ніж на 44,95% акцій.
- 7.11.6. Відповідно до консолідованої фінансової звітності МКПАТ «Ен+ Груп» за рік, що закінчився 31.12.2021, станом на 31.12.2021 Олег Дерипаска фактично контролює та здійснює право голосу відносно 35% голосуючих акцій, іншими вагомими акціонерами є дочірні компанії – 7,04%, Citi (Nominees) – 12,79%, включно з Glencore Group Funding Limited – 10,55% права голосу, інші акціонери – 11,70%, незалежні довірчі управителі – 33,47% (том 13, а.с. 141-142, том 14, а.с. 30-32, 126-128, том 15, а.с. 89-91).
- 7.11.7. За інформацією, що міститься у проміжному звіті МКПАТ «РУСАЛ», за перше півріччя 2022 року Дерипаска Олег зазначений як бенефіціар траста, що станом на 30.06.2022 володіє 56,88% випущеного акційного капіталу. Зокрема, він є засновником та бенефіціаром приватного дискреційного траста, який володіє 86,33% акційного капіталу компанії Fidelitas International Investments Corp. (раніше – Fidelitas Investments Ltd.), яка в свою чергу володіла 99,99% акціонерного капіталу компанії B-Finance, яка в свою чергу володіла 44,95% акціонерного капіталу МКПАТ «Ен+». B-Finance та Fidelitas Investments Corp., а також

громадянин Олег Дерипаска вважаються особами, що мають долю в акціях, власником яких є компанія МКПАТ «Еп+» (том 2, а.с. 27-129).

7.11.8. Як вбачається з протоколу від 30.10.2022 огляду інтернет-ресурсів, за посиланням <https://tass.ru/ekonomika/6059974> відкривається стаття на сайті російського державного федерального інформаційного агентства «ТАСС» із заголовком «Еп+ раскрыл структуру владения холдингом после снятия санкций со стороны США». В статті зазначено, що 44,95% компанії контролюється Олегом Дерипаскою через інвестиційну компанію B-Finance, їх право голосу обмежено 35%, ще 9,95% зможе голосувати незалежний управляючий. Частка ВТБ становить 21,68%, голосувати він може 7,35% з них, ще 14,33% голосуватиме також незалежний керуючий. Сіті, банк-депозитарій Еп+, зараз є номінальним власником 10,55% пакету швейцарського трейдера Glencore, випущеного за додатковою емісією в рамках угоди з Glencore з обміну акцій «Русал» на папери холдингу. Трейдер зможе голосувати цим пакетом – 10,55% акцій. Сіті також є номінальним власником ще 4,54% акцій компанії, ще 4,88% отримали інституційні та роздрібні інвестори, вони зможуть голосувати 9,42% акцій холдингу, 6,75% акцій, які перебувають у володінні колишніх членів родини Дерипаски, голосуватиме також незалежний керуючий. Ще 3,22% акцій холдингу отримав благодійний фонд Дерипаски «Вільна справа», ще 3,42% - інші акціонери. Цим пакетом 6,64% також буде розпоряджатися незалежний керуючий (том 6, а.с. 202-208).

7.11.9. У річному звіті МКПАТ «Еп+ Group» за 2017 рік зазначено, що 06.04.2018 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (Казначейство США) визначило певних осіб і компанії, які контролюються або вважаються такими, що контролюються деякими з цих осіб, що будуть включені до Списку спеціально визначених громадян (санкції OFAC). Зазначені особи включають пана Олега Дерипаску, невиконавчого директора компанії та її кінцевого бенефіціарного власника, компанію United Company RUSAL Plc. (UC RUSAL), АТ «Євросибенерго» та двох прямих основних акціонерів Компанії - B-Finance Ltd, компанія з Британських Віргінських островів, та Basic Element Limited, компанія з Джерсі, кожна з яких контролюється паном Дерипаскою (том 10, а.с. 42-52). У зв'язку з цим все майно або права на майно МКПАТ «ОК РУСАЛ» та її дочірніх компаній, що знаходились на території США або у власності фізичних або юридичних осіб з США, були заблоковані, мали бути заморожені, а їх передача, оплата, експорт, вивід або інші операції за їх участі були заборонені. В момент формування списку SDN і в наступний період були видані ліцензії, що дозволяли здійснювати відповідні операції з Компанією, її головним акціонером - МКПАТ «ОК РУСАЛ» «Еп+», а також з відповідним капіталом та позиковими коштами цих компаній. 27.01.2019 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки оголосило про невідкладне виключення Компанії та Еп+ зі списку SDN. Зняття санкцій було обумовлено и залежало від дотримання певних умов, зокрема, від внесення змін в структуру корпоративного управління (том 2, а.с. 78).

7.11.10. Водночас у списку афілійованих осіб МК ПАТ «Еп+ Груп» за 1 півріччя 2022 року, лише Дерипаска Олег Володимирович зазначений як особа, що має право прямо або непрямо розпоряджатися більш ніж 20% загальної кількості голосів, що припадає на голосуючі акції емітента, доля участі афілійованої особи в статутному капіталі акціонерного товариства – 35% (том 3, а.с. 67-181, том 6, а.с. 92-201).

7.11.11. Відтак Суд доходить висновку, що Відповідач-1 має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність МКПАТ «ОК РУСАЛ» та є його кінцевим бенефіціарним власником.

7.11.12. У зв'язку з цим, Суд не може погодитися з представником третіх осіб про незначну участь Відповідача-1 в МКПАТ «ОК РУСАЛ» і через нього на інших пов'язаних осіб. Адже, як видно із досліджених документів, зменшення власного пакету акцій Компанії було направлено виключено на зняття відповідних санкцій, накладених на нього та його активи в США. Разом з тим, таке документальне зменшення пакету акцій не нівелює можливостей Відповідача-1 здійснювати фактичний вплив на управління МКПАТ «ОК РУСАЛ» та прийняття ним рішень по відношенню до останнього.

7.11.13. За інформацією Головного управління розвідки Міністерства оборони України та Служби безпеки України російська компанія ТОВ «Волгоградська алюмінієва компанія – порошкова металургія» (ТОВ «ВАЛКО-ПМ», ПІН 3435051260 / КПП 345901001) у серпні-вересні 2022 року здійснила поставку продукції власного виробництва по державному контракту (договору) № 55249002485220017040000 на потреби російського Федерального казенного підприємства «Завод Імені Я.М. Свердлова», яке входить до російського військово-промислового комплексу та спеціалізується на виготовленні вибухових речовин для широкого спектру озброєння російського виробництва (том 1, а.с. 129).

7.11.14. При цьому 100% статутного капіталу ТОВ «ВАЛКО-ПМ» належить іншій російській компанії ТОВ «Металком» (ІПН 3435098685). В свою чергу, 99,99% статутного капіталу останньої володіє російська компанія ТОВ «РУСАЛ – Саянская фольга» (ІПН 5007036608). А 100% статутного капіталу ТОВ «РУСАЛ – Саянская фольга» належить кіпрській компанії United Company Rusal Foil Limited (реєстраційний код HE 159447). 99,9% статутного капіталу United Company Rusal Foil Limited володіє компанія Rusal Limited (реєстраційний номер 90222, Джерсі). 100% статутного капіталу Rusal Limited володіє кіпрська компанія Libertatem Materials LTD (реєстраційний код HE 391089). 100% акцій кіпрської компанії Libertatem Materials LTD володіє російська компанія МКПАТ «ОК РУСАЛ» (том 1, а.с. 124-126, том 17, а.с. 28-34).

7.11.15. Крім того, дослідженими доказами підтверджується, що кварцит і глинозем, видобуті відповідно на ТОВ «Глухівський Кар'єр кварцитів» і ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» в подальшому використовувались в промисловості рф, зокрема в російській оборонній промисловості. Митними деклараціями Сумської митниці Держмитслужби підтверджується, що ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» експортував до російської федерації сировину, яка використовується для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, який є одним із елементів ракетних технологій, а саме антиоксидантом (вхід/вихід сопла двигуна), які використовуються оборонним комплексом рф та збройними силами російської федерації у збройній агресії проти України. Кінцевими отримувачами вказаної продукції були російські суб'єкти, зокрема, ТОВ «ОК Русал Кремній Урал» та АТ «Кремній» (том 4, а.с. 209-212). ТОВ «ОК Русал Кремній Урал» бере участь у держоборонзамовленні рф через російське підприємство «Іскра» та «Державне конструкторське бюро приладобудування імені Шипунова». На офіційному сайті ТОВ «ОК Русал Кремній Урал» зазначено, що воно виробляє кремній з кварциту, який видобувається на Глухівському кар'єрі Баницького розрізу (Україна) (том 1, а.с. 118-120).

7.11.16. Також дослідженими доказами підтверджується, що Дерипаска О.В. володіє промисловим конгломератом «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» - головний постачальник озброєння та військового обладнання для російських збройних сил. Серед його активів – Арзамаський машинобудівний завод, який виробляє бронетранспортери-амфібії БТР-80, у зв'язку з чим на Відповідача-1 08.04.2022 накладені санкції ЄС (рішення Ради ЄС (CFSP) 2022/582). Інформація з інтернет-ресурсу «Вікіпедія» засвідчує, що Арзамаський машинобудівний завод виготовляє серед іншого БТР-82А, АМН 233114 «Тигр-М» та інші бойові броньовані машини на замовлення міністерства оборони рф.

7.11.17. З урахуванням зазначеного Суд дійшов висновку, що Відповідач-1, будучи фактичним власником та кінцевим бенефіціарним власником МКПАТ «ОК РУСАЛ» та корпорації «Російські машини» та маючи вплив на діяльність цих підприємств та його дочірніх компаній, сприяв та продовжує сприяти збройній агресії російської федерації проти України та окупації/анексії території, зокрема шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, зокрема шляхом забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу рф. Вказані обставини обумовлюють наявність підстав, передбачених «г» пункту 1 та абзацом 5 підпункту «а» пункту 2 частини 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції» для застосування до Дерипаски О.В. санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

7.11.18. Підставами для застосування санкції щодо Відповідача-2 Позивач зазначає підпункт «б» пункту 2 частини 1 статті 5-1 Закону - суттєве сприяння вчиненню дій або ухваленню рішень, зокрема, шляхом фінансування або матеріально-технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України чи окупацією/анексією її територій, зокрема шляхом сплати податків, зборів до державного бюджету держави-агресора, якщо загальна сума таких платежів (окрім митних) за останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали перевищує еквівалент 40 мільйонів гривень для юридичної та 3 мільйонів гривень для фізичної особи, визначених за середньозваженим офіційним курсом Національного банку України за той самий період.

7.11.19. Для перевірки зазначених обставин Судом досліджені представлені докази, а саме:

- бухгалтерський баланс МКПАТ «ОК РУСАЛ» на 31.03.2022 та звіт про фінансові результати за січень-березень 2022 року, відповідно до якого задекларований підприємством прибуток складає 52 33 440 тис руб, податок на прибуток – 1 593 тис руб (том 12, а.с. 27-29);
- бухгалтерський баланс МКПАТ «ОК РУСАЛ» на 30.06.2022 та звіт про фінансові результати за січень-червень 2022 року, відповідно до якого задекларований підприємством прибуток складає 112 765 905 тис руб, податок на прибуток – 27 285 543 тис руб (том 12, а.с.

30-32);

- бухгалтерський баланс МКПАТ «ОК РУСАЛ» на 30.09.2022 та звіт про фінансові результати за січень-вересень 2022 року, відповідно до якого задекларований підприємством прибуток складає 107 343 370 тис руб, податок на прибуток – 35 819 504 тис руб (том 12, а.с. 27-29);

7.11.20. Отже, станом на кінець третього кварталу 2022 року МКПАТ «ОК РУСАЛ» задекларувало до сплати 35 816 504 000 рублів податку на прибуток. Відповідно до інформації з офіційного сайту Національного банку України (<https://bank.gov.ua/ua/markets/exchangerates>) середньозважений офіційний курс гривні до російського рубля за 2022 рік (тобто останні чотири послідовні податкові (звітні) квартали) становить 4,93 гривні за 10 російських рублів. Отже, задекларований до сплати МКПАТ «ОК РУСАЛ» податок на прибуток за три квартали 2022 року становить 17 657,5 млн грн, що перевищує визначену підпунктом «б» пункту 2 частини 1 статті 5-1 Закону суму.

7.11.21. Відтак суд доходить висновку, що Відповідач-2 суттєво сприяє завданню істотної шкоди національній безпеці України, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, а також шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України.

7.11.22. Вказані обставини обумовлюють наявність підстав, передбачених підпунктом «б» пункту 2 частини 1 статті 5-1 Закону України «Про санкції», для застосування до МКПАТ «ОК РУСАЛ» санкції у виді стягнення активів в дохід держави.

#### **7.12. Щодо правового режиму воєнного стану**

7.12.1. Відповідно до Закону України «Про правовий режим воєнного стану» воєнний стан - це особливий правовий режим, що вводиться в Україні або в окремих її місцевостях у разі збройної агресії чи загрози нападу, небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності та передбачає надання відповідним органам державної влади, військовому командуванню, військовим адміністраціям та органам місцевого самоврядування повноважень, необхідних для відвернення загрози, відсічі збройної агресії та забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній незалежності України, її територіальній цілісності, а також тимчасове, зумовлене загрозою, обмеження конституційних прав і свобод людини і громадянина та прав і законних інтересів юридичних осіб із зазначенням строку дії цих обмежень. Правовою основою введення воєнного стану є Конституція України, цей Закон та указ Президента України про введення воєнного стану в Україні або в окремих її місцевостях, затверджений Верховною Радою України.

7.12.2. У зв'язку з військовою агресією російської федерації Указом Президента України № 64/2022 від 24.02.2022 в Україні введено воєнний стан із 05 год 30 хв 24.02.2022 строком на 30 діб (том 1, а.с. 82-83). Зазначений Указ затверджений Законом України від 24.02.2022 № 2102-ІХ.

7.12.3. Відповідно до пункту 3 вказаного Указу Президента у зв'язку із введенням в Україні воєнного стану тимчасово, на період дії правового режиму воєнного стану, зокрема, можуть обмежуватися конституційні права і свободи людини і громадянина, передбачені статтями 30-34, 38, 39, 41-44, 53 Конституції України, а також вводиться тимчасові обмеження прав і законних інтересів юридичних осіб в межах та обсязі, що необхідні для забезпечення можливості запровадження та здійснення заходів правового режиму воєнного стану, які передбачені частиною першою статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану».

7.12.4. Дія воєнного стану неодноразово продовжувалася. Зокрема, Указом Президента України від 07.11.2022 № 757/2022 дію воєнного стану продовжено з 05:30 21.11.2022 на 90 діб (том 1, а.с. 85).

7.12.5. Отже, на момент звернення Позивача до суду із цим позовом та на момент розгляду справи в Україні продовжує діяти правовий режим воєнного стану.

#### **7.13. Щодо попереднього застосування до Відповідачів санкцій у виді блокування активів**

7.13.1. Згідно з частиною 3 статті 5 Закону рішення щодо застосування, скасування та внесення змін до санкцій щодо окремих іноземних юридичних осіб, юридичних осіб, які знаходяться під контролем іноземної юридичної особи чи фізичної особи-нерезидента, іноземців, осіб без громадянства, а також суб'єктів, які здійснюють терористичну діяльність (персональні санкції), передбачених пунктами 1, 2-21, 23-25 частини 1 статті 4 цього Закону,

приймається Радою національної безпеки та оборони України та вводиться в дію указом Президента України. Відповідне рішення набирає чинності з моменту видання указу Президента України і є обов'язковим до виконання.

7.13.2. Статтею 10 Закону України «Про Раду національної безпеки і оборони України» встановлено, що прийняті рішення РНБО України вводяться в дію указами Президента України. Рішення Ради національної безпеки і оборони України, введені в дію указами Президента України, є обов'язковими до виконання органами виконавчої влади.

7.13.3. Як вбачається з доданих до позову матеріалів, Рішенням РНБО від 12.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 12.10.2022 № 694/2022, до Дерипаски Олега Володимировича застосована санкція у вигляді блокування активів строком на 10 років. Вказана санкція полягає у тимчасовому позбавленні права користуватися та розпоряджатися активами, що належать фізичній та юридичній особі, а також активами, щодо яких така особа може прямо або опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тожожні за змістом права розпорядження ними (том 1, а.с. 88-89).

7.13.4. Крім того, Рішенням РНБО від 19.10.2022 «Про застосування та внесення змін до персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)», введеним в дію Указом Президента України від 19.10.2022 № 726/2022, санкція у вигляді блокування активів строком на 10 років застосована також до Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «Русал» (том 1, а.с. 90-99).

7.13.5. Отже, санкція у виді блокування активів застосована належними суб'єктами та після набрання чинності Законом України № 2257-IX, тобто після 24.05.2022.

7.13.6. Досліджені докази свідчать, що як до 24.05.2022, так і після цієї дати, пов'язані з Відповідачами компанії виготовляли зброю, яка використовувалася і продовжує використовуватися у збройній агресії РФ проти України (пункти 7.11.3-7.11.22 цього рішення).

7.13.7. Рішення РНБО від 12.10.2022, від 19.10.2022 та Укази Президента України від 12.10.2022 № 694/2022, від 19.10.2022 № 726/2022 є чинними, матеріали справи не містять відомостей щодо їх оскарження.

7.13.8. В даному випадку процедурний аспект накладення санкції дотриманий. Рішення винесені у межах дискреції визначених законом суб'єктів.

7.13.9. У світлі заявлених представником Третіх осіб аргументів щодо відсутності у вказаних рішеннях РНБО обґрунтування накладення санкції, Суд звертає увагу на викладений у постанові Великої Палати Верховного Суду від 13.01.2021 у справі № 9901/405/19 правовий висновок: «При введенні в дію рішення РНБО про такі санкції (блокування активів) Президент як гарант Конституції України, якому народом України надано представницький мандат та якому Конституцією України надано повноваження вводити в дію рішення РНБО, має самостійно оцінити наявність та достатність підстав для введення такої санкції».

7.13.10. Питання про правомірність відповідного спеціального (обмежувального) заходу у виді блокування активів перед судом не ставиться. Разом з тим, судовий контроль за рішеннями державних органів та посадових осіб, уповноважених на застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів, є обмеженим. Адже, з одного боку, Суд в силу приписів чинного законодавства не обізнаний з матеріально - правовими підставами, які визначають прийняття відповідного рішення про застосування санкції у виді блокування активів. З іншого боку, судові дослідження і оцінка матеріально-правових підстав блокування активів виходить за межі розгляду адміністративної справи про стягнення їх в дохід держави і може спричинити порушення принципу розподілу влади, що є одним із базових принципів демократичної держави.

7.13.11. Суд також бере до уваги санкції, застосовані до Відповідача-1 іншими державами. Так, за інформацією Міністерства закордонних справ і торгівлі Австралії його було внесено до санкційних списків країни 18.03.2022 на підставі закону про санкції Autonomous Sanctions Regulations 2011 через те, що його діяльність має економічне або стратегічне значення для Росії. Такими ж міркуваннями керувався уряд Нової Зеландії у застосуванні до Відповідача-1 обмежувальних заходів цієї країни (лист МЗС України від 08.12.2022 № 51/14-212/4-101585, том 8, а.с. 120).

7.13.12. Рішенням Ради ЄС (CFSP) 2022/582 на Відповідача-1 також накладені санкції з 08.04.2022. Серед аргументації підстав запровадження обмежувальних заходів ЄС зазначено таке: Олег Дерипаска – російський олігарх, якому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія» - головний постачальник озброєння та військового обладнання для російських збройних сил. Серед його активів – Арзамаський машинобудівний завод, який виробляє бронетранспортери-амфібії БТР-

80 (том 8, а.с.122).

7.13.13. Федеральна Рада Швейцарської Конфедерації 28.02.2022 прийняла рішення ухвалити санкції ЄС проти росії. Підставою для застосування санкцій визначено таке: Олег Дерипаска є російським олігархом. Йому належить промисловий конгломерат «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія», основний постачальник зброї та військової техніки для збройних сил росії. Його активи включають Арзамаський машинобудівний завод, який виробляє бронетранспортери-амфібії БТР-80, які використовуються росією під час неспровокованої військової агресії проти України в 2022 році. Таким чином, він відповідає за підтримку або реалізацію дій чи політики, які підривають або загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України або стабільності чи безпеці в Україні ( лист МЗС України від 07.11.2022 № 51/14-212/4-89991, том 8, а.с. 121-124).

7.13.14. Рішенням Міністра внутрішніх справ та адміністрації Польщі від 26.04.2022 про включення до переліку осіб та організацій, до яких застосовуються заходи, передбачені Законом України «Про особливі заходи у сфері протидії агресії проти України та забезпечення національної безпеки», стосовно Відповідача-1 застосовані санкції у вигляді «блокування». Інформація розміщена на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ та адміністрації в розділі «Перелік осіб та організацій, щодо яких застосовано санкції» (<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-obietych-sankciami>).

7.13.15. Крім того, 06.04.2018 у складі всіх активів Відповідача-1 МКПАТ «ОК РУСАЛ» включено до списку осіб та організацій, що знаходяться під санкціями США. 27.04.2018 голова ради директорів МКПАТ «Ен+ Груп» надав план по виведенню компанії із санкційного списку США («План Баркера»). Цей план передбачав, зокрема, зниження пакету акцій Відповідача-1 до рівня нижче 50% та призначення незалежних директорів в раду директорів МКПАТ «Ен+ Груп». 19.12.2018 Міністерство фінансів США повідомило Конгрес США про наміри зняти санкції з МКПАТ «Ен+ Груп» після зміни корпоративної структури групи компаній, що була погоджена США (том 11, а.с. 147). Відповідно до актуального консолідованого списку підсанкційних громадян спеціального призначення та інших осіб, як фізичних, так і юридичних, чия власність заблоковано, опублікованого Управлінням контролю за іноземними активами Міністерства фінансів США (OFAC), до Олега Володимировича Дерипаски запроваджено санкції (сторінка 496 за посиланням <https://www.treasury.gov/ofac/downloads/sclnlist.pdf>), передбачені виконавчим наказом «Блокування власності додаткових осіб, що негативно впливають на ситуацію в Україні» від 06.03.2014 № 13660. В подальшому санкції зняті у зв'язку з виконанням умов формального зменшення контролю володіння корпоративними правами додаткових суб'єктів.

7.13.16. Отже, в цій справі дотримано умов попереднього застосування до Відповідачів санкцій у виді блокування активів. При чому відповідні спеціальні заходи застосовувалися не лише Україною, а й іноземними державами (групами держав) з огляду на участь відповідачів у подіях, пов'язаних зі збройним конфліктом по відношенню до України. Це також має значення в контексті умови вчинення ними дій на шкоду національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України як умови застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави.

#### **7.14. Щодо активів, заявлених до стягнення**

7.14.1. Пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону передбачено, що санкція у виді стягнення в дохід держави активів застосовується до:

- активів, які належать фізичній або юридичній особі

*або*

- активів, щодо яких фізична або юридична особа може прямо чи опосередковано (через інших фізичних або юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом права розпорядження ними.

7.14.1. Позивач просить стягнути в дохід держави корпоративні права, рухоме і нерухоме майно, які належать юридичним особам, які в цій справі мають статус третіх осіб, що не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, а також грошові кошти. Обґрунтовуючи позовні вимоги, Позивач стверджує, що Відповідач-1 може вчиняти по відношенню до активів цих юридичних осіб дії, тотожні за змістом права розпорядження ними. З урахуванням визначених мети і завдань застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів, Суду належить визначити таку можливість Відповідача-1 по відношенню до кожної юридичної особи.

7.14.2. Чинне законодавство не містить визначення «можливості вчиняти дії, тотожні праву розпорядження активами». В контексті тлумачення цього поняття Суд звертається до таких

законодавчих положень:

- *активи* - кошти, у тому числі електронні гроші, інше майно, майнові та немайнові права, віртуальні активи (пункт 2 частини 1 статті 1 Закону України «Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення» (далі Закон про запобігання легалізації));

- *активи, пов'язані з розповсюдженням зброї масового знищення та його фінансуванням*, - всі активи, що прямо (а щодо права власності на корпоративні права - також опосередковано (через інших осіб) перебувають у власності, в тому числі у спільній власності, або передаються на користь осіб, ... відносно яких застосовано міжнародні санкції, осіб, які здійснюють фінансові операції від імені або за дорученням осіб, включених до переліку осіб, та осіб, якими прямо або опосередковано (через інших осіб) володіють або кінцевими бенефіціарними власниками яких є особи, включені до переліку осіб, а також активи, отримані від таких активів (пункт 3 частини 1 статті 1 Закону про запобігання легалізації).

- *кінцевий бенефіціарний власник* - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив (контроль) на діяльність клієнта та/або фізичну особу, від імені якої проводиться фінансова операція (пункт 30 частини 1 статті 1 Закону про запобігання легалізації). Кінцевим бенефіціарним власником є:

(i) для юридичних осіб - будь-яка фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність юридичної особи (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

(ii) для трастів, утворених відповідно до законодавства країни їх утворення, - засновник, довірчий власник, захисник (за наявності), вигодоодержувач (вигодонабувач) або група вигодоодержувачів (вигодонабувачів), а також будь-яка інша фізична особа, яка здійснює вирішальний вплив на діяльність трасту (в тому числі через ланцюг контролю/володіння);

(iii) для інших подібних правових утворень - особа, яка має статус, еквівалентний або аналогічний особам, зазначеним для трастів.

- ознакою здійснення прямого вирішального впливу на діяльність є безпосереднє володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи.

- ознаками здійснення непрямого вирішального впливу на діяльність є:

(i) принаймні володіння фізичною особою часткою у розмірі не менше 25 відсотків статутного (складеного) капіталу або прав голосу юридичної особи через пов'язаних фізичних чи юридичних осіб, трасти або інші подібні правові утворення

*чи*

(ii) здійснення вирішального впливу шляхом реалізації права контролю, володіння, користування або розпорядження всіма активами чи їх часткою, права отримання доходів від діяльності юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, права вирішального впливу на формування складу, результати голосування органів управління, а також вчинення правочинів, які дають можливість визначати основні умови господарської діяльності юридичної особи, або діяльності трасту або іншого подібного правового утворення, приймати обов'язкові до виконання рішення, що мають вирішальний вплив на діяльність юридичної особи, трасту або іншого подібного правового утворення, незалежно від формального володіння.

- кінцевим бенефіціарним власником не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі, але є комерційним агентом, номінальним власником або номінальним утримувачем, або лише посередником щодо такого права;

- *істотна участь* - пряме або опосередковане володіння однією особою самостійно чи спільно з іншими особами часткою у розмірі 10 і більше відсотків статутного капіталу або прав голосу в юридичній особі або незалежно від формального володіння можливість значного впливу на керівництво чи діяльність юридичної особи (пункт 29 частини 1 статті 1 Закону про запобігання легалізації);

- особа визнається *власником опосередкованої істотної участі* незалежно від того, чи здійснює така особа контроль прямого власника участі в юридичній особі або контроль будь-якої іншої особи в ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи (стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);

- *контроль* - вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання;



укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання;

- *пов'язані особи* - юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання (стаття 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»);

- *корпоративні права* - це сукупність правомочностей, що належать особі як учаснику (засновнику, акціонеру, пайовику) юридичної особи відповідно до закону та статуту товариства. Корпоративні права набуваються особою з моменту набуття права власності на частку (акцію, пай або інший об'єкт цивільних прав, що засвідчує участь особи в юридичній особі) у статутному капіталі юридичної особи (стаття 96-1 Цивільного кодексу України);

- *ланцюг володіння корпоративними правами юридичної особи* - інформація про склад ключових учасників юридичної особи, яка включає інформацію про ключових учасників першого і кожного наступного рівня володіння корпоративними правами юридичної особи (стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»);

- *афілійовані особи* - юридичні особи, одна з яких здійснює контроль над іншою або які перебувають під контролем третьої особи; члени сім'ї фізичної особи, а саме чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини); фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою (пункт 1 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- *значний пакет акцій* - пакет у розмірі 5 і більше відсотків простих акцій акціонерного товариства (пункт 8 частини 1 статті 2 Закону України «Про акціонерні товариства»);

- *структура власності юридичної особи* - система взаємовідносин юридичних та фізичних осіб, що дає змогу визначити:

(i) всіх ключових учасників (включаючи публічні компанії) і контролерів такої юридичної особи;

(ii) всіх ключових учасників кожної юридичної особи, яка існує у ланцюгу володіння корпоративними правами такої юридичної особи;

(iii) всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у такій юридичній особі;

(iv) відносини контролю щодо цієї юридичної особи між усіма особами (стаття 2 Закону України «Про банки і банківську діяльність»).

7.14.3. Зазначені положення законодавства орієнтують Суд тлумачити можливість прямого чи опосередкованого вчинення дій, тотожних за змістом права розпорядження активами, як спроможність особи вирішувати юридичну й фактичну долю цих активів (в тому числі шляхом відчуження іншим особам), прийняття щодо них прямих чи непрямих управлінських та розпорядчих рішень, визначення пріоритетних сфер розвитку, визначення контрагентів, використання прибутку та/або отримання доходів від цих активів. Така спроможність може виникати у особи з огляду на право власності на корпоративні права, положення закону та/або пов'язаність особливого роду з іншими особами. При чому в контексті корпоративних прав можливість вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження, нерозривно пов'язана з визначенням кінцевого (формального чи неформального) бенефіціарного власника юридичних осіб.

7.14.4. В цій справі для встановлення у відповідачів такої спроможності Суд насамперед досліджує структуру власності юридичних осіб, право власності на частки в статутному капіталі та акції, які Позивач просить стягнути в дохід держави.

#### ➤ *АТ «Арзамаський машинобудівний завод»*

Позивачем не надані відомості щодо структури власності АТ «Арзамаський машинобудівний завод». Однак, як встановлено з досліджених документів, Відповідачу-1 належить промисловий конгломерат «Російські машини», до складу якого входить «Військово-промислова компанія», активи якої в свою чергу включають АТ «Арзамаський

машинобудівний завод» (лист Національного агентства з питань запобігання корупції від 27.10.2022 № 45-05/22432-22, том 3, а.с. 22-41, протокол від 30.10.2022 огляду інтернет-ресурсів, том 6, а.с. 202-208, лист МЗС України від 08.12.2022 № 51/14-212/4-101585, том 8, а.с. 120, лист МЗС України від 07.11.2022 № 51/14-212/4-89991, том 8, а.с. 121-124).

**➤ ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ 14015554)**

Відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань станом на 20.10.2022 (том 4, а.с. 121) станом на 28.10.2022 (том 8, а.с. 147-152) та Витягу станом на 09.01.2023 (том 14, а.с. 10-21) єдиним засновником ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ: 14015554, адреса місцезнаходження: 41462, Сумська обл., Глухівський район, с. Баничі, вул. Заводська, буд. 18А) зазначена компанія: ЮНАЙТЕД КОМПАНІ РУСАЛ СІЛІКОН ЛІМІТЕД (UNITED COMPANY RUSAL SILICON LIMITED), вул. Темістоклі Дерві 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх, 1066, Нікосія, Кіпр; розмір внеску до статутного капіталу: 5 948 639 грн (100%).

Відповідно до інформації з торгового реєстру Кіпру єдиним власником 100% акцій United Company Rusal Silicon Limited є компанія Libertatem Materials LTD, HE 391089 (том 4, а.с. 122-123). А власником 100% акцій, емітованих Libertatem Materials LTD, є United company Rusal International Public Joint-Stock Company (МКПАТ «ОК РУСАЛ» - Відповідач-2) (том 17, а.с. 35-36, 52-53).

**➤ ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 21.06.2022 (том 3, а.с. 64) на 28.10.2022 (том 8, а.с. 129-134) та Витягу станом на 05.01.2023 (том 13, а.с. 101-113, том 14, а.с. 87-99, том 15, а.с. 50-52) засновниками ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ: 33133003, адреса місцезнаходження: 57286, Миколаївська обл., Вітовський район, с. Галицинове, вул. Набережна, буд. 64) зазначені:

- 1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія Алюміній України», код ЄДРПОУ: 30348178, розмір частки статутного капіталу - 212 837 238,00 грн (13,965%)
- 2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуардон Україна», код ЄДРПОУ 33144806, розмір частки статутного капіталу - 1 311 289 482,00 грн (86,035%).  
Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

В свою чергу, засновниками ТОВ «Компанія Алюміній України» (код ЄДРПОУ: 30348178) є:

- 1) Компанія «Гордал Холдінгс А.В.В.» (Аруба, Кайа Др. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), розмір частки до статутного капіталу - 5 317 895 грн (0,995%)
- 2) Компанія «Гандела Інтернешнл А.В.В.» (Аруба, Кайа Др. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), розмір частки до статутного капіталу - 529 340 030,86 грн (99,005%).  
Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено  
(том 3, а.с. 66, том 13, а.с. 123-131, том 14, а.с. 109-117, том 15, а.с. 72-80).

Засновниками ТОВ «Гуардон Україна» (код ЄДРПОУ: 33144806) є:

- 1) Компанія «Гордал Холдінгс А.В.В.» (Аруба, Кайа Др. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), розмір частки до статутного капіталу - 1 518 162 762,76 грн (99,442%)
- 2) Компанія «Гандела Інтернешнл А.В.В.» (Аруба, Кайа Др. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), розмір частки до статутного капіталу - 8 525 381,74 грн (0,558%).  
Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено  
(том 3, а.с. 65, том 13, а.с. 114-122, том 14, а.с. 100-108, том 15, а.с. 63-71).

Схематичне зображення структури власності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», надане зі зверненням Національного банку України до Голови СБУ щодо можливості здійснення товариством видаткових операцій (том 1, а.с. 137-139), а також відомості, виявлені під час проведення огляду матеріалів, отриманих в ході проведення тимчасового доступу до речей і документів в рамках кримінального провадження № 4202200000000480 (том 5, а.с. 185-187) свідчать, що 99,005% статутного капіталу ТОВ «Компанія Алюміній України» належать Gandela International A.V.V. (Гандела Інтернешнл А.В.В.), Кайа Др. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад, Аруба, 9814.

Засновником ТОВ «Гуардон Україна», якому належить 99,4416% статутного капіталу, є Gordal Holdings A.V.V. (Гордал Холдінгс А.В.В., Кайа Др. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад, Аруба, 9815).

При цьому єдиним засновником як Gandela International A.V.V., так і Gordal Holdings

A.V.V. є United Company Rusal Alumina Limited (Юнайтед Компані Русал Алюміна Лімітед, 120 Продромоу, Хаджикіріакіо Білдінг 1 поверх 1, 2064, Нікосія, Кіпр, HE 147650), 100% корпоративних прав на яку належать Rusal Limited (Русал Лімітед), Еспланаде, 44 поверх 3, Сент Хеліер, ДЖЕ4 9ВДжЮ Джерсі, 90222. Остання через компанію Libertatem Materials LTD (Лібертатем Матеріалз ЛТД, 121 Продромоу, Хаджикіріакіо Білдінг 1 поверх 1, 2064, Нікосія, Кіпр, HE 391089) належить Відповідачу-2 - російській компанії United Company Rusal International Public Joint-Stock Company (МКПАТ «ОК РУСАЛ», вул. Октябрська, 8, оф. 410, Калінінград, Калінінградська обл., Росія, 1203900011974) (том 17, а.с. 35-36, 52-53).

В свою чергу, акціонерами МКПАТ «ОК РУСАЛ» зазначені: МКПАТ «Ен+ Груп» (вул. Октябрська, 8, оф. 34, Калінінград, Калінінградська обл., Росія, 1193926010398) - 56,88% акцій; Sual Partners Limited (Суал Партнерс Лімітед, 2 Терас Вест Центервілле, Нассау, Вест Гранд Багами 145118В) - 21,5603% акцій; Zonoville Investments Limited (Зоновіл Інвестментс Лімітед, Грива Діжені, Панайдес Білдінг, поверх 2, кв. 3, 3030 Лімасол, Кіпр, 357614) - 4% акцій; ще 17,5597% акцій зазначені як такі, що перебувають у вільному обігу.

Протоколом огляду інформації у мережі Інтернет щодо МКПАТ «ОК РУСАЛ» від 11-12.11.2022 також встановлено, що відповідно до виписки з Протоколу № 220603 засідання ради директорів МКПАТ «ОК РУСАЛ» від 23.06.2022 учасником МКПАТ «ОК РУСАЛ» є МКПАТ «Ен+ Груп», яка володіє часткою у розмірі 56,88% акцій (том 5, а.с. 61-162).

Структура власності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» свідчить, що воно через ланцюг юридичних осіб опосередковано належить Відповідачу-2 (МКПАТ «ОК РУСАЛ»).

#### **➤ ТОВ «Компанія «Алюміній України» (код ЄДРПОУ 30348178)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ (том 8, а.с. 135-140) станом на 28.10.2022, а також Витягу станом на 05.01.2023 (том 13, а.с. 123-131, том 14, а.с. 109-117, том 15, а.с. 72-80) засновниками ТОВ «Компанія «Алюміній України» зазначені:

- 1) Компанія «Гандела Інтернешнл А.В.В.» (Аруба, Кайа ДР. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), розмір частки статутного капіталу - 529 340 030,86 грн (99,005%);
- 2) Компанія «Гордал Холдінгс А.В.В.» (Аруба, Кайа ДР. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), адреса: Аруба, Кайа ДР. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад, розмір частки статутного капіталу - 5 317 895 грн (0,995%).

Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

Як вже встановлено та додатково підтверджується протоколом огляду від 01.11.2022 (том 5, а.с. 209-218), єдиним учасником (акціонером) компанії «Гандела Інтернешнл А.В.В.» є приватна компанія United Company Rusal Alumina Limited, яка володіє часткою в статутному капіталі в розмірі 100%. Ця ж приватна компанія є єдиним учасником компанії «Гордал Холдінгс А.В.В.».

Власником 100% акцій United Company Rusal Alumina Limited є компанія Rusal Limited. Власником же істотної участі в компанії Rusal Limited є компанія Libertatem Materials LTD, яка одноособово володіє 100% розподіленого статутного капіталу.

В свою чергу, власником 100% акцій емітованих Libertatem Materials LTD є United Company Rusal International Public Joint-Stock Company (МКПАТ «ОК РУСАЛ»).

Власником контрольного пакету акцій останньої є компанія МКПАТ «Ен+ Груп», яка володіє часткою статутного капіталу в розмірі 56,88%.

#### **➤ ТОВ «Гуардон України» (код ЄДРПОУ 33144806)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ (том 8, а.с. 141-146) станом на 28.10.2022 та Витягу станом на 05.01.2023 (том 13, а.с. 114-122, том 14, а.с. 100-108, том 15, а.с. 63-71) засновниками ТОВ «Гуардон України» зазначені:

- 1) Компанія «Гандела Інтернешнл А.В.В.» (Аруба, Кайа ДР. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад), розмір частки статутного капіталу - 1 518 162 762,76 грн (99,442%);
- 2) Компанія «Гордал Холдінгс А.В.В.» (Аруба, Кайа ДР. Ж.Е.М Аренде 18-А, Ораньєстад, розмір частки статутного капіталу - 8 525 381,74 грн (0,558%)

Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

Як вже встановлено вище опосередкованим власником компаній «Гандела Інтернешнл А.В.В.» та «Гордал Холдінгс А.В.В.» є МКПАТ «ОК РУСАЛ» (Відповідач-2).

#### **➤ ТОВ «Сервісний центр «Металург» (код ЄДРПОУ: 32654880)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 20.11.2020 (том 4, а.с. 120) та на 28.10.2022 (том 8, а.с. 153-158) засновниками ТОВ «Сервісний центр «Металург» зазначені:

- 1) Юнайтед Компані Русал Інжинірінг Девелопмент Лімітед (Кіпр, 00000, Анніс Комнініс, 29-А, П/С1061, Нікосія), розмір частки статутного капіталу - 14 041 924,73 грн (99%)

2) Русал Лімітед, адреса: Британська територія в Індійському Океані, 00000, м Сент-Хелієр, вул. Огієр Хаус, розмір частки статутного капіталу - 141 837,62 грн (1%).

Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

Єдиним засновником United Company Rusal Engineering Development Limited (реєстраційний номер HE 384696) є компанія Rusal Limited (том 17, а.с. 55-56), яка, як встановлено вище, опосередковано належить МКПАТ «ОК РУСАЛ».

**➤ ТОВ «Час IT» (код ЄДРПОУ: 34375844)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 21.08.2019 (том 4, а.с. 118) та на 28.10.2022 (том 8, а.с. 159-164) засновниками ТОВ «Час IT» зазначені:

- 1) Русал Лімітед (Британські Віргінські Острови, 0, вул. Еквіті Хаус, 28-30 3е, Перейд, м. Сент-Хелієр, - О.Джерсі JE4 8 XY), розмір частки статутного капіталу - 3 287 грн (1%);
- 2) Юнайтед Компані Русал Алюміна Лімітед (Кіпр, 0, м Нікосія, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх 1066), розмір частки статутного капіталу - 325 413 грн (99%).

Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

Як встановлено вище власником 100% акцій United Company Rusal Alumina Limited є компанія Rusal Limited, яка, в свою чергу, опосередковано належить МКПАТ «ОК РУСАЛ».

**➤ ТОВ «Охорона МГЗ» (код ЄДРПОУ: 33896836)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 21.06.2022 (том 3, а.с. 182) та на 28.10.2022 (том 8, а.с. 165-169) засновниками ТОВ «Охорона МГЗ» зазначені:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод», код ЄДРПОУ: 33133003, розмір частки статутного капіталу - 32 868 грн (99%), яке опосередковано належить МКПАТ «ОК РУСАЛ».

2) Шуригіна Наталя Борисівна - розмір частки статутного капіталу – 332 грн (1%)

Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

**➤ ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (код ЄДРПОУ: 34319397)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 21.08.2019 (том 4, а.с. 119) та на 28.10.2022 (том 8, а.с. 177-180) засновниками ТОВ «Центр обліку Миколаїв» зазначені:

1) Товариство з обмеженою відповідальністю «Юнайтед Компані Русал Алюміна Лімітед» (Кіпр, Темістоклі Дерві, 5, Еленіон Білдінг, 2 поверх 1066, Нікосія), розмір частки статутного капіталу – 34 650 грн (99%);

2) Товариство з обмеженою відповідальністю «Русал Лімітед» (Британська територія в Індійському океані, 00000, Сент-Хелієр, 28-30 3е Перейд, Еквіті Хаус), розмір частки статутного капіталу – 350 грн (1%).

Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

Як встановлено вище власником 100% акцій United Company Rusal Alumina Limited є компанія Rusal Limited, яка, в свою чергу, опосередковано належить МКПАТ «ОК РУСАЛ».

**➤ Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (код ЄДРПОУ: 33250256)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 23.12.2016 (том 3, а.с. 183) та на 31.10.2022 (том 8, а.с. 183-187) єдиним засновником Миколаївського благодійного фонду «Центр соціальних програм» зазначено ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ: 33133003), яке опосередковано належить МКПАТ «ОК РУСАЛ». Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено.

**➤ ТОВ «Запоріжжяліомінторг» (код ЄДРПОУ: 32573524)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ (том 8, а.с. 188-192) станом на 31.10.2022 та Витягу станом на 09.01.2023 (том 15, а.с. 8-15) єдиним засновником ТОВ «Запоріжжяліомінторг» зазначена компанія Бугенвілія Консалтінг ЛТД (Британські Віргінські Острови, Перший поверх, Мандар Хаус, Джонсонс Гат, Абонентська Скринька 3257, Род-Таун, Торгола), розмір частки статутного капіталу – 18 500 грн (100%).

Кінцевим бенефіціарним власником зазначений громадянин республіки Кіпр Аріне Лазару 23.06.1977 р.н. (Республіка Кіпр Нікосія 2309 Лакатамія Паксон 9 - Бугенвілія Консалтінг Лтд, Перший поверх, Мандар Хаус, Джонс Гат, Абонентська Скринька 3257, Род-Таун, Торгола, Британські Віргінські Острови). З наданого представником третьої особи Свідоцтва про повноваження компанії від 15.09.2021 вбачається, що єдиним акціонером компанії Бугенвілія Консалтінг ЛТД є Мартінус Якобус Жубер (том 15, а.с. 16-19).

➤ **АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код ЄДРПОУ: 00194122)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ (том 8, а.с. 170-176) станом на 31.10.2022 акціонерами АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» зазначені акціонери згідно реєстру незалежного реєстратора. Даних щодо кінцевих бенефіціарних власників не зазначено. Причина відсутності кінцевого бенефіціарного власника (контролера): засновник – державний орган.

Згідно з інформацією з офіційного сайту Агентства з розвитку інфраструктури фондового ринку України (<https://smida.gov.ua/>) 68,0095% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» належить державі Україна в особі Фонду державного майна України, а 29,5363% акцій належать юридичній особі-нерезиденту – Velbay Holdings Limited, Кіпр (том 3, а.с. 184-186, том 8, а.с. 205).

В свою чергу, єдиним власником Velbay Holdings Limited є компанія Rusal Limited (том 17, а.с. 57-58), яка опосередковано належить МКПАТ «ОК РУСАЛ».

➤ **ПрАТ «Хустський кар'єр» (код ЄДРПОУ: 05467613)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 25.10.2022 (том 4, а.с. 183, 199) та на 31.12.2022 (том 8, а.с. 193-198) єдиним засновником ПрАТ «Хустський кар'єр» (код ЄДРПОУ: 05467613, адреса місцезнаходження: 90410, Закарпатська обл., Хустський район, с. Рокосово, вул. Промзона, буд. 1) зазначена компанія Самста Лімітед (Samsta Limited, Кіпр, 3087, Лімасол, Крістабель Хаус, 3087 вулиця Агіас Філаксеос, буд.118), розмір частки статутного капіталу – 3 278 520 грн (100%).

Кінцевим бенефіціарним власником вказаний громадянин Німеччини Флоріан Гут, 11.11.1976, (Туреччина, місто Істанбул, Улус Бешикташ Ортакой, Лотос, Амбарлідере Йолу, будинок 8, блок А12, квартира 3).

➤ **ПрАТ «Жежелівський кар'єр» (код ЄДРПОУ: 00292379)**

Відповідно до інформації з ЄДРЮОФОПГФ станом на 25.10.2022 (том 4, а.с. 200) та на 14.12.2022 (том 8, а.с. 198-204) єдиним засновником ПрАТ «Жежелівський кар'єр» (код ЄДРПОУ: 00292379, адреса місцезнаходження: 22116, Вінницька обл., Козятинський район, с. Жежелів, вул. Кар'єрна, буд. 1-В) зазначена компанія Самста Лімітед (Samsta Limited, Кіпр, вул. Агіас Філаксеос, 118, Крістабель Хаус, 3087, Лімасол), розмір частки статутного капіталу – 13 129 690 грн (100%).

Кінцевим бенефіціарним власником вказаний громадянин Німеччини Флоріан Гут, дата народження 11.11.1976, адреса: Туреччина, місто Істанбул, Улус Бешикташ Ортакой, Лотос, Амбарлідере Йолу, будинок 8, блок А12, квартира 3.

7.14.5. Отже Суд констатує, що Відповідачу-2 опосередковано належать:

- корпоративні права АТ «Арзамаський машинобудівний завод»;
- 100% статутного капіталу ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ: 14015554);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ: 33133003);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Компанія «Алюміній України» (код ЄДРПОУ: 30348178);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Гуардон України» (код ЄДРПОУ: 33144806);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Сервісний центр «Металург» (код ЄДРПОУ: 32654880);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Час ІТ» (код ЄДРПОУ: 34375844);
- 99% статутного капіталу ТОВ «Охорона МГЗ» (код ЄДРПОУ: 33896836);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (код ЄДРПОУ: 34319397);
- 100% статутного капіталу Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (код ЄДРПОУ: 33250256);
- 29,5363% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код ЄДРПОУ: 00194122).

7.14.6. Зазначене відповідає пунктам 347—355, 357 прохальної частини позовної заяви, окрім частки у Статутному капіталі ТОВ «Охорона МГЗ». Заявляючи до стягнення 100% статутного капіталу ТОВ «Охорона МГЗ», Позивач не зазначає підстав стягнення щодо 1% статутного капіталу, який належить громадянці України Шуригінній Наталі Борисівні.

7.14.7. Належність (через інших осіб) вказаних активів МКПАТ «ОК РУСАЛ», який є Відповідачем-2 в цій справі, є самостійною підставою для їх стягнення в дохід держави у відповідності до приписів Закону України «Про санкції».

7.14.8. З урахуванням дослідженої структури власності Суд доходить висновку, що

Відповідач-1 може вчиняти щодо активів, визначених у пункті 7.14.5 цього рішення, дії, тотожні за змістом праву розпорядження з огляду на таке.

7.14.9. Як встановлено в судовому засіданні, 06.04.2018 Управління з контролю за іноземними активами Міністерства фінансів Сполучених Штатів Америки (Казначейство США) включило Відповідача-1 до санаційного списку OFAC як кінцевого бенефіціарного власника МКПАТ «ОК РУСАЛ» та «Ен+ Груп». Для виведення цих компаній з-під санкцій, доля опосередкованого володіння Відповідача-1 у МКПАТ «Ен+ Груп» (яка в свою чергу володіє 56,88% МКПАТ «ОК РУСАЛ») була знижена до 44,95%. Водночас, не зважаючи на зменшення долі опосередкованого володіння («розмиття» контрольного пакету акцій), саме Відповідач-1 залишився особою, яка фактично здійснює управлінський контроль над МКПАТ «ОК РУСАЛ» та його дочірніми компаніями. Це підтверджується такими доказами, дослідженими в судовому засіданні:

- лист Головного управління розвідки Міністерства оборони України від 22.11.2022 №222/4Д/1288, відповідно до якого російська компанія «Международная компания публичное акционерное общество «Объединенная компания «РУСАЛ» (ПІН 3906394938 / КПП 390601001 / ОГРН 1203900011974) контролюється громадянином рф Дерипаскою О.В. безпосередньо через належну йому російську компанію «Международная компания публичное акционерное общество «ЭН+ ГРУП» (ПІН 3906382033 / КПП 390601001 / ОГРН 1193926010398) (том 1, а.с. 124-126);

- лист Національного антикорупційного бюро України від 07.11.2022 № 02-022/21560, відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» через підконтрольні компанії з Аруби є громадянин рф Дерипаска О.В., який є засновником і власником групи компаній «Ен+ Груп» та компанії «РУСАЛ» (том 9, а.с. 160-166);

- список афілійованих осіб МКПАТ «Ен+ Груп» за 1 півріччя 2022 року, в якому Дерипаска Олег Володимирович зазначений як особа, що має право прямо або непрямо розпоряджатися більш ніж 20% загальної кількості голосів, що припадає на голосуючі акції емітента, доля участі афілійованої особи в статутному капіталі акціонерного товариства – 35%. Крім того, в переліку афілійованих осіб зазначені ТОВ «Красноярський металургійний завод», Velbay Holding Limited (прим: яке є власником 29,5363% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат»), United Company Rusal Silicon Limited, Rusal International B.V., Акціонерне товариство «Кремній», ТОВ «Об'єднана компанія РУСАЛ Кремній Урал», Libertatem Materials LTD (прим: яке є засновником Rusal Limited), Міжнародна компанія публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» (прим: яке є засновником Libertatem Materials LTD), Rusal Limited (прим: яке є засновником United Company Rusal Alumina Limited), United Company Rusal Aluminium Limited, Gordal Holdings A.V.V. (прим: яке є засновником ТОВ «Гуардон Україна» та ТОВ «Компанія «Алюміній України»), Gandela International AVV (прим: яке є засновником ТОВ «Гуардон Україна» та ТОВ «Компанія «Алюміній України»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Час ІТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Сервісний центр «Металург», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гуардон Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія «Алюміній України», Товариство з обмеженою відповідальністю «Миколаївський глиноземний завод» (том 3, а.с. 67-181, том 6, а.с. 92-201);

- річний звіт МКПАТ «Ен+ Груп» за 2019 рік, відповідно до якого МКПАТ «Ен+ Груп» (Материнська компанія) була заснована в якості компанії з обмеженою відповідальністю у відповідності до законодавства Британських Віргінських островів 30.04.2002 під назвою «Vaufinanz Limited». 18.03.2004 Материнська компанія зареєструвала зміну своєї юридичної назви на «Eagle Capital Group Limited». 25.08.2005 Материнська компанія змінила своє місцезнаходження на Джерсі та була перейменована в «Ен+ Груп Limited». 01.06.2017 Материнська компанія змінила свою організаційно-правову форму на публічну компанію з обмеженою відповідальністю та була перейменована в «Ен+ Груп PLC». 09.07.2019 Материнська компанія змінила юридичну адресу на російську федерацію з реєстрацією в якості Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Ен+ Груп».

Станом на 31.12.2019 громадянин Олег Дерипаска має бенефіціарний контроль та здійснює право голосу у відношенні 35% голосуючих акцій, а доля його прямого чи опосередкованого володіння не може перевищувати 44,95% акцій Компанії (том 10, а.с. 74-92);

- лист Служби зовнішньої розвідки України від 24.10.2022 № 10/2/6221дек-ВР/4, відповідно до якого кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» через підконтрольні компанії з Аруби є громадянин рф Дерипаска О.В., який є засновником та власником групи компаній МКПАТ «Ен+ Груп» та компанії «Русал» (том 11, а.с. 25-26);

- консолідована проміжна фінансова звітність МКПАТ «ОК РУСАЛ» за шість місяців, що

закінчилися 30.06.2022 (том 1, а.с. 148-250, том 2, а.с. 1-26, 130-164, том 10, а.с. 129-134, том 13, а.с. 132-135, том 14, а.с. 22-25, 118-121, том 15, а.с. 81-84) та консолідована фінансова звітність МКПАТ «ОК РУСАЛ» за рік, що закінчився 31.12.2021 (том 2, а.с. 165-240, том 3, а.с. 1-15, том 12, а.с. 66-281, том 13, а.с. 136-139, том 14, а.с. 26-29, 122-125, том 15, а.с. 85-88), відповідно до інформації з яких станом на 31.12.2021 та 30.06.2022 МКПАТ «Ен+ Груп» було кінцевою материнською компанією Групи. Відповідно до інформації, наданої «Ен+» на звітну дату, немає жодної особи, що має опосередковану переважну долю власності в МКПАТ «Ен+ Груп», що перевищує 50%, яка могла б скористатися правом голосу у відношенні більш ніж 35% випущеного акційного капіталу або мати можливість контролю над МКПАТ «Ен+ Груп». Станом на 30.06.2022 та 31.12.2021 громадянин Олег Дерипаска фактично контролює та реалізує право голосу у відношенні 35% голосуючих акцій МКПАТ «Ен+ Груп» та дотримується умов про неперевищення прямої чи непрямої долі володіння більш ніж на 44,95% акцій МКПАТ «Ен+ Груп»;

- консолідована фінансова звітність МКПАТ «Ен+ Груп» за рік, що закінчився 31.12.2021, відповідно до якої станом на 31.12.2021 Олег Дерипаска фактично контролює та здійснює право голосу відносно 36% голосуючих акцій, іншими вагомими акціонерами є дочірні компанії – 7,04% права голосу, Citi (Nominees) – 12,79%, включно з Glencore Group Funding Limited – 10,55%, інші акціонери – 11,70%, незалежні довірчі управителі – 33,47% (том 13, а.с. 141-142, том 14, а.с. 30-32, 126-128, том 15, а.с. 89-91);

- протокол огляду від 30.10.2022, яким зафіксований огляд інтернет-ресурсів. За посиланням <https://tass.ru/ekonomika/6059974> відкривається стаття на сайті російського державного федерального інформаційного агентства «ТАСС» із заголовком «Ен+ раскрыл структуру владения холдингом после снятия санкций со стороны США». В статті зазначено, що 44,95% компанії контролюється Олегом Дерипаскою через інвестиційну компанію B-Finance, їх право голосу обмежено 35%... 6,75% акцій, які перебувають у володінні колишніх членів родини Дерипаски, голосуватиме також незалежний керуючий. Ще 3,22% акцій холдингу отримав благодійний фонд Дерипаски «Вільна справа», 3,42% - інші акціонери (том 6, а.с. 202-208).

7.14.10. Суд також звертає увагу, що одночасно з виведенням МКПАТ «Ен+ Груп» та МКПАТ «ОК РУСАЛ» з-під застосованих США санкцій, в контрольованих цими компаніями українських суб'єктах господарювання Дерипаска О.В. був виключений з переліку кінцевих бенефіціарних власників шляхом внесення відповідних коригувань до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, що підтверджується такими доказами:

- інформація з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (33133003), відповідно до якої 18.02.2019 державний реєстратор вніс корегування (виправлення помилки), які полягали у видаленні інформації щодо Дерипаски Олега Володимировича як кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (том 12, а.с. 302-326);

- інформація з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ «Сервісний центр «Металург» (32654880), відповідно до якої станом на 05.04.2019 Дерипаска Олег Володимирович був зазначений як кінцевий бенефіціарний власник юридичної особи (том 12, а.с. 327-328);

- інформація з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ «ЧАС ІТ» (34375844), відповідно до якої 18.02.2019 державний реєстратор вніс корегування (виправлення помилки), які полягали у видаленні інформації щодо Дерипаски Олега Володимировича як кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (том 12, а.с. 329-332);

- інформація з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ «Охорона МГЗ» (33896936), відповідно до якої 18.02.2019 державний реєстратор вніс корегування (виправлення помилки), які полягали у видаленні інформації щодо Дерипаски Олега Володимировича як кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (том 12, а.с. 333-336);

- інформація з ЄДРЮОФОПГФ щодо ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (34319397), відповідно до якої 18.02.2019 державний реєстратор вніс корегування (виправлення помилки), які полягали у видаленні інформації щодо Дерипаски Олега Володимировича як кінцевого бенефіціарного власника юридичної особи (том 12, а.с. 338-341).

7.14.11. Чинне на той момент українське законодавство не передбачало необхідності подання структури власності за формою та змістом, визначеними відповідно до законодавства. Однак, 28.04.2020 набрав чинності Закон про запобігання легалізації, відповідно до якого юридичні особи зобов'язані надати інформацію про структуру власності та кінцевих бенефіціарних власників протягом одного року з дня набрання чинності нормативно-правового акту, яким буде затверджена форма та зміст структури власності (частина 4 розділу Х «Прикінцеві та перехідні положення» цього Закону). Таким нормативно-правовим актом є наказ Міністерства фінансів України від 19.03.2021 № 163 «Положення про форму та зміст структури власності»,

який набрав чинності з 11.07.2021. Отже, подати відомості щодо структури власності необхідно було до 10.07.2022 (включно).

7.14.12. При цьому *структура власності* – це документально підтверджена система взаємовідносин фізичних та юридичних осіб, трастів, інших подібних правових утворень, що дає змогу встановити всіх кінцевих бенефіціарних власників (КБВ), у тому числі відносини контролю між ними, або відсутність кінцевих бенефіціарних власників (пункт 58 частини 1 статті 1 Закону про запобігання легалізації).

7.14.13. Як вбачається з інформації з ЄДРЮОФОПГФ, треті особи такої інформації не подавали, що може вказувати на мету приховання реального кінцевого бенефіціарного власника. Натомість відомості про Дерипаску О.В. як про кінцевого бенефіціарного власника раніше були видалені із ЄДРЮОФОПГФ із застосуванням опції «виправлення помилки».

7.14.14. З огляду на зазначене, враховуючи положення чинного законодавства в частині визначення кінцевого бенефіціарного власника, Суд дійшов висновку, що Відповідач-1 як кінцевий бенефіціарний власник МКПАТ «ОК РУСАЛ» (Відповідача-2) має вирішальний вплив на діяльність підприємств, якими воно опосередковано володіє. Відтак Дерипаска О.В. може опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження щодо:

- 100% статутного капіталу ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ 14015554);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Компанія «Алюміній України» (код ЄДРПОУ 30348178);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Гуардон України» (код ЄДРПОУ 33144806);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Сервісний центр «Металург» (код ЄДРПОУ: 32654880);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Час IT» (код ЄДРПОУ: 34375844);
- 99% статутного капіталу ТОВ «Охорона МГЗ» (код ЄДРПОУ: 33896836);
- 100% статутного капіталу ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (код ЄДРПОУ: 34319397);
- 100% статутного капіталу Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (код ЄДРПОУ: 33250256);
- 29,5363% акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код ЄДРПОУ: 00194122);
- корпоративних прав Акціонерного товариства «Арзамаський машинобудівний завод».

Це дає підстави для стягнення в дохід держави як самих корпоративних прав, так і активів, якими безпосередньо володіють зазначені юридичні особи.

7.14.15. В обґрунтування контролю Відповідача-1 над ПрАТ «Хустський кар'єр» і ПрАТ «Жежелівський кар'єр», Позивач посилається, зокрема, на відомості, отримані із листів Офісу Генерального прокурора, Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України та Національного агентства з питань запобігання корупції.

7.14.16. В листі Офісу Генерального прокурора від 21.11.2022 № 10/1/1-806ВИХ-22 (том 4, а.с. 213-215, том 7, а.с. 237-239) міститься інформація, що в рамках досудового розслідування у кримінальному провадженні № 420220000000480 від 20.04.2022 встановлено, що у 2007 році Дерипаска О.В. через кіпрську Rasperia Trading LTD став акціонером австрійського будівельного концерну Strabag Societas Europaea (Strabag SE). В свою чергу, Strabag SE у 2007 році через належну концерну чеську Kamenolomy CR став основним акціонером ПрАТ «Жежелівський кар'єр», а у 2008 році - основним акціонером ПрАТ «Хустський кар'єр». 22.10.2021 між австрійською Strabag SE та зареєстрованою 23.04.2020 кіпрською компанією Samsta Limited (власник – Гут Флоріан) укладено два договори купівлі-продажу 100% акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр». Встановлено, що власник Samsta Limited Гут Флоріан також працює на посаді фінансового аналітика та бухгалтера в англійській Seecat Capital.

7.14.17. Із листа Департаменту захисту національної державності Служби безпеки України від 02.11.2022 № 5/7/5/1-17584 вбачається, що в ході проведення досудового розслідування у кримінальному провадженні № 4202200000000480 встановлено, що Дерипаска О.В. володіє кіпрською компанією Rasperia Trading LTD, яка, у свою чергу, є основним акціонером (27,8%) австрійського будівельного концерну Strabag Societas Europaea (Strabag SE). Цьому концерну протягом багатьох років належали 100% акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр». 22.10.2021 між австрійською Strabag SE та зареєстрованою 23.04.2020 кіпрською компанією Samsta Limited (власник – Гут Флоріан) укладено два договори купівлі-продажу 100% акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр». Зі змісту веб-порталів b2bhint.com та opencorporates.com вбачається, що Гут Флоріан (Florian Huth) є також одним з керівників у кіпрських Seecat Holdings Limited та GNG Retail Limited. З офіційного



веб-порталу англійської компанії Seecat Capital вбачається, що Гут Флоріан працює у вказаній компанії на посаді фінансового аналітика та бухгалтера. Встановлено, що Гут Флоріан є підконтрольною особою Дерипаски О.В., а вчинені 22.10.2021 правочини є фіктивними, та є засобами виведення капіталу Дерипаски О.В. з-під українських санкцій, санкцій США та Європи (том 7, а.с. 240-241).

7.14.18.Відповідно до роздруковки статті з веб-сайту «Українська правда» «Українські санкції щодо посіпак Росії: чому затягування грає на руку окупантам» до 05.11.2021 Хустський кар'єр та Жежелівський кар'єр належали австрійській компанії Strabag SE, одним з головних співвласників якої був Олег Дерипаска, проте у листопаді власником стала кіпрська компанія Samsta Limited, власником якої 30.09.2021 став громадянин Туреччини Florian Huht. Наявність в останнього коштів, достатніх, щоб придбати обидва кар'єри, встановити неможливо з публічних джерел (том 4, а.с. 147-149).

7.14.19.Як вбачається із встановленої в судовому засіданні структури власності, єдиним засновником цих двох юридичних осіб є компанія Самста Лімітед (Samsta Limited, Кіпр, 3087, Лімасол, Крістабель Хаус, 3087 вулиця Агіас Філаксеос, буд.118), розмір частки статутного капіталу – 3 278 520 грн (100%). Кінцевим бенефіціарним власником вказаний громадянин Німеччини Флоріан Гут, 11.11.1976 року народження.

7.14.20.Право власності на акції зазначених підприємств перейшли до компанії Samsta Limited від Strabag SE на підставі угод, укладених 22.10.2021 (том 4, а.с. 150-165, 166-182).

7.14.21.Із дослідженої під час судового засідання інформації, яка міститься на офіційному сайті компанії Strabag SE (<https://www.strabag.com>) встановлено:

(i) Rasperia Trading Ltd, контрольована російським промисловцем Олегом В. Дерипаскою, підтверджується новим акціонером Strabag SE з моменту закриття угоди. 30% акцій нового акціонера означає збільшення власного капіталу Strabag SE на 1,05 мільярда євро. Кошти від збільшення капіталу будуть інвестовані в зростання, у сировинний сектор і відкриття нових ринків.

У результаті нової структури акціонерів Rasperia висунула двох нових членів до Наглядової ради Strabag SE. Вони були офіційно проголосовані в Наглядовій раді на позачергових загальних зборах: співдиректор Magna Зігфрід Вольф / Гульжан Молдажанова, генеральний директор «Basic Element», приєдналися до Наглядової ради Strabag SE з 16 серпня 2007 року (файл «2. STRABAG SE - Антимонопольні органи дають добро Дерипасці приєднатися до STRABAG SE», оптичний диск, том 18, а.с. 83).

(ii) Після Канади, Великої Британії та Австралії Європейський Союз 8 квітня 2022 року вніс Олега Дерипаску до санкційного списку. Санкції також стосуються Rasperia Trading Ltd (файл «4. STRABAG SE - сам STRABAG не потрапив під санкції ->», оптичний диск, том 18, а.с. 83).

7.14.22.Отже, станом на момент укладання договорів купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр» Відповідач-1 опосередковано, через підконтрольну йому компанію «Rasperia Trading Ltd» володів 28,7% акцій компанії Strabag SE (Продавець) та мав у Наглядовій раді двох з чотирьох членів, делегованих від «Rasperia Trading Ltd», що дозволяло йому вчиняти дії, тотожні праву розпорядження по відношенню до активів ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр», зокрема через інших фізичних чи юридичних осіб.

7.14.23.Менеджмент та корпоративне управління Strabag SE визначають, що Наглядова рада здійснює контроль за управлінням Товариства. Згода Наглядової ради потрібна для прийняття рішень щодо придбання та відчуження матеріальної участі, придбання, відчуження та закриття компаній та підприємств, що перевищують певні порогові (файли «додавки\_витяг сторінок з організаційної структури компанії STRABAG», «додатки\_автопереклад», оптичний диск, том 18, а.с. 83).

7.14.24.Зважаючи на досвід участі Відповідача-1 у великих міжнародних компаніях, а також наслідки накладених санкцій, як для самого Відповідача-1, так і для його активів, Суд вважає, що з урахуванням корпоративної політики Strabag SE він міг передбачити подальші дії компанії і забезпечити свій вплив на підконтрольні активи від наслідків санкційної політики.

7.14.25.Відповідно до інформації, що міститься на офіційному сайті компанії Strabag SE, 8 квітня 2022 року Євросоюз вніс Олега Дерипаску до санкційного списку. Санкції також поширюються на підконтрольну Олегу Дерипасці Rasperia Trading Ltd., яка володіє 27,8% акцій Strabag SE. Таким чином, санкції заморожують акції Strabag SE, якими володіє Rasperia, і перешкоджають реалізації прав акціонерів або впливу на Strabag SE (файл «5. STRABAG SE - Австрійський вводить Дерипаску власника Strabag SE, оптичний диск, том 18, а.с. 83).

7.14.26.Це також простежується через те, що 05.05.2022 відбулися позачергові загальні збори для відкликання членів Наглядової ради, призначених/делегованих компанією Rasperia:

...прийняли єдиний пункт порядку денного необхідною більшістю: Томаса Булла, члена наглядової ради, делегованого акціонером Rasperia, компанії, в якій Олег Дерипаска опосередковано володіє 49%, які він контролює, було відкликано, а Наглядову раду скорочено з чотирьох до трьох членів, які обираються Загальними зборами. 13 квітня 2022 року Герман Мельников, якого Rasperia висунула до складу наглядової ради, склав повноваження за власним бажанням. Після Канади та Великої Британії ЄС 8 квітня 2022 року також запровадив санкції проти Олега Дерипаски. Замороження активів блокує здійснення всіх прав, пов'язаних з акціями Rasperia Strabag SE, отже також заморожує право делегування, пов'язане з зареєстрованою акцією № 2 (файл «6. STRABAG SE - STRABAG SE\_ Результати позачергових загальних зборів», оптичний диск, том 18, а.с. 83).

7.14.27.Оцінюючи можливість виведення Відповідачем-1 своїх активів (зокрема ПрАТ «Хустський кар'єр» та ПрАТ «Жежелівський кар'єр») з-під санкцій, суд бере до уваги, що Рішенням РНБО від 02.05.2018, яке введено в дію Указом Президента України від 14.05.2018 № 126/2018, до Відповідача-1 застосовувались санкції у вигляді блокування активів строком на три роки (том 17, а.с. 84-88). В подальшому рішенням РНБО від 18.06.2021, затвердженим Указом Президента України від 24.06.2021 № 266/2021, санкції у виді блокування активів були подовжені ще на три роки (том 17, а.с. 89-92). Застосування таких економічних обмежень безпосередньо щодо українських активів Відповідача-1 могли схилити його до вчинення дій з їх приховування і виведення їх з-під санкцій шляхом документального оформлення на інших осіб.

7.14.28.Оскільки в Україні Відповідач-1 перебував під санкціями ще з 2017 року, а міжнародна і іноземна санкційні політики рухалися в сторону уніфікації з українською по відношенню як до росії, так і до окремих її представників, Відповідач-1, безсумнівно, міг передбачати негативні наслідки для активів, що перебували під його контролем в тому числі опосередковано через компанію Strabag SE. Що і відбулося в подальшому – запровадження міжнародних санкцій по відношенню до Відповідача-1 у 2022 році призвело до його фактичного відсторонення від участі в управлінні Strabag SE та можливості впливати на прийняті рішення через делегованих фактично ним членів наглядової ради.

7.14.29.Надане представником третіх осіб свідоцтво засвідчує, що єдиним акціонером компанії Самста Лімітед станом на 15.11.2022 є Флоріан Хут (Florian Huth) (том 15, а.с. 186-188, 203-205, том 16, а.с. 161-165, 195-199). В довідці Департаменту реєстратора компаній та інтелектуальної власності Республіки Кіпр вказано, що кінцевим бенефіціарним власником Самста Лімітед є громадянин Німеччини Флоріан Хут (Florian Huth), 1976 року народження (том 15, а.с. 188-191, 205-207, том 16, а.с. 166-171, 200-205). Аналогічна інформація міститься в афідевіті, посвідченому нотаріусом м. Софія, Республіка Болгарія, відповідно до якого, Флоріан Х'ют (Florian Huth) заявляє, що він є єдиним акціонером та крайнім дійсним власником кіпрської компанії Samsta Limited, яка в свою чергу володіє ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр». Заявляє, що відносно згаданих компаній він діє від свого імені і в своїх інтересах, не є номінованим акціонером інших осіб (том 17, а.с. 179-180, 189-190). Незважаючи на розбіжність перекладу прізвища, Суд вбачає, що в реєстрах зазначена одна й та сама особа, а саме громадянин Німеччини Florian Huth (Флоріан Гут).

7.14.30.Представник третіх осіб зазначав, що рішення про придбання кар'єрів здійснювалося безпосередньо Флоріаном Гутом і він мав фінансову спроможність самостійно здійснити інвестиції для придбання 100% акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» і ПрАТ «Жежелівський кар'єр». В матеріалах справи міститься договір купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Хустський кар'єр» від 22.10.2021, укладений між Європейським акціонерним товариством «Штрабаг Се» (Strabag SE) (Продавець) та «Самста Лімітед» (Samsta Limited) (Покупець). Ціна за придбання цінних паперів за цим договором склала 3 278 520,00 грн (том 4, а.с. 150-165). Також Суд дослідив наявний договір купівлі-продажу цінних паперів ПрАТ «Жежелівський кар'єр» від 22.10.2021, укладений між Європейським акціонерним товариством «Штрабаг Се» (Strabag SE) (Продавець) та «Самста Лімітед» (Samsta Limited) (Покупець).

7.14.31.На підтвердження фінансової спроможності Флоріана Гута представник надав лист Seecat Capital від 24.01.2023, із якого вбачається, що пан Флоріан Гут є співробітником їх компанії та її дочірніх компаній з листопада 2008 року. Він був партнером протягом останніх десяти років як голова Seecat Capital у Центральній Східній Європі та СНД. Його річна зарплата бруто становить 168 000 Євро (том 16, а.с. 222-224, 235-237).

7.14.32.На підставі договорів ціна за придбання цінних паперів ПрАТ «Хустський кар'єр» і ПрАТ «Жежелівський кар'єр» становила 13 129 690,00 грн (том 4, а.с. 166-182). Відповідно до офіційного курсу НБУ, сума вказаних контрактів на день їх укладання становила 538 090 євро, що фактично становить більше трьох річних заробітних плат Флоріана Гута. До цього слід

додати, що у довідці річна зарплата Флоріана Гута зазначена брутто, тобто без вирахування податків і інших обов'язкових зборів, які мають сплачуватися в європейських країнах. Якщо ж рахувати дохід Флоріана Гута з вирахуванням обов'язкових податків і зборів, то вартість придбаних активів буде охоплювати більший період заробітних плат.

7.14.33. Разом з тим, з наданих третіми особами на вимогу Суду документів вбачається, що купівля акцій ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр» компанією Samsta Limited відбулася не за рахунок коштів кінцевого бенефіціара, а за рахунок залучення позики від компанії Financial & Investment Energy Holding (F.I.E.H.) Establishment (том 18, а.с. 114-118, 134-138), яка, в свою чергу, повністю належить громадянину України Віталію Антонову (том 18, а.с. 119-120, 138-139), який є відомим українським бізнесменом у нафтопереробній галузі, та якого пов'язують з викупом активів Сергія Курченка, зокрема Херсонського нафтоперевалочного комплексу (файл «13. Власник мережі АЗС\_ОККО\_ оформлює купівлю Херсонської нафт Курченка», оптичний диск, том 18, а.с. 83). При цьому, пунктом 4.1 договору позики № 1/10 від 20.10.2021 передбачено, що в забезпечення виконання своїх зобов'язань компанія Samsta Limited передала 100 % акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» та 100 % акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

7.14.34. Сумніви щодо дійсної мети угоди купівлі-продажу акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» та ПрАТ «Жежелівський кар'єр» підсилює також відсутність документів, що підтверджують проведену оцінку та/чи аудит цих активів, які з урахуванням корпоративної репутації Strabag SE мали бути наявні.

7.14.35. На офіційному сайті Міністерства юстиції США розміщено інформацію, що після того, як OFAC включив до списку Відповідача-1, він вступив у змову з іншими особами, щоб уникати та порушувати санкції різними способами протягом кількох років (файл «12. Дерипаску звинуватили в ухиленні від санкцій», оптичний диск, том 18, а.с. 83). Враховуючи досвід Відповідача-1 у виведенні активів з-під санкцій, Суд погоджується з доводами Позивача, що укладені у жовтні 2021 року угоди, відповідно до яких Флоріан Гут юридично став кінцевим бенефіціарним власником ПрАТ «Хустський кар'єр» та ПрАТ «Жежелівський кар'єр», а самі акції перейшли в заставу компанії українського бізнесмена, могли бути засобом виведення активів із-під санкцій, які на нього накладались, у зв'язку з небезпекою втратити контроль над ними.

7.14.36. Водночас, як вбачається з інформації Національного агентства з питань запобігання корупції (лист від 27.10.2022 № 45-05/22432-22, том 3, а.с. 21-41), іноземній компанії «Штрабаг СЕ» (Strabag SE) та її дочірньому підприємству «Бау Холдінг Бетайлігунгс ГмбХ» («Bau Holding Beteiligungs GmbH») до 23.12.2020 належали контрольні пакети часток у корпоративних правах ТОВ «Бітунова Україна» та ТОВ «САТ Україна». Через кілька проведених угод купівлі-продажу корпоративних прав зазначених підприємств з фізичними особами - громадянами України, право власності на 89% ТОВ «САТ Україна» та 78,95% ТОВ «Бітунова Україна» перейшло до громадянина України Білоуса А.В., який у 2012-2013 роках був керівником ТОВ «САТ Україна». Безпосередній перехід права власності на корпоративні права до Білоуса А.В. здійснювався в тотожний спосіб через громадянина України Лопушина М.В. Зазначені дії містять ознаки формальної зміни керівників/засновників підконтрольних Дерипасці О.В. юридичних осіб з метою ухилення від обмежувальних заходів у вигляді санкцій. Таким чином, можна стверджувати, що Дерипаска О.В. через громадянина України Білоуса А.В. може опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження, щодо господарської діяльності ТОВ «Бітунова Україна» та ТОВ «САТ Україна».

Окрім вищевказаного, встановлено, що відчуження контрольного пакету акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр» здійснювалося в той самий проміжок часу - 22.10.2021, тій самій особі - іноземній компанії «Самста Лімітед» («Samsta Limited»), формальним контролером якої є працівник (фінансовий аналітик та бухгалтер) інвестиційної компанії («СЕЕСАТ Сapital») - Флоріан Гут (Florian Huth).

До основних видів економічної діяльності ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр» належать: добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю, а також добування піску, гравію, глини і каоліну. Корисні копалини, які добувають зазначені підприємства, є ключовими складовими для ремонту та будівництва автомобільних доріг. Водночас основними видами діяльності вищезгаданих ТОВ «Бітунова Україна» та ТОВ «САТ Україна» є власне будівництво та ремонт доріг.

Таким чином, наявні обґрунтовані підстави вважати, що ТОВ «Бітунова Україна», ТОВ «САТ Україна», ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ПрАТ «Хустський кар'єр» є пов'язаними між собою циклом виробництва компаніями, кінцевим бенефіціаром яких через підконтрольних фізичних та юридичних осіб є Дерипаска О.В.

7.14.37. До цього слід додати, що сам Флоріан Гут став кінцевим бенефіціарним власником компанії Samsta Limited лише 30.09.2021 (том 4, а.с. 147-149), тобто за три тижні до купівлі акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» та ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

7.14.38. Щодо наданих представником довідок про відсутність господарських відносин між ПрАТ «Хустський кар'єр», ПрАТ «Жежелівський кар'єр» та ТОВ «САТ Україна», СП ТОВ «Бітунова Україна» (том 16, а.с. 172-174, 206-208), Суд зауважує, що вони стосуються лише періоду з 01.01.2021 по 17.01.2023, що в світлі обставин цієї справи є недостатнім для спростування пов'язаності цих третіх осіб з іншими суб'єктами, підконтрольними Відповідачу-1.

7.14.39. Суд також бере до уваги, що саме по собі ухилення від запроваджених спеціальних економічних заходів не є підставою для застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону. В питанні стягнення активів ключовим аспектом є можливість вчиняти по відношенню до них дії, тотожні за змістом праву розпорядження. В світлі обставин цієї справи (поступове запровадження до Відповідача-1 санкційних заходів, починаючи з 2017 року; вирішальна участь Відповідача-1 у прийнятті рішень компанією Strabag SE по відношенню до активів, що перебувають у її власності; обізнаність з політикою Strabag SE щодо співпраці з підсанкційними суб'єктами; сумнівність фінансової спроможності Флоріана Гута для інвестицій у ПрАТ «Хустський кар'єр» і «Жежелівський кар'єр»; залучення позики для купівлі акцій у компанії, кінцевим бенефіціарним власником якої є громадянин України; введення Флоріана Гута до власників Samsta Limited за три тижні до укладення відповідних угод купівлі-продажу; систематичність діяльності Відповідача-1 щодо виведення активів з-під санкцій; аналогічні способи такого виведення; пов'язаність ПрАТ «Хустський кар'єр» та ПрАТ «Жежелівський кар'єр» з іншими підконтрольними Відповідачу-1 особами; відсутність інформації про проведений аудит чи/та оцінку активу тощо), Суд доходить висновку, що виведення активів з-під санкцій шляхом документального їх оформлення на іншу особу не нівелює подальшого контролю Відповідача-1 над ПрАТ «Хустський кар'єр» і ПрАТ «Жежелівський кар'єр».

7.14.40. Відтак Суд доходить до висновку про можливість Відповідача-1 опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядження, по відношенню до 100% акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» та 100% акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр», що відповідає пунктам 358-359 прохальної частини позовної заяви.

7.14.41. Стосовно ТОВ «Запоріжжаломенторг» (код ЄДРПОУ: 32573524) Позивач стверджує, що Відповідач-1 може вчиняти такі дії відносно статутного капіталу ТОВ «Запоріжжаломенторг», оскільки зазначений в ЄДРЮОФОПГФ кінцевий бенефіціарний власник Аріне Лазару є афілійованою особою МКПАТ «ОК РУСАЛ» та МКПАТ «Ен+ Груп» (том 3, а.с. 67-181, 189-231, том 4, а.с. 1-116, том 6, а.с. 92-201).

7.14.42. Відповідно до пункту 1 частини 1 статті 3 Закону України «Про акціонерні товариства» афілійовані одна щодо іншої особи (далі - афілійовані особи):

- юридичні особи, одна з яких здійснює контроль над іншою або які перебувають під контролем третьої особи;
- члени сім'ї фізичної особи, а саме чоловік (дружина), батьки (усиновителі), опікуни (піклувальники), брати, сестри, діти та їхні чоловіки (дружини);
- фізична особа та члени її сім'ї і юридична особа, якщо ця фізична особа та/або члени її сім'ї здійснюють контроль над юридичною особою.

7.14.43. Отже афілійованість осіб означає здатність впливати на процес прийняття рішень і діяльність інших осіб, які здійснюють підприємницьку діяльність. Водночас, як встановлено в пунктах 7.11.3 – 7.11.17 цього рішення, Відповідач-1 є особою, яка має вирішальний вплив на діяльність МКПАТ «ОК РУСАЛ» та МКПАТ «Ен+ Груп».

7.14.44. Відповідно до інформації, яка міститься в Інформаційний довідці, доданій до листа НАЗК від 27.10.2022 № 45-05/22432-22, кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Запоріжжаломенторг» є Аріне Лазару, мешканець Республіки Кіпр, через компанію «Бугенвілія Консалтинг Лтд» (Bouganvillia Consulting Ltd). Олег Дерипаска є особою, яка має вирішальний вплив на діяльність МК ПАТ «Ен+ Груп», та через цю юридичну особу контролює діяльність «Bouganvillia Consulting Ltd» (том 3, а.с. 21-41).

7.14.45. Представник третьої особи зазначає, що відповідно до Свідоцтва про повноваження компанії (том 15, а.с. 16-19) єдиним акціонером компанії Bouganvillia Consulting Ltd є з 29.04.2016 є Мартінус Якобус Жубер, а відповідні зміни до Єдиного державного реєстру не були внесені у зв'язку з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Однак як вбачається з Витягу з ЄДРЮОФОПГФ від 09.01.2023 (том 15, а.с. 8-15) останні зміни складу або інформації про засновників вносились до реєстру 23.01.2020, тобто на дату коли Мартінус

Якобус Жубер мав би бути кінцевим бенефіціарним власником. Вказане може свідчити про бажання третьої сторони приховати зв'язок ТОВ «Запоріжжяломініторг» з Відповідачем-1. 7.14.46. З огляду на зазначене, Суд доходить висновку, що Відповідач-1 може опосередковано (через фізичну особу Аріне Лазару та юридичну особу Bouganvillia Consulting Ltd) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження щодо корпоративних прав у вигляді 100 % статутного капіталу ТОВ «Запоріжжяломініторг».

7.14.47. Оскільки Суд встановив можливість Відповідачів вчиняти дії, тотожні за змістом праву розпорядженню статутними капіталами АТ «Арзамаський машинобудівний завод», ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», ТОВ «Компанія «Алюміній України», ТОВ «Гуардон України», ТОВ «Сервісний центр «Металург», ТОВ «Час IT», ТОВ «Охорона МГЗ», ТОВ «Центр обліку Миколаїв», Миколаївського благодійного фонду «Центр соціальних програм», ТОВ «Запоріжжяломініторг» та акціями АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат», і таку можливість Відповідача-1 по відношенню до акцій ПрАТ «Хустський кар'єр» та ПрАТ «Жежелівський кар'єр», Суд досліджує активи цих суб'єктів господарювання в контексті заявлених Позивачем вимог.

**Активи АТ «Арзамаський машинобудівний завод» (ІПН: 1025201335730)**

7.14.48. Відповідно до Інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру Іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо суб'єкта (далі по тексті – *Реєстр прав*) (том 9, а.с. 76-77) АТ «Арзамаський машинобудівний завод» на праві приватної власності належить нежитлова будівля, блок хозприміщень літ.Б загальною площею 96,2 кв. м, розташована за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, м. Алушка, вул. Фрунзе, будинок 19-А.

Цей актив відповідає пункту 346 прохальної частини позову.

**Активи ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ: 33133003)**

7.14.49. Відповідно до Інформації з Реєстру прав ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» на праві приватної власності належать такі об'єкти нерухомого майна (том 8, а.с. 206-250а):

- 1) об'єкт незавершеного будівництва, розширення та часткова реконструкція Дніпро-Бузького морського порту, комплекс по перевантаженню генеральних вантажів № 6,7. Причал 6 - №1; Причал 7 - №2. Відсоток готовності незавершеного будівництва станом на 06.04.2015 становить 12%; розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 60/1, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 4823380600:01:000:1439, цільове призначення: для розширення Дніпро-Бузького морського порту, площа: 43.34 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1144424748233);
- 2) об'єкт незавершеного будівництва, розширення та часткова реконструкція Дніпро-Бугського морського порту, комплекс по перевантаженню генеральних вантажів на причалі №31, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, 58/1, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 4823380600:05:000:0001, цільове призначення: під розміщення Дніпро-Бузького морського порту (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 608952048233);
- 3) нежитловий будинок, а саме: будинок охорони літ. А-1, камінь черепашник, загальна площа 3,8 кв. м; будинок охорони літ. Б-1, камінь черепашник, загальна площа 3,8 кв. м; будинок охорони літ. В-1, камінь черепашник, загальна площа 3,8 кв. м; вбиральня літ. Г, цегла; навіс літ. Д, б'юбшивки; бетонна площадка І, огорожі № 1,2, які розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 62 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 584360848233);
- 4) квартира загальною площею 65 кв. м, житловою площею 45,1 кв. м, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Океанівська, будинок 38А, квартира 48 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 308913848101);
- 5) квартира загальною площею 52,8 кв. м, житловою площею 37,7 кв. м, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Олега Ольжича, будинок 7А, квартира 88 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 305443248101);
- 6) цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 64, а саме: цех по виробництву бетонних блоків літ. ІП; будівля ІП-18А літ. ІС; склад будматеріалів літ. ІТ; топливо-заправочний пункт літ. ІЧ; будівля термічної ділянки літ. ІЦ; матеріально-технічний склад літ. 21В; пункт техобслуговування літ. 22В; котельня літ. 23В; ГРП цеха кальцинації літ. 24В; павільйон розбору води літ. 25В; трансформаторні підстанції літ. 27В, 31В, 62Й-1; ГПП-150/10 літ. 29В; КТП-65

літ.2Ї, блок ремонтних майстерень літ.2В; склад оливи, хімікатів, кислот літ.2Г; дільниця декомпозиції літ.2Н; будівля стоянки техніки з прибудовою літ.2О; побудові приміщення літ.2П; будівля печі кальцинації КС№5 літ.2С; склад товарного глинозема літ.2Ч; 18-В-3, РП-1а, РП-1б літ.30В; будівля ТМХ літ.32В; промислова котельня літ.33В; будівля хімводоочистки літ.34В; приміщення машинного залу літ.35В; розподільчий пункт РП 4а літ.36В; управління пожежного депо літ.38В; зв'язок управління літ.39В; побутовий корпус ЦРТО літ.3Ї; склад промгазів літ.3Г; дроблення та грохочення бокситу літ.3Л; приміщення для обігріву літ.3Н; насосна цеху по виробництву галію літ.3О; будівля паровузла літ.3П; прирельсовий склад цементу літ.3С; склад імпортного обладнання літ.4Г; прохідна літ.4И; будівля дроблення бокситу літ.4Л; споруди станції відвантаження вагонів літ.4М; будівля електроприміщення літ.4П; будівля випарки літ.5Н; склад - модуль літ.6В; блок матеріальних складів літ.6Г; блок обжигу вапняку літ.6Л; будівля завантажувальної частини спікання літ.7Л; будівля АБК №6 літ.8В; склад запчастин літ.8Г; будівля топочної частини спікання літ.8Л; будівля АІК літ.9А; адмінбудинок літ.9В; склад гідрату у тарі літ.9Г; будинок газоочистки і оспірації повітря літ.9Л; сауна літ.І; будівля спецліття літ.Б; склад вогнетривких матеріалів літ.Г; приймальне обладнання каустіку літ.Е; будівля блоку центральної лабораторії літ.З; пожежне депо літ.К; склад для зберігання інструментів літ.Л; будівля установки обезводнення червоного шламу літ.М; будівля вилужування з насосною №1 та електроприміщеннями літ.Н. Додаткові відомості: насосна дільниця декомпозиції літ.10С; будівлі ділянки 2РБЦ літ.10Б,11Б, 12Б, 13Б, 14Б, 15Б, 16Б; дільниця подачі літ.10В; приміщення залізничної вагової літ.10Д, насосна дільниця мокрого розмолу літ.10Е, 11Е; підсобні приміщення складу товарного глинозему літ.10Ж; станція пінопожаротушіння літ.10З, ІІІ; будівля мазутного господарства літ.10И; будівля вилужування літ.10Л; будівля згущення промивки червоного шламу літ. 10Н, 6Н, 8Н2, 9Н, 7Н; насосна червоної фільтрації літ.11С; тимчасові виробничі майстерні та прибудови (склади) літ.11В; склад приготування рідкого скла ділянки цеолітів літ.11Д; насосна дільниця вилужування літ.11Ж; приміщення складу соди літ.11Л; будівля червоної фільтрації з прибудовою МВЖ- 250 літ.11Н; побутові корпуси №1 в літ.3В, №2 в літ.В, №3 в літ.12А, №4 в літ.15В, №5 в літ.16Г, №7 в літ.13Л, №8 в літ.С; склад арочного типу літ.12Г, будівля кальцинації літ.12Д, 12Е, 12Ж, 15Н; підстанція шламовідвала літ.12Н; підсобне приміщення магазину Галичанка літ.13В; гараж автопогрузчиків літ. 13Г; адміністративний корпус літ. 13Н; збірно-розбірна РММ літ. 14В; склади літ. 14Г, 5Г, 4Д, 4И-1, 46И-1, 44И-1, 29И-1, 281-1, 181-1,8И-1, 7И-1, 75И-1, 73И-1; будівля другої фільтрації літ. 14Н; арочний склад ІІ для вогнетривів літ.15Г; компресорна станція літ.16В; склад гідрату літ.16Н; будівля котельної ВОТ літ.17Б; будівля вузла оборотного водопостачання літ.17В; гаражи літ.17Г, 20В, 20В', 43И-1, 42И-1, 38И-1, 34И-1, 191-1, X; будівля блоку мокрого рамолу літ.17Н; насосна літ.18Б, 161-1, 8П, 7П, 6П, 5П, 4Н, 40И-1, 341-1, 2И-1, 80И-1, 63И-1, 91И-1; КПШ літ.18Г, ІИ, ЗИ, И; азотно-киснева станція літ.19В; будівля насосної №2 з КТП-64 літ.І; насосна станція літ.37В; тепловий перехід літ.1В, 4В; пральня літ.1Г, будівля 3-ої черги другої фільтрації літ.1Е; адміністративно-побудовий корпус літ.1Ж, 1Р; будівля перевантажного вузла ТТ-1 в літ.1М, ТТ-2 в літ.2М, ПУ-4 в літ.3М; будівля білої фільтрації літ.1Н; дільниця чистих металів літ.1О. Складові частини: будівля, виробничого корпусу з побудовими приміщеннями літ.О; ремонтно-будівельний цех літ.П; будівля вапнякової пасти літ.Р; виробничо-складський корпус РБЦ літ.Т; майстерні літ.літ.У; 171-1; 21И-1; матеріально-технічний склад літ.Ф; будівля НМРСУ зі складом літ.Ц; мийка спецмашин літ.Ч; контрольно пропускний пункт літ.Щ; будівля, шламонасосної станції №2 літ.Я; вольєри літ.101-1; 61-1; 71-1; навіси літ.10И-1; 11И-1; 19И-1; 201-1; 221-1; 22И-1; 231-1; 24И-1; 25И-1; 26И-1; 27И-1; 31И-1; 37И-1; 55И-1; 66И-1; 69И-1; 72И-1; 76И-1; 78И-1; 97И-1; 91-1; 30И-1; 33И-1; службові приміщення літ.111-1; 12И-1; 13И-1; 14И-1; 15И-1; 291-1; 301-1; 32И-1; 45И-1; 47И-1; 41-1; 52И-1; 56И-1; 57И-1; 58И-1; 59И-1; 51-1; 60И-1; 65И-1; 70И-1; 71И-1; 74И-1; 86И-1; 87И-1; 81-1; 93И-1; 95И-1; 96И-1; 99И-1; ТП літ.121-1; 241-1; 311-1; 351-1; 31-1; 88И-1; 92И-1; 94И-1; КНС літ.141-1; 321-1; 90И-1; баня літ.151-1; тарник літ.16И-1; 3И-1; бокс літ.17И-1; тамбур літ.171-1; вагова літ.18И-1; 28И-1; корівник літ.11-1; вбиральня літ.1И-1; 23И-1; 39И-1; 77И-1; 89И-1; Й-1; вбиральня-душ літ.20И-1; пропускний пункт літ.211-1; 331-1; 361-1; бітумосховище літ.271-1; альтанка літ.21-1; дренажна насосна літ.371-1; артсвердловина літ.41И-1; ПУ літ.50И-1; 51И-1; 53И-1; склад мастил літ.54И-1; 61И-1; 98И-1; кладова літ.5И-1; 9И-1; підстанція літ.64И-1; установка ВТТВ літ.67И; автоклави літ.68И-1; зварювальний пост літ.6И-1; 79И-1; тракт подачі спекла літ.81И-1; 82И-1; 83И-1; 84И-1; станція піноутушіння літ.85И-1; тверде покриття ІІІ - XX, XXІІ; замощення І; ІІ; хвртка № 1, 10, 11, 23, 28, 46, 51, 52; силоси № 98-105; огорожа № 106, 107, 109, 125, 127, 132, 134, 135, 138, 143, 147, 15, 150, 158, 17, 24, 30, 4, 5, 50, 6, 64, 66, 68, 70, 73, 79, 80, 82, 85, 83, 116; підкрановий шлях №108; ворота 110, 115, 117, 118, 119, 12, 120-124, 130, 131, 133, 139, 14, 140, 141, 142, 148, 159, 16, 160, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 43,

44, 48, 49, 53, 54, 65, 67, 69, 7, 71, 7274, 76, 77, 81, 84, 86, 87, 3; склад бокситу №111; майданчик для мийки спецмашин №112; пожежне водоймище №113, 22, 8; відкритий склад № 114, 126, 149, 156, 42, 47, 13; заправочна колонка № 128, 129; відстійник № 136, 137, 145, 151-155, 96; пішохідний перехід № 144, 97; резервуари №146, 157, 31, 32, 57-62, 75, 29; приямок №161; з/д колія №162-188; маяк №189; шламосховище №190; бак для збереження мазуту № 33-37, 39, 40; естакада для зливу мазуту №41; підкрановий шлях № 45, 63; димова труба № 55, 56; майданчик №78; градирні №88-95; резервуари ТМХ №9; установка БЕОИ ПГОУ №1 за №1000; установка БЕОИ ПГОУ №2 за №1001; установка БЕОИ ПГОУ №3 за №1002; автостоянка XXI; споруда ліфтової шахти літ.18Н; вузол класифікації розвезеної пульси літ.19Н (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 299244248101);

7) будівлі та споруди залізничнодорожного цеху: літ.«А», літ.«Б», літ.«В», літ.«Г», літ.«Д», літ.«З», літ.«И», споруди з №8-25, що розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 65 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 296093048101);

8) адміністративне приміщення загальною площею 530,9 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 275229648101);

9) нежитлове приміщення АТС загальною площею: 769.5 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 274828048101);

10) цех виробничо-технічної комплектації, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 46 та складається зі складових частин: будівля РММ, А загальною площею 574,6 кв. м; будівля РММ Б загальною площею 583,8 кв. м; склад В загальною площею 38,9 кв. м; склад лаків і фарб Г загальною площею 631,5 кв. м; склад арматури Д загальною площею 228,7 кв. м; арматурний цех Ж загальною площею 881,4 кв. м; майстерня скла З загальною площею 417,3 кв. м; душ К; навіс Л; прохідна М; комора Н; навіс О; вбиральня П; майданчик складування І; майданчик бетонний П; огорожа №11; огорожа №12; басейн №13; пожежний водойм №14; огорожа №15; огорожа №16; ворота №17; ворота №18; залізнична колія №19; огорожа №20; ворота №5; огорожа №6; огорожа №7; огорожа №8; ворота №9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 249367848233);

11) нежитлове приміщення літ.А загальною площею 481 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, проспект Жовтневий, будинок 325/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 236737248101);

12) комплекс, Дніпро - Бузький морський порт, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 66, складові частини: Адміністративно - побутовий будинок А-4 загальною площею 3671,9 кв. м; санітарно-карантинний відділ Д загальною площею 295,1 кв. м; бокси, Ж загальною площею 307,7 кв. м; склад матеріалів ДБМП 3 загальною площею 1370,1 кв. м; вбиральня з підсобними приміщеннями Н1, загальною площею 75,2 кв. м; натяжка Д1 загальною площею 95,3 кв. м; прохідна К загальною площею 66,3 кв. м; КНС№2 К1 загальною площею 75,6 кв. м; електрощитова, Л1 загальною площею 27,0 кв. м; Ангар №2 Н загальною площею 537,8 кв. м; склад закритого зберігання Е загальною площею 34,0 кв. м; сепараторна Е1 загальною площею 6,9 кв. м; ангар №1 Л загальною площею 537,8 кв. м; ангар №3 М загальною площею 537,8 кв. м; КНС№1 М1 загальною площею 74,1 кв. м; трансформаторна підстанція П1 загальною площею 169,6 кв. м; вбиральня з підсобними приміщеннями О1 загальною площею 165,1 кв. м; склад ОП загальною площею 1125,1 кв. м, прохідна П загальною площею 15,8 кв. м; вагова, Ж {1}; прохідна Р загальною площею 118,1 кв. м; заливочна Т загальною площею 75,9 кв. м; трансформаторна Т1; насосна станція Ц загальною площею 728,0 кв. м; ТП№1 Ї загальною площею 61,5 кв. м; рудостанція Ю загальною площею 1501,5 кв. м; вбиральня з підсобними приміщеннями Я загальною площею 173,8 кв. м; насосна У{1}; трансформаторна Г{1}; склад кисню Д{2}; склад пропана Д{3}; насосна У; вентиляційна Ц; заправка В1 загальною площею 51,8 кв. м; МТС Г загальною площею 1389,6 кв. м; їдальня Б загальною площею 519,6 кв. м; механічна майстерня В-2 загальною площею 3181,1 кв. м; електрощитова Б; ворота №100, №108, №128, №130; ворота №137, №142, №143, №148, №155, №156, №157, №18, №20, №27, №32, №33, №34 №37, №38, №42, №46, №51, №53, №55, №67, №92, №93, №96, №98; водоймище №101; огорожа №102, №103, №105, №111; огорожа №115, №117, №127, №129, №145, №149, №21, №24, №28, №29, №35, №36, №40, №41, №43, №49, №50, №54, №68; хвіртка №112, №113, №116, №138; хвіртка №146, №19, №25, №47, №95; колодязь №114, 123, 124, 125, 126; колодязь №150; автошляхи всередині об'єкта, № 107, 109, 118, 167, 39; бак № 131, 132, 133, 134, 135; бак № 136, 144; внутрішні об'їзні дороги №170, 171, 48, 64; з'єднувач залізничного полотна №181; під'їзні дороги до території №191; захисна споруда цивільної

оборони №52614 О загальною площею 247,9 кв. м; підкрановий шлях № 121, 122, залізничні шляхи до КГХ №94; вишка №154, №30, №31; причал №163, 164; шляхи від залізниці до порту на території заводу №190; автошлях №180, 120; естакада №44; залізнична колія №166; відстійник №81; залізничний шлях № 97, 99, 83; площадка № 106, 71; яма, № 55, 22, 23, 26, 45, 48; яма № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87; площадка для прийому бокситів №187 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 174790948101);

13) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 7,9 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4, 5 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1666, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 50 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17842648233);

14) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4, 5 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1665, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 49 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17814048233);

15) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4, 5 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1664, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 48 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17792848233);

16) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8,4 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1663, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 47 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17771148233);

17) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 9,4 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1662, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 46 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17747848233);

18) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1661, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 45 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17724248233);

19) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 7,3 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № I, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1660, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09, адреса: Миколаївська обл., Вітовський



р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 44 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17700748233);

20) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 7,1 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1659, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 43 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17656048233);

21) виробничий об'єкт, що складається з: прохідна за літ. А-1 загальною площею 77,2 кв. м, допоміжно-побудовий корпус за літ. Б-2 загальною площею 1041,3 кв. м, склад ПІММ за літ. В, навіс за літ. Г, септик 10, розподільча дамба 11, розподільча дамба 12, службовий місток 13, північно-західна водовідвідна зона 14, чаша шламосховища 15, чаша шламосховища 16, північно-східна водовідвідна зона 17, нагірний канал №18, акумулюючий став 19, аварійний скид 20, патрульна автодорога 21, водозливний колодязь №22, водозливний колодязь 23, напуск №3, 24, напуск №4, 25, нагірний канал №26, ворота 27, огорожа 28, первинна дамба 29, розподільча стіна акумулюючого ставу 3, водозливний колодязь № 30, ємкість 38, ємкість 39, напуск №2,4, підпірна стіна 40, ставок випаровувач 41, покриття 42, напуск № 1, 5, під'їзна дамба №6, під'їзна дамба №7, під'їзна дамба № 8, первина дамба 9, відмостка I, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:03:000:0001, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа 150,0366 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Степова, будинок 1/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 11551048233);

22) цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Жовтневий, будинок 471 (реєстраційний номер майна 8480410);

23) адміністративне приміщення, яке в цілому складається з приміщень I-го поверху №34-70 загальною площею 657,00 кв. м, приміщень підвалу з №1-15 площею 321,00 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А (реєстраційний номер майна 8476389);

24) нежитлове приміщення АТС, в цілому складається з приміщень №16-33, загальною площею 187,50 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А (реєстраційний номер майна 8475243);

25) будівлі та споруди залізничнодорожного цеху, літ «А», «Б», «В», «Г», «Д», «З», «И», споруди з №8-25, розташовані за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, проспект Жовтневий, будинок 472 (реєстраційний номер майна 10075299);

26) нежиле приміщення, каналізаційна насосна станція №2, загальною площею 311,00 кв. м розташоване за адресою: Миколаївська обл., Очаківський р., с. Чорноморка, вулиця Костенка, будинок 1/1 (реєстраційний номер майна 8207460).

Ці активи відповідають пунктам 1-26 прохальної частини позову.

7.14.50.Водночас, відповідно до рішення Галицинівської сільської ради Жовтневого району Миколаївської області від 15.10.2015 № 8:

- поштова адреса цілісного майнового комплексу ТОВ «МГЗ» - Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, буд. 471 - змінена на Миколаївська область, Жовтневий район, село Галицинове, вул. Набережна, 64;

- поштова адреса будівель та споруд залізничнодорожного цеху ТОВ «МГЗ» - Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, буд. 472 - змінена на Миколаївська область, Жовтневий район, село Галицинове, вул. Набережна, 65;

- поштова адреса комплексу Дніпро-Бузький морський порт ТОВ «МГЗ» - Миколаївська область, м. Миколаїв, пр. Жовтневий, буд. 473 - змінена на Миколаївська область, Жовтневий район, село Галицинове, вул. Набережна, 66 (том 17, а.с. 5).

7.14.51.Відгук Позивач у пунктах 22 та 6 і 25 та 7 двічі зазначив одні й ті самі об'єкти нерухомого майна – за первинною і зміненою поштовою адресами, що під час підсумкових пояснень було підтверджено представником.

7.14.52.Щодо зауважень представника третьої особи, щодо відсутності об'єктів нерухомості, зазначених в пунктах 23 та 24 прохальної частини, вказане спростовується інформацією з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно.

7.14.53.Як підтверджується інформацією, наданою Головним сервісним центром МВС (лист від 02.12.2022 № 31/14475-12758-2022 з додатками, том 9, а.с. 86-130), ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» на праві приватної власності належать такі транспортні засоби:

- 1) мотоцикл КМЗ ДНЕПР 300, номер BE0499AA, Vin код Y0030000020000534;
  - 2) мікроавтобус ГАЗ 32213, номер BE0641AA, Vin код Y7F270544Y0000589;
  - 3) пікап вантажний MITSUBISHI L 200, номер BE0794BK, Vin код MMCJNKB40FDZ00835;
  - 4) напівпричіп СЗАП 9327, номер BE1059XX, Vin код X1W932700Y0001044;
  - 5) TOYOTA CAMRY, номер BE1900BO, Vin код JTNBF4FKX03031967;
  - 6) TOYOTA CAMRY, номер BE1929BO, Vin код JTNBF4FK703031943;
  - 7) TOYOTA CAMRY, номер BE1939BO, Vin код JTNBF4FK103031159;
  - 8) TOYOTA CAMRY, номер BE1949BO, Vin код JTNBF4FK003031962;
  - 9) фургон ГАЗ 66, номер BE2166BM, Vin код ХТН006611L0623192;
  - 10) паливозаправник МАЗ 5337, номер BE2167BM, Vin код Y3M533700Y0037631;
  - 11) КАМАЗ 53213, номер BE2169BM, Vin код ХТС53213CY2137511;
  - 12) МАЗ 5550В3-480-012, номер BE2300AO, Vin код Y3M5550B3F0000367;
  - 13) AVIA 31, номер BE2895AB, Vin код TNA310000S0002321;
  - 14) КАМАЗ 55111, номер BE2896AB, Vin код ХТС551110R2073892;
  - 15) КАМАЗ 53213, номер BE2897AB, Vin код ХТС532130M0031963;
  - 16) ЗИЛ 4331, номер BE2898AB, Vin код ХТЗ433100P0023813;
  - 17) ГАЗ 3307, номер BE2899AB, Vin код ХТН330700L1377434;
  - 18) TOYOTA CAMRY, номер BE3684AM, Vin код JTNBK40K903014761;
  - 19) УАЗ 390945, номер BE3696AX, Vin код ХТТ39094590475721;
  - 20) УАЗ 390945, номер BE3697AX, Vin код ХТТ39094590475688;
  - 21) УАЗ 390945, номер BE3698AX, Vin код ХТТ39094590475710;
  - 22) КАМАЗ 4326, номер BE4194AB, Vin код ХТС43260C42230950;
  - 23) ВАЗ 2131, номер BE5193BA, Vin код ХТА21310010025422;
  - 24) ЗИЛ 5301БО, номер BE5620AI, Vin код ХТЗ5301B020062557;
  - 25) ЗИЛ 5301АО, номер BE6613BI, Vin код ХТЗ5301A020062622;
  - 26) ЗИЛ 433362, номер BE6664AX, Vin код ХТЗ43336223462299;
  - 27) МАЗ 103462, номер BE7369AA, Vin код Y3M103462B0004477;
  - 28) МАЗ 103462, номер BE7372AA, Vin код Y3M103462B0004478;
  - 29) БОГДАН А-20110, номер BE7520AA, Vin код Y6LA20110BL100001;
  - 30) ЗИЛ 4331, номер BE7593AA, Vin код ХТЗ433100P0025273;
  - 31) КАМАЗ 55111, номер BE7873AA, Vin код ХТС551110N2023382;
  - 32) АС АС-G 32214ШМДВ, номер BE8946AT, Vin код Y6HG24VH090011348;
  - 33) КАМАЗ 65115, номер BE9024BK, Vin код ХТС651153D1287516;
  - 34) МАЗ 5337, номер BE9131AA, Vin код ХТМ533700P0018612;
  - 35) КАМАЗ 53212, номер BE9134AA, Vin код ХТС532120S1076882;
  - 36) КАМАЗ 65115, номер BE9369BK, Vin код ХТС651153C1240837;
  - 37) УАЗ 3303, номер BE9807AA, Vin код ХТТ330300P0233807;
  - 38) ГАЗ 33021, номер BE9838AA, Vin код Y6C330210Y0002014;
  - 39) КАМАЗ 54115, номер BE9852AA, Vin код ХТС541150Y2129621;
  - 40) КАМАЗ 55111, номер BE9853AA, Vin код X1F55111CY0003148;
  - 41) КАМАЗ 55111, номер BE9854AA, Vin код X1F55111CY0003150;
  - 42) КАМАЗ 55111, номер BE9855AA, Vin код ХТС55111CY2131485;
  - 43) ЗИЛ 131А, номер BE9871AA, Vin код ХТЗ131A0090360124;
- Ці активи відповідають пунктам 49-91 прохальної частини позову.

7.14.54. Також листом Державної служби України з питань праці від 02.12.2022 № 4383/1/5.2-22а (том 9, а.с. 139-154) підтверджується, що у власності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» перебувають такі великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби:

- 1) автонавантажувач САТ-950G, 2004 р.в., заводський номер AYL0185, свідоцтво про реєстрацію МК 7 від 08.02.2005, номерний знак МК Т1373;
- 2) компресор ПКСД 5.25, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 8 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0181;
- 3) причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 9 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0380;
- 4) полупричіп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 10 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0372;
- 5) полупричіп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 11 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0373;
- 6) полупричіп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 12 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0374;
- 7) полупричіп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 13 від

- 08.02.2005, номерний знак МК Т0375;
- 8) полуприцеп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 14 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0376;
  - 9) причеп Ролл-трейлер 100т, 2002 р.в., заводський номер 1369, свідоцтво про реєстрацію МК 15 від 08.02.2005, номерний знак МК Т1374;
  - 10) погрузчик ТО-30А, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 16 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0367;
  - 11) компресор ПКСД-5,25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 18 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0378;
  - 12) погрузчик УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85001/01, свідоцтво про реєстрацію МК 19 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0787;
  - 13) погрузчик УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85002/01, свідоцтво про реєстрацію МК 20 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0786;
  - 14) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85003/01, свідоцтво про реєстрацію МК 21 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0790;
  - 15) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85004/01, свідоцтво про реєстрацію МК 22 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0788;
  - 16) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85005/01, свідоцтво про реєстрацію МК 23 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0789;
  - 17) навантажувач УНЦ-201, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 24 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0365;
  - 18) навантажувач УНЦ-061, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 26 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0575;
  - 19) навантажувач УНЦ-200, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 27 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0369;
  - 20) трактор ЮМЗ-6, 1979 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 28 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0174;
  - 21) автомобільна цистерна ГА3-53, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 29 від 08.02.2005, номерний знак МК Т1193;
  - 22) ел. мех. підйомник АПЛУ-12, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 30 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0639;
  - 23) ел. мех. підйомник АПЛУ-12, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 31 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0380;
  - 24) навантажувач 40814, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 32 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0379;
  - 25) навантажувач 743В, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 33 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0370;
  - 26) навантажувач BOSS-3.0, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 34 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0177;
  - 27) навантажувач BOSSNH16D, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 35 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0178;
  - 28) бульдозер Т-130, 1988 р.в., заводський номер 17668, свідоцтво про реєстрацію МК 36 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0360;
  - 29) тягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер 46063, свідоцтво про реєстрацію МК 37 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0179;
  - 30) бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100249, свідоцтво про реєстрацію МК 38 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0169;
  - 31) трактор ДТ-75, 1988 р.в., заводський номер 971336, свідоцтво про реєстрацію МК 50 від 11.02.2005, номерний знак МК Т0173;
  - 32) тягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 51 від 09.02.2005, номерний знак МК Т0180;
  - 33) бульдозер Т-170, 1998 р.в., заводський номер 64057, свідоцтво про реєстрацію МК 53 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0641;
  - 34) бульдозер Т-130, 1986 р.в., заводський номер 175121, свідоцтво про реєстрацію МК 54 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0170;
  - 35) бульдозер Т-130, 1983 р.в., заводський номер 112982, свідоцтво про реєстрацію МК 55 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0361;
  - 36) бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 99977, свідоцтво про реєстрацію МК 56 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0168;
  - 37) бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100357, свідоцтво про реєстрацію МК 57 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0172;

- 38) компресор ПКС-5.25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 58 від 09.02.2005, номерний знак МК Т1376;
- 39) причеп ППЦ-40, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 59 від 09.02.2005, номерний знак МК Т1375;
- 40) трактор Т 40М, 1991 р.в., заводський номер 327848, свідоцтво про реєстрацію МК 127 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1457;
- 41) причеп 2 ПТС 4, 1990 р.в., заводський номер 17812, свідоцтво про реєстрацію МК 128 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1460;
- 42) штабелер РРС SV-30, 1998 р.в., заводський номер 01250, свідоцтво про реєстрацію МК 130 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0761;
- 43) гідронавантажувач УНЦ-061, 1995 р.в., заводський номер 50358, свідоцтво про реєстрацію МК 131 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0407;
- 44) гідронавантажувач Бабкет 7436, 1993 р.в., заводський номер 509315763, свідоцтво про реєстрацію МК 132 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0625;
- 45) гідронавантажувач УНО-180, 1996 р.в., заводський номер 80002/96, свідоцтво про реєстрацію МК 133 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0543;
- 46) гідронавантажувач Бабкет 7436, 1992 р.в., заводський номер 509315812, свідоцтво про реєстрацію МК 134 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0643;
- 47) гідронавантажувач УНЦ-061, 2003 р.в., заводський номер 50012, свідоцтво про реєстрацію МК 135 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1314;
- 48) гідронавантажувач УНЦ-061, 1995 р.в., заводський номер 50357, свідоцтво про реєстрацію МК 136 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0408;
- 49) гідронавантажувач УНЦ-061, 1995 р.в., заводський номер 084813, свідоцтво про реєстрацію МК 138 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0406;
- 50) трактор Т-25А, 1980 р.в., заводський номер 226908, свідоцтво про реєстрацію МК 139 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0394;
- 51) екскаватор ЕО-5116-1, 2001 р.в., заводський номер 339, свідоцтво про реєстрацію МК 142 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0858;
- 52) бульдозер СПВ-29В, 1993 р.в., заводський номер 122577, свідоцтво про реєстрацію МК 144 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0857;
- 53) гідронавантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006165, свідоцтво про реєстрацію МК 145 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1456;
- 54) гідронавантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006167, свідоцтво про реєстрацію МК 146 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1455;
- 55) навантажувач ковшовий САТ-950G, 2005 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 173 від 14.11.2005, номерний знак МК Т1523;
- 56) електрокар ЕП-011.2, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 305 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0422;
- 57) електрокар ЕП-0112, 1993 р.в., заводський номер 4715, свідоцтво про реєстрацію МК 306 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0419;
- 58) електрокар ЕП-0112, 1993 р.в., заводський номер 187, свідоцтво про реєстрацію МК 307 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0417;
- 59) електрокар ЕП-011.2, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 308 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0420;
- 60) електрокар ЕП-0062ПБ, 2000 р.в., заводський номер 21066, свідоцтво про реєстрацію МК 309 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0846;
- 61) електрокар ЕП-006, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 310 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0909;
- 62) електрокар ЕП-006 2ПБ, 2001 р.в., заводський номер 21069, свідоцтво про реєстрацію МК 311 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0847;
- 63) електрокар ЕП-011, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 312 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0423;
- 64) електрокар ЕП-011.2А, заводський номер 427, свідоцтво про реєстрацію МК 313 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0418;
- 65) електрокар ЕП-006.2, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 314 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0908;
- 66) електрокар ЕП-011.2, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 315 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0421;
- 67) електрокар ЕП-011.2, 1993 р.в., заводський номер 142, свідоцтво про реєстрацію МК 316 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0391
- 68) електрокар ЕП-11, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 317 від

- 04.04.2006, номерний знак МК Т0424;
- 69) навантажувач ЦНУ-060, 1989 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 319 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0404;
- 70) навантажувач ДВ-179233.20, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 320 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0415;
- 71) навантажувач ДВ-1661-33, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 321 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0896;
- 72) навантажувач Балканкар, 1995 р.в., заводський номер 950091, свідоцтво про реєстрацію МК 322 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0635;
- 73) навантажувач 40814, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 323 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0897;
- 74) навантажувач ДВ-1792-33, 1995 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 324 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0400;
- 75) навантажувач Детван, 2000 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 325 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0845;
- 76) трактор ЮМЗ-6КЛ, 1995 р.в., заводський номер 441341, свідоцтво про реєстрацію МК 329 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0386;
- 77) причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 330 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0434;
- 78) причеп 2 ПТС-4, 1995 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 332 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0439;
- 79) причеп 2 ПТС-4, заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 333 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0438;
- 80) причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 334 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0432;
- 81) Белаз-7540 самоскид, 1997 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 352 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0791;
- 82) автокран АТМ-1/00/2, 2003 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 353 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1098;
- 83) Белаз-7540 самоскид, 1997 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 354 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0792;
- 84) Белаз-7522 самоскид, 1990 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 355 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1304;
- 85) навантажувач ДВ 1732.33.20, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 356 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0628;
- 86) зварювальний агрегат А ДД, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 357 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0440;
- 87) Белаз-7540 самоскид, 1997 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 358 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0793;
- 88) Белаз-7540 самоскид, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 359 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1305;
- 89) навантажувач ДВ 1792-33, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 462 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0630;
- 90) навантажувач ДВ 1661-33, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 463 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0632;
- 91) навантажувач ДВ 1784-33, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 464 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0633;
- 92) навантажувач ДВ-1621, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 465 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0638;
- 93) електронавантажувач ППС, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 466 від 04.08.2005, номерний знак МК Т1223;
- 94) електронавантажувач ППС, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 467 від 04.08.2005, номерний знак МК Т1224;
- 95) ел. кар ЕП-011, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 468 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0687;
- 96) гідронавантажувач УНО-180, 1996 р.в., заводський номер 96, свідоцтво про реєстрацію МК 742 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0543;
- 97) екскаватор ЕО-5116-1, 2001 р.в., заводський номер 339, свідоцтво про реєстрацію МК 744 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0858;
- 98) бульдозер СПВ-29В, 1993 р.в., заводський номер 122577, свідоцтво про реєстрацію МК 746 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0857;

- 99) штабелер PPC SV-30, 1998 р.в., заводський номер 01250, свідоцтво про реєстрацію МК 747 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0761;
- 100) навантажувач 40814, 1993 р.в., заводський номер б/н, дата техогляду 26.03.2007, свідоцтво про реєстрацію МК 755 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0379;
- 101) навантажувач 743В, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 756 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0370;
- 102) навантажувач BOSS-3.0, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 758 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0177;
- 103) тягач TP-160, 1993 р.в., заводський номер 46063, свідоцтво про реєстрацію МК 759 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0179;
- 104) тягач TP-160, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 760 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0180;
- 105) автотранспортувач САТ-950G, 2004 р.в., заводський номер АYL01805, свідоцтво про реєстрацію МК 761 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1373;
- 106) ел. мех. підйомник Вишка АПЛУ-12, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 762 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0380;
- 107) моторолер Муравей, 1987 р.в., заводський номер 172122, свідоцтво про реєстрацію МК 763 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0183;
- 108) трактор ЮМЗ-6, 1979 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 764 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0174;
- 109) трактор ДТ-75, 1988 р.в., заводський номер 971336, свідоцтво про реєстрацію МК 765 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0173;
- 110) бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100357, свідоцтво про реєстрацію МК 766 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0172;
- 111) бульдозер Т-170, 1998 р.в., заводський номер 64057, свідоцтво про реєстрацію МК 769 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0641;
- 112) ГАЗ-53, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 771 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1193;
- 113) зварювальний агрегат АДП-4002, 2002 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 772 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1192;
- 114) компресор ПКС-5.25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 773 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1376;
- 115) компресор ТИСД-5.25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 774 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0378;
- 116) компресор ПКСД-5.25, 1992 р.в., заводський номер 27003, свідоцтво про реєстрацію МК 775 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0181;
- 117) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85002/01, свідоцтво про реєстрацію МК 776 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0786;
- 118) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85001/01, свідоцтво про реєстрацію МК 777 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0787;
- 119) навантажувач УИО-180, 2001 р.в., заводський номер 85004/01, свідоцтво про реєстрацію МК 778 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0788;
- 120) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85005/01, свідоцтво про реєстрацію МК 779 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0789;
- 121) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85003/01, свідоцтво про реєстрацію МК 780 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0790;
- 122) навантажувач ТО-30А, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 781 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0367;
- 123) навантажувач УНЦ-061, 1996 р.в., заводський номер 00155, свідоцтво про реєстрацію МК 782 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0575;
- 124) навантажувач УНЦ-200, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 783 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0369;
- 125) навантажувач УНЦ-201, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 784 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0365;
- 126) причеп Роллтрейлер-ЮОт, 2002 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 785 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1374;
- 127) причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер 0435, свідоцтво про реєстрацію МК 786 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0380;
- 128) причеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000001, свідоцтво про реєстрацію МК 787 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0372;
- 129) причеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000002, свідоцтво про реєстрацію МК 788 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0372;

11.06.2007, номерний знак МК Т0373;  
130)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000003, свідоцтво про реєстрацію МК 789 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0374;  
131)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000004, свідоцтво про реєстрацію МК 790 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0375;  
132)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000005, свідоцтво про реєстрацію МК 791 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0376;  
133)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 792 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1375;  
134)бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100249, свідоцтво про реєстрацію МК 801 від 25.06.2007, номерний знак МК Т0169;  
135)бульдозер Б10МБ, заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 1287 від 27.03.2009, номерний знак Т2344;  
136)екскаватор ЕТ-26-30, 2008 р.в., заводський номер 35, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000041 від 25.06.2010, номерний знак ВЕ Т00040;  
137)навантажувач Bobcat-743В, 1993 р.в., заводський номер 188, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000359 від 26.12.2011, номерний знак ВЕ Т00351;  
138)розпушувач, 2011 р.в., заводський номер ММ-10, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000410 від 02.02.2012, номерний знак ВЕ Т00401;  
139)екскаватор ЕК-18-20, 2013 р.в., заводський номер 0177, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000725 від 02.12.2013, номерний знак ВЕ Т00708;  
140)бульдозер Б11Б.6000-В6Н1, 2014 р.в., заводський номер 46488, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000948 від 01.07.2015, номерний знак ВЕ Т00928;  
141)фронтальний навантажувач HYUNDAI HL 770-95, 2015 р.в., заводський номер ННКМЛК05ЕF0000497, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000025 від 29.12.2015, номерний знак ВЕ Т00982;  
142)трактор Беларус-82.1, 2015 р.в., заводський номер 82006758, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000067 від 31.03.2016, номерний знак ВЕ Т01022;  
143)трактор Беларус 35225, 2015 р.в., заводський номер 35220001, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000081 від 04.04.2016, номерний знак ВЕ Т01036;  
144)навантажувач Bobcat S 530, 2015 р.в., заводський номер AZN712514, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000132 від 09.06.2016, номерний знак ВЕ Т01085;  
145)автокран Liebherr LTM1100, 2003 р.в., заводський номер W0957500030105288, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000144 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01097;  
146)самосвал Белаз-7540, 1997 р.в., заводський номер 20588, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000145 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01098;  
147)погрузчик ДВ-1784-33, 1992 р.в., заводський номер 39107 свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000146 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01099;  
148)навантажувач ДВ-1792-33, 1996 р.в., заводський номер 594999, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000147 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01100;  
149)самосвал Белаз-7540, 1997 р.в., заводський номер 20536, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000148 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01101;  
150)самосвал Белаз-7540, 1997 р.в., заводський номер 20645, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000149 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01102;  
151)ел. погрузчик ППС АВ 153, 2001 р.в., заводський номер 991, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000150 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01103;  
152)автоцистерна КАМАЗ-53213 КО-507, 2000 р.в., заводський номер 2126753, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000152 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01104;  
153)прицеп 2ПТС4, 1990 р.в., заводський номер 17812, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000154 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01105;  
154)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85001\01, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000155 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01106;  
155)ел. мех. підйомник АППУ-12,1992 р.в., заводський номер б\н, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000156 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01107;  
156)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85005\01, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000157 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01108;  
157)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85004\01, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000158 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01109;  
158)навантажувач Caterpillar 950G, 2005 р.в., заводський номер AYL02456, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000159 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01110;  
159)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000001, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000160

від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01111;  
160)прицеп ППЦ, 1993 р.в., заводський номер 000002, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000161 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01112;  
161)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000005, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000162 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01113;  
162)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000004, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000163 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01114;  
163)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000003, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000164 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01115;  
164)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер бн, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000165 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01116;  
165)фронтальний навантажувач HYUNDAI HL770-95, 2015 р.в., заводський номер НКНЛК05ЕF0000497, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000166 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01117;  
166)навантажувач УНЦ-061, 1996 р.в., заводський номер 00155, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000167 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01118;  
167)зварювальний агрегат АДД-4002, 2002 р.в., заводський номер бн, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000168 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01119;  
168)тягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер бн, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000170 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01121;  
169)тягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер 46063, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000171 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01122;  
170)прицеп Роллтрейлер-100т, 2002 р.в., заводський номер бн, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000174 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01125;  
171)навантажувач BOSS-3.0, 1993 р.в., заводський номер бн, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000175 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01126;  
172)автонавантажувач САТ-950G, 2004 р.в., заводський номер АYL01805 свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000176 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01127;  
173)компресор ПКСД 5.25, 1992 р.в., заводський номер 27003, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000177 від 20.07.2016, номерний знак ВЕ Т01128;  
174)техніка, 2016 р.в., заводський номер ММ17, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000251 від 13.12.2016, номерний знак ВЕ Т01193;  
175)навантажувач Bobcat 743 В, 1993 р.в., заводський номер 509315763, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000276 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т0625МК;  
176)навантажувач Bobcat 743 В, 1992 р.в., заводський номер 509315812, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000277 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т0643МК;  
177)навантажувач Bobcat 753 G, 2000 р.в., заводський номер 5158-36151, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000278 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т0838МК;  
178)навантажувач UNC-061, 1995 р.в., заводський номер 50357, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000279 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т0408МК;  
179)навантажувач UNC-061, 2003 р.в., заводський номер 50012, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000280 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т1314МК;  
180)навантажувач Bobcat S 175, 2012 р.в., заводський номер А8М471751, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000281 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т00707;  
181)навантажувач Bobcat S 175, 2011 р.в., заводський номер А8М470440, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000282 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т00237;  
182)навантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006167, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000283 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т1455МК;  
183)навантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006165, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000284 від 11.01.2017, номерний знак ВЕ Т1456МК;  
184)фронтальний навантажувач Hyundai HL 7709S, 2016 р.в., заводський номер НКНЛК05АЕ0000626, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000375 від 24.02.2017, номерний знак ВЕ Т01287;  
185)електронавантажувач ППС АВ 200, 2001 р.в., заводський номер 992, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000466 від 31.08.2017, номерний знак ВЕ Т01376;  
186)електронавантажувач EP.634.30.2x2, 2017 р.в., заводський номер 21705052E, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000470 від 18.09.2017, номерний знак ВЕ Т01380;  
187)електронавантажувач ДВ1792.30.2МС, 2017 р.в., заводський номер 21705053, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000471 від 18.09.2017, номерний знак ВЕ Т01381;  
188)мотовоз маневровий ММТ-3 на базі трактора ХТА-300, 2017 р.в., заводський номер 010 (12061), свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000576 від 12.02.2018, номерний знак ВЕ Т01470;



189) фронтальний навантажувач BOBCAT S530, 2019 р.в., заводський номер AZN612088, свідоцтво про реєстрацію BE 000902 від 17.03.2020, номерний знак BE T01772;  
190) фронтальний навантажувач BOBCAT S450, 2019 р.в., заводський номер BIE620589, свідоцтво про реєстрацію BE 000903 від 17.03.2020, номерний знак BE T01773;  
191) гідравлічний гусеничний екскаватор HYUNDAI R220LC-9S LR, 2019 р.в., заводський номер НКННЗ614ТК000Е725, свідоцтво про реєстрацію BE 000904 від 17.03.2020, номерний знак BE T01774;  
192) колісний навантажувач з телескопічною стрілою BOBCAT TL 30.70, 2019 р.в., заводський номер B4AZ15102, свідоцтво про реєстрацію BE 001119 від 19.10.2021, номерний знак BE T01965;  
193) колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач BOBCAT S530, 2021 р.в., заводський номер B42813430, свідоцтво про реєстрацію BE 001120 від 19.10.2021, номерний знак BE T01966;  
194) трактор колісний Беларус-3522, 2021 р.в., заводський номер 35220034, свідоцтво про реєстрацію BE 001133 від 12.11.2021, номерний знак BE T01979;

Ці активи відповідають пунктам 92-285 прохальної частини позову.

7.14.55. Відповідно до інформації, наданої Державною службою України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (лист від 30.11.2022 № 21.6-4/19076 з додатком, том 17, а.с. 110-113) за ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» зареєстрована така сільськогосподарська техніка:

- 1) причіп, марка: 2ПТС4, заводський номер: 0002481, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020260;
- 2) трактор колісний, марка: ЮМЗ-6, заводський номер: 789441, рік випуску: 1992, свідоцтво: EE020251;
- 3) трактор колісний, марка: МТЗ-80, заводський номер: 920041, рік випуску: 1993, свідоцтво: EE020264;
- 4) трактор колісний, марка: МТЗ-82.1, заводський номер: 08033091, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020249;
- 5) трактор колісний, марка: Т-40, заводський номер: 375333, рік випуску: 1992, свідоцтво: EE020252;
- 6) причіп, марка: 2ПТС6, заводський номер: 1754, рік випуску: 1992, свідоцтво: EE020262;
- 7) трактор колісний, марка: ЮМЗ-6АКЛ, заводський номер: 834433, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020250;
- 8) навантажувач, марка: L-34, заводський номер: 20243, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020256;
- 9) навантажувач, марка: L-34, заводський номер: 20232, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020255;
- 10) навантажувач, марка: SD300N, заводський номер: DXCCWLCDA H0010570, рік випуску: 2017, свідоцтво: OM004157;
- 11) навантажувач SD300N, заводський номер: DXCCWLCDEL 0020285, рік випуску: 2020, свідоцтво: OM084994;

Ці активи відповідають пунктам 290-293, 297-303 прохальної частини позову.

Одночасно Суд доходить висновку, що майно, зазначене в пунктах 294-296, і майно, зазначене в пунктах 290-292 прохальної частини позову, є одним і тим же майном, зазначеним Позивачем двічі.

7.14.56. Підтвердження права власності ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» на причіп 2 ПТС 4, індивідуальний (заводський) номер 0002481, номер BE 000154 (пункт 289 прохальної частини позову) Суду не надано, тому позовні вимоги у цій частині не підлягають задоволенню.

7.14.57. Крім того, листом Державної митної служби України від 11.01.2023 № 15/15-01-01/8.6/73 підтверджується, що на балансі Казначейства на ім'я Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 43115923) відкритий депозитний рахунок UA988999980355789000001101079, на якому станом на 09.01.2023 у ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» обліковується передоплата у сумі 32 233 588,41 грн.

Цей актив відповідає пункту 360 прохальної частини позову (том 16, а.с. 26-27).

7.14.58. На користь того, що Відповідач-1 може здійснювати по відношенню до активів, належних ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», дії, тожорні праву розпорядження, свідчить також той факт, що з 19.03.2019 і відповідно до даних з ЄДРЮОФОПГФ - до теперішнього часу директором товариства був громадянин російської федерації Кожевников В.О., який до цього був на керівних посадах суб'єктів господарювання, підконтрольних Відповідачам. Як вбачається з протоколу огляду інформації із мережі Інтернет стосовно ТОВ

«Миколаївський глиноземний завод» та його директора Кожевнікова Віктора Олександровича від 05.10.2022, вся його попередня діяльність пов'язана виключно зі структурами, які входять до групи компаній МКПАТ «Ен+ Груп» та компаніями цієї групи «Русал», що займаються виготовленням алюмінію та іншої металургійної продукції. Так, Кожевніков В.О. працював на Богучанській ГУС, ГМК «Норнікель», Красноярському та Уральському алюмінієвих заводах, Ачинському глиноземному комбінаті (т.10, а.с. 135-136). Також у рейтингу «Топ-100 російських менеджерів за 2013 рік», Кожевніков В.О. зазначений як управляючий директор ВАТ «Русал Лімітед» (том 11, а.с. 22)

**Активи ТОВ «Сервісний центр «Металург» (код ЄДРПОУ: 32654880):**

7.14.58. У власності ТОВ «Сервісний центр «Металург» перебувають такі великотоннажні та інші технологічні транспортні засоби:

- 1) електровізок платформний, марка ЕП 006.2, 2019 р.в., ідентифікаційний номер 441905, номер двигуна 743700, ВЕ 000863, дата видачі 06.11.2019, ВЕ Т01740;
- 2) візок електричний платформний, марка ЕП 006.4, 2017р.в., ідентифікаційний номер 586370860, номер двигуна 448412, ВЕ 000940, дата видачі 09.10.2020, ВЕ Т01807;
- 3) мінівантажувач фронтальний колісний одноковшовий, марка Bobcat S450, 2019 р.в., ідентифікаційний номер В1Е620826, номер двигуна 7КН1962, ВЕ 001115, дата видачі 12.10.2021, ВЕ Т01961

Ці активи відповідають пунктам 286-288 прохальної частини позову.

**Активи ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ: 1401554):**

7.14.59. Відповідно до Інформації з реєстру прав (том 9, а.с. 13-63) ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» на праві приватної власності належать такі об'єкти нерухомого майна:

- 1) нежитлова будівля «С» - нарядна загальною площею 65,8 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1024026059215);
- 2) нежитлова будівля «Б» - корпус дроблення з галереєю № 1, 2, 12 та насосною – «Ф» загальною площею 1437 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019610459215);
- 3) нежитлова будівля «А-2» - будівля АПК з уборною – «У» загальною площею 1044,7 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019554559215);
- 4) нежитлова будівля «Г» - відділ збагачення загальною площею: 68,1 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019482859215);
- 5) нежитлова будівля «Д» - тепловозне депо з залізничною колією загальною площею 80,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019401359215);
- 6) нежитлова будівля «Л» - майстерня з навісами «Ч», «Ц» загальною площею 311,3 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019298059215);
- 7) нежитлова будівля «В» - корпус сортування з галереєю №3-10 загальною площею: 2644,6 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019210559215);
- 8) нежитлова будівля «К» - зварювальна загальною площею 32,1 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019134659215);
- 9) нежитлова будівля «И» - кузня з насосною – «Ш» загальною площею 139,4 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019131759215);
- 10) нежитлова будівля «Ж» - гараж загальною площею 556,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019127859215);
- 11) нежитлова будівля «Е» - майстерня загальною площею 267,8 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019124259215);
- 12) нежитлова будівля «М» - склад загальною площею 418,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019121659215);

- 13) нежитлова будівля «О» - заправна загальною площею 16,6 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018896259215);
- 14) нежитлова будівля «Т» - прохідна загальною площею 11,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018834959215);
- 15) нежитлова будівля «Р» - склад загальною площею 1228 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018643159215);
- 16) нежитлова будівля «П» - ангар загальною площею 429,6, кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018555159215);
- 17) нежитлова будівля «Н-2» - трансформаторна з навісом-Х загальною площею 141,4 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018414259215);
- 18) нежитлова будівля «Б» - склад-ВР №1 загальною площею 77,7 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017956859215);
- 19) нежитлова будівля «Д» - насосна, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017953059215);
- 20) нежитлова будівля «Г» - склад ВР №3 загальною площею 75,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017947159215);
- 21) нежитлова будівля «А» - караульне приміщення та огорожа №1-3 загальною площею 41,3 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017928959215);
- 22) нежитлова будівля «В» - склад ВР №2 загальною площею 28,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017941759000).

Ці активи відповідають пунктам 27-48 прохальної частини позову.

7.14.60. Одночасно Суд доходить висновку, що майно, зазначене в пунктах 304-324, 325-345, і майно, зазначене в пунктах 27-35, 37-48 прохальної частини позову, є одним і тим же майном, зазначеним Позивачем двічі.

7.14.61. Ухвалою Личаківського районного суду міста Львова від 20.05.2022 у справі № 468/2789/22 (том 8, а.с. 96-101) накладено арешт на майно ТОВ «Миколаївський глиноземний завод», а саме:

- кар'єрний самоскид Белаз-7540В, ідентифікаційний номер Y3B7540BVD0025965, д.н.з. T01158BM;
- екскаватор VOLVO MX202W, ідентифікаційний номер GBY0204, д.н.з. T01202BM;
- екскаватор гусеничний Hyundai Rolex 520LC-9SFS, ідентифікаційний номер NHKNZB12TE0000604, д.н.з. T01217BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-7540В, ідентифікаційний номер Y3B7540BCC0025700, д.н.з. T01224BM;
- екскаватор гусеничний НІТАСНІ ZX 330 LC-5G, ідентифікаційний номер HСMDDE91V00041557, д.н.з. T01306BM;
- станок буровий шарошечний СБШ-250, ідентифікаційний номер МНА-320915500000, д.н.з. T01536BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 18297, д.н.з. T01539BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 18304, д.н.з. T01540BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 14445, д.н.з. T01541BM;
- Кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 16224, д.н.з. T01542BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 14114, д.н.з. T01543BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 19134, д.н.з. T01544BM;
- кар'єрний самоскид Белаз-75405, ідентифікаційний номер 15533, д.н.з. T01545 BM;
- екскаватор СО-5225-06, д.н.з. T01546BM; трактор колісний СШ-25 д.н.з. 5505УХ;
- навантажувач фронтальний ТО-18, д.н.з. 5506УХ;
- екскаватор ЭО 2621В1 д.н.з. 5502УХ;
- автогрейдер ДЗ-180 д.н.з. 5507УХ;
- трактор колісний МТЗ-82 д.н.з. 5503УХ;

- ВАЗ 2107, д.н.з. ВМ5723АА, № куз. ХТА21070052087863;
- ГАЗ 66, д.н.з. ВМ9827ВВ, № шасі ХТН006631Р0728328;
- КРАЗ 6510, д.н.з. ВМ9826ВВ, № шасі S0783448;
- КРАЗ 260, д.н.з. 2137СІА, № шасі ХІС000260S0779933;
- МАЗ 5337, д.н.з. ВМ9824ВВ, № шасі ХТМ53370050029961;
- ПАЗ 32050R, д.н.з. ВМ4301АА, № шасі ХJM32050RY0001242;
- ЗИЛ 131Н, д.н.з. ВМ8256АХ, № шасі 756078;
- УАЗ 3303, д.н.з. ВМ0238АС, № куз. 33030040100840;
- ГАЗ 5312, д.н.з. ВМ9825ВВ, № шасі ХТН531000M1384839;
- цистерна причіп ПР П2, д.н.з. ВМ1316ХХ, № шасі 50А51184;
- Opel Astra, д.н.з.ВМ6727АІ, № куз. Y6D0TGF698X017607;
- Toyota Camry, д.н.з. ВМ7100СТ, № куз. JTNB23HK103099495;
- ВАЗ 217030, д.н.з. ВМ3137АР, № куз. ХТА217030В0272381;
- ГАЗ 5312, д.н.з ВМ8936ВВ, № шасі ХТН531200L1371251;
- ЗИЛ 495810, д.н.з. ВМ1604АТ, № шасі М3146840.

7.14.62. Крім того, ухвалою Шевченківського районного суду м. Києва від 02.06.2022 у справі № 761/9410/22 (том 4, а.с. 236-241, том 7, а.с. 224-229, том 10, а.с. 244-246) накладений арешт на:

- корпоративні права у вигляді 13,9645% статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (ЄДРПОУ 33133003), що прямо належать юридичній особі ТОВ «Компанія «Алюміній України» (ЄДРПОУ 30348178), у розмірі 212 837 238,00 грн;
- корпоративні права у вигляді 86,0355% статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (ЄДРПОУ 33133003), що прямо належать юридичній особі ТОВ «Гуардон Україна» (ЄДРПОУ 33144806), у розмірі 1 311 289 482,00 грн;
- корпоративні права у вигляді 99,0054% статутного капіталу ТОВ «Компанія «Алюміній України» (ЄДРПОУ 30348178), що прямо належать юридичній особі арубській компанії «Gandela International AVV», у розмірі 529 340 030,86 грн;
- корпоративні права у вигляді 0,9946% статутного капіталу ТОВ «Компанія «Алюміній України» (ЄДРПОУ 30348178), що прямо належать юридичній особі арубській компанії «Gordal Holdings A. V. V.», у розмірі 5 317 895,00 грн;
- корпоративні права у вигляді 0,5584% статутного капіталу ТОВ «Гуардон Україна» (ЄДРПОУ 33144806), що прямо належать юридичній особі арубській компанії «Gandela International AVV», у розмірі 8 525 381,74 грн.;
- корпоративні права у вигляді 99,4416% статутного капіталу ТОВ «Гуардон Україна» (ЄДРПОУ 33144806), що прямо належать юридичній особі арубській компанії «Gordal Holdings A. V. V.», у розмірі 1 518 162 762,76 грн.

7.14.63. Водночас абзацем 3 частини 1 статті 5-1 Закону передбачено, що накладення на активи арешту, встановлення щодо них мораторію чи будь-яких інших обтяжень (заборони розпоряджатися або користуватися ними), а також перебування таких активів у заставі не перешкоджає стягненню цих активів у дохід держави як санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини першої статті 4 цього Закону.

### **7.15. Щодо переконливості доказів**

7.15.1. Відповідно до статті 9 КАС України, частини 6 статті 283-1 КАС України розгляд і вирішення справ в адміністративних судах здійснюються на засадах змагальності сторін та свободи в наданні ними суду своїх доказів і у доведенні перед судом їх переконливості. Суд ухвалює рішення на користь тієї сторони, сукупність доказів якої є більш переконливою порівняно із сукупністю доказів іншої сторони.

7.15.2. Статтею 72 КАС України передбачено, що доказами в адміністративному судочинстві є будь-які дані, на підставі яких суд встановлює наявність або відсутність обставин (фактів), що обґрунтовують вимоги і заперечення учасників справи, та інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи. Ці дані встановлюються такими засобами: 1) письмовими, речовими і електронними доказами; 2) висновками експертів; 3) показаннями свідків.

7.15.3. Кожна сторона повинна довести ті обставини, на яких ґрунтуються її вимоги та заперечення, крім випадків, встановлених статтею 78 цього Кодексу (частина 1 статті 77 КАС України).

7.15.4. Для кожного окремо взятого доказу законодавець установлює такі критерії, як належність, допустимість, достовірність. А для сукупності доказів, тобто для всієї доказової бази у справі, встановлені такі критерії, як достатність і взаємний зв'язок доказів у їх

сукупності, що відповідає стандарту більшої переконливості.

7.15.5. Досліджені Судом докази стосуються рішень та дій Відповідачів в контексті суттєвої загрози національній безпеці, суверенітету чи територіальній цілісності України або значного сприяння вчиненню таких дій іншими особами; застосування до Відповідачів санкцій у виді блокування активів; активів, що заявлені до стягнення, що корелюється з предметом доказування, а отже, відповідає ознаці належності таких доказів (ст. 73 КАС України).

7.15.6. Відповідно до приписів ст. 74 КАС України допустимими є докази, що отримані без порушення порядку, встановленому законом. Обставини справи, які за законом мають бути підтверджені певними засобами доказування, не можуть підтверджуватися іншими засобами доказування. Під час розгляду справи Суд не встановив порушення Позивачем законодавчо встановленого порядку отримання та збирання доказів.

7.15.7. Достовірними є докази, на підставі яких можна встановити дійсні обставини справи (ст. 75 КАС України). Достовірність як критерій оцінки доказів дає змогу встановити таку модель існування обставин у справі, яка є єдино можливою та логічно обгрунтованою в умовах, викладених сторонами та з'ясованих Судом. Доказ визнається судом достовірним, якщо в результаті його дослідження та оцінки з'ясується, що в ньому містяться відомості, що відповідають дійсності. При дослідженні наданих сторонами доказів, Судом не встановлено ознак фальсифікації доказів, їх зміст не спростовано в процесі доказування, і відповідно вони визнані Судом достовірними.

7.15.8. Загальне правило оцінки доказів в адміністративному процесі полягає в тому, що суд оцінює докази за своїм внутрішнім переконанням, яке ґрунтується на всебічному, повному, об'єктивному та безпосередньому дослідженні наявних у справі доказів. Оцінка судом доказів на предмет їх переконливості опирається на принципи адміністративного процесу, одним з яких є змагальність.

7.15.9. Змагальність у адміністративному процесі (ст. 9 КАС України) розкривається в тому числі через те, що кожна сторона повинна довести обставини, які мають значення для справи і на які вона посилається як на підставу своїх вимог або заперечень, крім випадків, встановлених КАС України. Кожна сторона несе ризик настання наслідків, пов'язаних із вчиненням чи невчиненням нею процесуальних дій. При чому обов'язок із доказування слід розуміти як закріплену в процесуальному та матеріальному законодавстві міру належної поведінки особи, що бере участь у судовому процесі, із збирання та надання доказів для підтвердження свого суб'єктивного права, що має за мету усунення невизначеності, яка виникає в правовідносинах у разі неможливості достовірно з'ясувати обставини, які мають значення для справи.

7.15.10. У процесі дослідження доказів, поданих Позивачем, Суд встановив, що такі докази (листи, інформаційні довідки, матеріали кримінальних проваджень):

- отримані ним у межах повноважень, наданих йому абзацом третім частини восьмої статті 5 Закону України «Про санкції»;

- отримані ним від уповноважених суб'єктів (органів досудового розслідування, установ, які в силу наданих повноважень є держателями реєстрів, розпорядниками відповідної інформації, ведуть облік та зберігають інформацію про наявне рухоме чи нерухоме майно);

- докази, на які міститься посилання у мотивувальній частині рішення, у своїй сукупності з іншими письмовими доказами відповідають фактам об'єктивної дійсності, тобто підтверджують обставини, якими Позивач обґрунтовує позовні вимоги.

7.15.11. В ході судового розгляду Суд встановив, що дії та рішення відповідачів створюють загрозу національним інтересам, національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності України, сприяють терористичній діяльності та/або порушують права і свободи людини і громадянина, інтереси суспільства та держави, призводять до окупації території, експропріації чи обмеження права власності, завдання майнових втрат, створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод (пункти 7.11.13-7.11.22 цього рішення). Так, Відповідач-1, будучи фактичним власником та кінцевим бенефіціарним власником МКПАТ «ОК РУСАЛ» та корпорації «Російські машини» та маючи вплив на діяльність цих підприємств та його дочірніх компаній, сприяв та продовжує сприяти збройній агресії російської федерації проти України та окупації/анексії території, зокрема шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, зокрема шляхом забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу рф. В свою чергу, Відповідач-2 суттєво сприяє завданню істотної шкоди національній безпеці України, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України,

забезпечення ремонту таких засобів і зброя, а також шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України.

7.15.12. В контексті заявлених представником Третьої особи-4 аргументів, що ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» наразі не здійснює постачання продукції до РФ, Суд зауважує, що підстави застосування санкцій, передбачені статтею 5-1 Закону України «Про санкції», стосуються безпосередньо відповідачів, а не безпосередніх власників активів, щодо яких ставиться питання про стягнення в дохід держави. Тобто для Суду немає значення, чи поставляли відповідні юридичні особи виготовлену або перероблену ними продукцію підприємствам російської федерації після 24.05.2023. Ця дата має значення лише для визначення продовження вчинення відповідачами дій чи прийняття ними рішень на шкоду Україні після запровадження норми про стягнення активів в дохід держави як одна із обов'язкових умов застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави.

7.15.13. Разом з тим, Суд вважає за необхідне зауважити, що збройний конфлікт в Україні триває з лютого 2014 року. Відповідно до звіту Прокурора Міжнародного кримінального суду ситуація на території Криму і Севастополя рівнозначна міжнародному збройному конфлікту між Україною і російською федерацією. Даний міжнародний збройний конфлікт почався не пізніше 26 лютого 2014 року, коли російська федерація задіяла особовий склад своїх збройних сил для отримання контролю над частинами території України без згоди уряду України. Право міжнародних збройних конфліктів застосовне і після 18 березня 2014 року в тій мірі, в якій ситуація на території Криму і Севастополя буде рівнозначна тривалому стану окупації (пункт 158 Звіту офісу прокурора Міжнародного кримінального суду щодо дій по попередньому розслідуванню). Натомість відповідно до інформації Офісу Генерального прокурора ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» та ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» є постачальниками сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію), алюмінію та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві. При цьому, практично вся видобута сировина експортувалася на адресу підприємств оборонного комплексу російської федерації (лист від 09.11.2022 № 10/1/1-6880-22, том 4, а.с. 209-215).

7.15.14. Крім того, Суд дійшов висновку про можливість Відповідача-1 вчиняти дії, тотожні праву розпорядження відносно активів, що заявлені Позивачем до стягнення в дохід держави.

7.15.15. Суд відхиляє доводи представника третіх осіб про те, що досліджені документи, отримані від правоохоронних органів в рамках кримінальних проваджень, не можуть визнаватися доказами, оскільки вироки у цих провадженнях відсутні. Так, суд погоджується з представником в тому, що обов'язковими для адміністративного суду є вирок суду в кримінальному провадженні, ухвала про закриття кримінального провадження і звільнення особи від кримінальної відповідальності, які набрали законної сили. Наявність відповідних судових рішень звільняє учасників від обов'язку доказування в питанні, чи мали місце ці дії (бездіяльність) та чи вчинені вони цією особою. Разом з тим, під час досудового розслідування кримінальних проваджень здійснюється збирання доказової інформації, яка фіксується у встановленому законом порядку. Так, під час досудового розслідування збирання доказів здійснюється сторонами кримінального провадження. Відповідно до статті 93 Кримінального процесуального кодексу України сторона обвинувачення здійснює збирання доказів шляхом проведення слідчих (розшукових) дій та негласних слідчих (розшукових) дій, витребування та отримання від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, службових та фізичних осіб речей, документів, відомостей, висновків експертів, висновків ревізій та актів перевірок, проведення інших процесуальних дій. Тобто відомості, отримані під час здійснення досудового розслідування, можуть визнаватися доказами під час розгляду адміністративної справи і підлягають оцінці нарівні з іншими доказами. В даному випадку сукупність документів, в яких зафіксовані відомості, встановлені під час досудових розслідувань, має значення для цієї адміністративної справи в контексті переконливості доказів, отже, вона досліджується і оцінюється Судом незалежно від постановлення в цих кримінальних провадженнях остаточних судових рішень в сукупності з іншими доказами по цій справі.

7.15.16. Суд підкреслює, що застосування санкцій не скасовує обов'язку держави проводити належне кримінальне розслідування і притягати винних до кримінальної відповідальності. Так само як і притягнення до відповідальності осіб, винних у вчиненні кримінальних правопорушень, об'єктом яких є національні чи державні інтереси, територіальна цілісність чи суверенітет, не є первинним до застосування санкцій.

7.15.17. Також Суд не сприймає доводи представника третьої особи про неможливість врахування Судом як доказів інформації, отриманої Позивачем від правоохоронних та інших

органів – Державного бюро розслідувань, Національного антикорупційного бюро, Бюро економічної безпеки, Служби безпеки України, Служби зовнішньої розвідки України, Офісу Генерального прокурора тощо. Згідно з абзацами 2 та 3 частини 8 статті 5 Закону України «Про санкції» Міністерство юстиції України вживає заходів щодо виявлення та розшуку активів фізичних та юридичних осіб, зазначених у відповідних рішеннях Ради національної безпеки і оборони України. При цьому Міністерство юстиції України має право залучати до виявлення та розшуку таких активів інші органи державної влади та органи місцевого самоврядування. Ці органи забезпечують сприяння центральному органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, у виявленні та розшуку відповідних активів у межах прав та можливостей, наданих їм законодавством, яке регулює статус та організацію їхньої діяльності.

7.15.18.3 урахуванням наведеного, Суд вважає, що докази, якими Позивач надав на підтвердження позовних вимог, відповідають вимогам належності, допустимості та достовірності, а у своїй сукупності – достатності, та є більш переконливими, ніж сукупність доказів третіх осіб, наданих на спростування позовних вимог.

#### **7.16. Щодо досягнення мети стягнення активів в дохід держави**

7.16.1. Останнім часом санкції стають все більш популярним інструментом зовнішньої політики. Вони традиційно використовуються державами у випадку збройних конфліктів як альтернатива воєнним засобам. При чому вони застосовуються не лише на багатосторонньому рівні (в рамках ООН по рішенню Ради Безпеки), а також і на регіональному (зокрема, ЄС) та вводяться державами, що діють самостійно. Цілі санкцій як спеціальних заходів є різноманітними: боротьба проти розповсюдження зброї масового знищення, боротьба з тероризмом, примус держав, винних у порушенні прав людини або правил міжнародного співтовариства, змінити свою політику тощо. Змінюється і характер заходів, що вводяться: від комплексних режимів санкцій до «розумних» чи «таргетованих» санкцій, спрямованих проти конкретних фізичних або юридичних осіб чи організацій (блокування активів та їх стягнення, накладення заборон на перебування в країні тощо).

7.16.2. Застосування санкцій проти держави, відповідальної за міжнародне протиправне діяння, або до окремих персоналій, які мають до такого діяння пряме чи опосередковане відношення, можливе у формі індивідуальної або колективної самопомоги (self-help), що, в першу чергу, покладається на самі країни. Самопомога розглядається як дії потерпілої країни у відповідь (retaliatory) з метою спонукати країну, відповідальну за міжнародне протиправне діяння, виконати її зобов'язання відповідно до міжнародного права. Тобто санкції, в першу чергу, є здійсненням права потерпілої країни на притягнення до відповідальності країни, яка порушила свої зобов'язання щодо неї або порушила права третіх країн, в яких виражається їх спільний інтерес.

7.16.3. Санкції є ефективним засобом відновлення статус-кво у стосунках із країнами, що порушують принципи міжнародного права для забезпечення прогнозованості міжнародних економічних і політичних процесів та досягнення поступального еволюційного економічного розвитку глобальної економіки та стабілізації світового правопорядку.

7.16.4. Статтею 1 Закону України «Про санкції» визначена мета застосування спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій): захист національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

7.16.5. Преамбулою Закону визначено, що він був прийнятий виходячи з положень Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних норм і правил, констатує, що пріоритетами національних інтересів України є, зокрема, гарантування конституційних прав і свобод людини і громадянина, захист державного суверенітету, територіальної цілісності та недоторканності державних кордонів, недопущення втручання у внутрішні справи України, розвиток рівноправних взаємовигідних відносин з іншими державами світу в інтересах України, заявляючи, що пряме або опосередковане втручання у внутрішні і зовнішні справи України під будь-яким приводом є неприпустимим, усвідомлюючи потребу невідкладного та ефективного реагування на наявні і потенційні загрози національним інтересам і національній безпеці України, включаючи ворожі дії, збройний напад інших держав чи недержавних утворень, завдання шкоди життю та здоров'ю населення, захоплення заручників, експропріацію власності держави, фізичних та юридичних осіб, завдання майнових втрат та створення перешкод для сталого економічного розвитку, повноцінного здійснення громадянами України належних їм прав і свобод.

7.16.6. Відповідно до частини 1 статті 2 Закону України «Про заборону пропаганди

російського нацистського тоталітарного режиму, збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного режиму в Україну» російська федерація є державою-терористом, однією з цілей політичного режиму якої є геноцид Українського народу, фізичне знищення, масові вбивства громадян України, вчинення міжнародних злочинів проти цивільного населення, використання заборонених методів війни, руйнування цивільних об'єктів та об'єктів критичної інфраструктури, штучне створення гуманітарної катастрофи в Україні або окремих її регіонах.

7.16.7. Починаючи з 24.02.2022 балістичні та крилаті ракети, дрони-камікадзе РФ майже щодня обстрілюють населені пункти України, цілеспрямовано завдаючи значної руйнації цивільній інфраструктурі, зокрема з метою залишення цивільного населення без електричної енергії, зв'язку, водо- та теплопостачання.

7.16.8. Так, Резолюцією Європарламенту від 23 листопада 2022 року про визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму (2022/2896(RSP)) констатовано, зокрема що:

- з 2014 року, і зокрема після 24 лютого 2022 року, коли Росія поновила незаконну, неспровоковану та невинуватену загарбницьку війну проти України, її збройні сили здійснювали невинуватені удари по житловим районам та цивільній інфраструктурі, вбили тисячі українських цивільних осіб і здійснили терористичні акти по всій країні, спрямовані проти різних елементів цивільної інфраструктури, як-от житлові райони, школи, лікарні, залізничні станції, театри, а також мережі водопостачання та електричні мережі; оскільки ці жорстокі та нещадні дії призводять до загибелі людей, страждань, руйнувань та переміщення осіб;

- російська федерація продовжує наполегливо порушувати принципи Статуту ООН, вчиняючи акти агресії проти суверенітету, незалежності та територіальної цілісності України, а також відверто та грубо порушуючи міжнародне гуманітарне право, серед іншого навмисно завдаючи ударів по цивільних об'єктах, які не повинні бути об'єктом нападу згідно зі частиною 1 статті 52 Додаткового протоколу I 1977 року до Женевських конвенцій 1949 року;

- російська федерація вже запустила понад 4 000 ракет проти України та обстріляла країну понад 24 000 разів, зокрема з території Білорусі; ракетні, безпілотні та артилерійські удари Росії на сьогоднішній день пошкодили або знищили 60 982 об'єкти цивільної інфраструктури по всій Україні, у тому числі 42 818 житлових будівель і будинків, 1 960 навчальних закладів і 396 медичних закладів, 392 культурних і 87 культових споруд, а також 5 315 об'єктів водопостачання та об'єктів електроенергетики; оскільки навмисні ракетні та безпілотні удари, здійснені Російською Федерацією, зокрема за допомогою безпілотників, поставлених Іраном, пошкодили або знищили близько 40% критичної енергетичної інфраструктури України;

- з жовтня 2022 року Росія по всій Україні завдає навмисних ударів по об'єктах критичної інфраструктури країни, щоб тероризувати населення та перекрити йому доступ до газу, електроенергії, води, Інтернету та інших основних товарів і послуг, що має особливо нищівні наслідки в зимовий період; мета цих ударів полягає в тому, щоб тероризувати населення України, придушити його опір і намір продовжувати захищати свою країну, а також змусити його прийняти окупаційну владу та погодитися на незаконну спробу анексії кількох регіонів України;

- вчинені російськими силами та проксі-силами, відповідають визначенню тероризму, ухваленому ЄС, Радою Безпеки ООН та Генеральною Асамблеєю ООН, що викладене в Резолюції Ради Безпеки ООН 1566 від 2004 року, Резолюції Генеральної Асамблеї ООН 49/60 від 9 грудня 1994 року та спільних позиціях Ради 2001/931/CFSP і 2009/468/CFSP;

7.16.9. У зв'язку з зазначеним Європарламент закликає Єврокомісію та держави-члени працювати над створенням всеосяжного міжнародного механізму компенсації, включно з міжнародним реєстром збитків, і активно співпрацювати з українською владою щодо цього питання; закликає Комісію та співзаконодавців завершити створення правового режиму, який дозволить конфіскацію російських активів, заморожених ЄС, та використовувати їх для усунення різних наслідків агресії Росії проти України, включно з відбудовою України та виплатою компенсацій жертвам російської агресії.

7.16.10. Вказані положення Резолюції № 2022/2896(RSP) кореспондуються з положеннями Закону України «Про санкції», зокрема щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону та стягнення в дохід держави активів осіб, що сприяють завданню істотної шкоди національній безпеці України, шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, а також шляхом фінансування та матеріально-технічного забезпечення діяльності держави-агресора, пов'язаної зі збройною агресією проти України.

7.16.11. Як встановлено під час судового розгляду, Відповідач-1 має безпосереднє відношення



до політичної еліти рф, в спектрі відповідальності якої знаходиться збройний конфлікт в Україні з 2014 року та повномасштабне вторгнення в Україну з 24.02.2022. В свою чергу, Відповідач-2 є підконтрольним режиму рф і бере безпосередню участь у спонсоруванні рішень та дій держави-агресора, забезпечення її діяльності, пов'язаної зі збройною агресією проти України. Ці дії відповідачів є не лише загрозою для України, а й без перебільшення, загрозою всьому світовому порядку і демократичним устоям міжнародного співтовариства.

7.16.12. Санкції, які вже застосовані до відповідачів (пункт 7.13.3-7.13.15, 7.14.27 цього рішення), а також ті, щодо яких йдеться у цій адміністративній справі, спрямовані на імідажеве знищення впливових осіб рф, які відповідають за прийняття стратегічних рішень (ключових фігур, які підтримують режим), та нанесення удару по ресурсам, які є важливими для підтримки політичного режиму рф в економічному плані. Під час розгляду справи встановлено, що сировина, яка виготовлялася українськими підприємствами – ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» та ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» направлялася до російської федерації і в подальшому використовувався в оборонному секторі країни-агресора. За таких обставин, стягнення в дохід держави активів, належних цим суб'єктам господарювання та їх «сателітам» має на меті ураження сировинного сектору економіки рф.

7.16.13. Слід зазначити, що санкції такого виду (таргетовані, секторальні, персональні) набувають міжнародного поширення не тільки у зв'язку із глобалізацією світової економіки, а і через все більш зростаючу тривогу світового співтовариства щодо міцності режимів, які вчиняють дії на порушення загального світового порядку. Віднедавна таргетовані санкції стали ключовим інструментом багатосторонньої дипломатії. Вони є результатом академічної та дипломатичної дискусії, розглядаються як «розумні», адже мають ряд переваг в порівнянні з загальними економічними санкціями - у разі ефективного застосування, вони приносять менше економічних втрат країнам-ініціаторам; їх можна "підлаштовувати" та видозмінювати відповідно до ситуації, що означає більшу маневреність; на відміну від всеохоплюючих санкцій, вони не призводять до негативних ефектів, яких країни-ініціатори прагнуть запобігти для надання санкціям більшої легітимності; вражають напряму осіб, від яких залежить вирішення проблемного питання; таргетовані санкції слугують сигналом для політичних лідерів.

7.16.14. В даному випадку стягнення в дохід держави активів, щодо яких відповідачі можуть здійснювати дії, тотожні за змістом праву розпорядження, сприятиме досягненню мети Закону України «Про санкції», а саме:

- зменшення можливості особи сприяти фінансуванню та матеріально-технічному забезпеченню держави-терориста, зокрема і шляхом безпосереднього використання таких активів в господарській діяльності юридичних осіб – резидентів рф;
- звернення активів в дохід держави для компенсації наслідків збройної агресії рф, якій сприяли в тому числі дії та рішення самих відповідачів.

### ***7.17. Щодо пропорційності стягнення активів в дохід держави визначеній в Законі меті***

7.17.1. Будь-які заходи спеціального характеру, які вводяться державою, потерпілою від порушень міжнародного права, мають бути правомірними, тобто відповідати цілям та принципам міжнародного права. Без цього вони перетворюються на політичний інструмент впливу. Ключова мета санкції полягає в тому, щоб спонукати відповідальний суб'єкт міжнародного права припинити міжнародне правопорушення та виконати покладені на нього зобов'язання. Таке спонукання може мати прямий характер (накладення санкції безпосередньо на державу порушницю міжнародного права) так і опосередкований – застосування спеціальних заходів до окремих фізичних і юридичних осіб, що сприяють відповідному правопорушенню.

7.17.2. Оскільки український законодавець визначив правовий, а не політичний механізм застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави, Суд має дослідити дотримання умов правомірності з точки зору пропорційного характеру санкції і наслідків правопорушення. Ухвалюючи рішення про застосування примусових заходів такого виду, Суд має переконатися, що запроваджуваний режим санкцій є еквівалентним масштабу та небезпеці, що несе правопорушення, у відповідь на яке він запроваджується, і не перевищує ті негативні наслідки, які заподіяні протиправною поведінкою держави-агресора чи окремих суб'єктів, пов'язаних з нею.

7.17.3. Санкції встановлюються не з метою покарання, а лише з метою спонукати державу-правопорушницю припинити протиправну дію. На цьому наголошується в резолюції Генеральної Асамблеї ООН № 242 від 26 вересня 1997 року, у якій, зокрема, зазначається, що «мета санкцій полягає в тому, щоб сторона, яка ставить під загрозу міжнародний мир та безпеку, змінила свою поведінку, а не в тому, щоб її покарати».

7.17.4. Адміністративна санкція, запроваджена законодавством України у відповідь на дії російської федерації, у виді стягнення в дохід держави активів конкретних осіб, очевидно передбачає втручання у їх право власності. Отже, Суд в кожному конкретному випадку стягнення активів в дохід держави має дослідити питання пропорційності такого втручання.

7.17.5. Відповідно до статті 41 Конституції України кожен має право володіти, користуватися і розпоряджатися своєю власністю, результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Ніхто не може бути протиправно позбавлений права власності. Право приватної власності є непорушним.

7.17.6. Зазначене кореспондується зі статтею 1 Першого (додаткового) протоколу до Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод 1950 року, яка визначає, що кожна фізична або юридична особа має право мирно володіти своїм майном. Ніхто не може бути позбавлений своєї власності інакше як в інтересах суспільства і на умовах, передбачених законом і загальними принципами міжнародного права.

7.17.7. Проте це право не є абсолютним та може підлягати таким формальностям, умовам, обмеженням або санкціям, що встановлені законом і є необхідними в демократичному суспільстві в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадської безпеки, для запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я чи моралі, для захисту репутації чи прав інших осіб, для запобігання розголошенню конфіденційної інформації або для підтримання авторитету й безсторонності суду.

7.17.8. Будь-яке обмеження права власності повинно здійснюватися, зокрема, на умовах, передбачених законом. Обмеження права власності має переслідувати законну мету за допомогою засобів, які є пропорційними меті (Beyeler проти Італії (Рішення Великої Палати від 05.01.2000, заява № 33202/96, параграф 107). При цьому має бути розумне співвідношення між засобами та метою, що досягається, – так званий «справедливий баланс» між інтересом суспільства та вимогами щодо захисту фундаментальних прав особи (серед інших, рішення у справі Edwards проти Мальти від 24.10.2006, заява № 17647/04, параграф 69).

7.17.9. Пропорційність в питанні застосування санкції у виді стягнення активів в дохід держави слід розглядати через співвідношення публічних інтересів держави України і приватних інтересів конкретного власника.

7.17.10. Відповідно до усталеної практики Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд), стаття 1 Першого протоколу до Конвенції містить три окремі норми: перша, що виражається в першому реченні першого абзацу та має загальний характер, закладає принцип мирного володіння майном. Друга норма, що міститься в другому реченні того ж абзацу, охоплює питання позбавлення права власності та обумовлює його певними критеріями. Третя норма, що міститься в другому абзаці, визнає право договірних держав, серед іншого, контролювати використання майна в загальних інтересах. Друга та третя норми, які стосуються конкретних випадків втручання у право мирного володіння майном, повинні тлумачитися у світлі загального принципу, закладеного першою нормою (див. *mutatis mutandis* рішення ЄСПЛ у справі «East/West Alliance Limited» проти України» від 23 01 2014 (*East/West Alliance Limited v. Ukraine*, заява № 19336/04), § 166-168).

7.17.11. Критеріями сумісності заходу втручання у право на мирне володіння майном із гарантіями статті 1 Першого протоколу до Конвенції є те, чи ґрунтувалося таке втручання на національному законі, чи переслідувало легітимну мету, що впливає зі змісту вказаної статті, а також чи є відповідний захід пропорційним легітимній меті втручання у право.

7.17.12. Суд встановив, що обмеження права Відповідача-1 користуватися та розпоряджатися належним йому майном, стягнення в дохід держави належних йому активів, а також активів, щодо яких він може прямо або опосередковано (через інших фізичних та юридичних осіб) вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, ґрунтується на вимогах та відповідає підставам, меті і порядку його застосування, що визначені, зокрема, Законом України «Про санкції».

7.17.13. Захід у виді стягнення активів в дохід держави є винятковим заходом, обумовленим гострою становища та необхідністю досягнення цілей – захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичної діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави, в умовах правового режиму воєнного стану.

7.17.14. Застосування вказаних заходів відповідає критерію «необхідності у демократичному суспільстві», оскільки у їх запровадженні, з огляду на визнані факти військової агресії щодо України, існує нагальна потреба.

7.17.15. Таке втручання має легітимну мету – забезпечити контроль за активами особи, яка несе і в подальшому може нести потенційну загрозу національним інтересам України, її

суверенітету та територіальній цілісності; зупинити агресивні дії РФ; припинити підтримку її нинішнього політичного режиму шляхом удару по фінансовим можливостям «прихильників» такої політики; забезпечити здійснення швидкого та ефективного відшкодування збитків, завданих жертвам агресії за рахунок коштів, отриманих від конфіскації.

7.17.16. У цій справі Суд враховує співмірність застосування такої санкції, як стягнення активів в дохід держави із шкодою, що завдана інтересам суспільства діями відповідача. Так, Судом встановлено, що Відповідач-1, будучи фактичним власником та кінцевим бенефіціарним власником МКПАТ «ОК РУСАЛ» та корпорації «Російські машини» та маючи вплив на діяльність цих підприємств та його дочірніх компаній, сприяв та продовжує сприяти збройній агресії російської федерації проти України та окупації/анексії території, зокрема шляхом постачання/надання, зберігання зброї, боєприпасів, вибухових речовин, військової чи спеціальної техніки, інших засобів та знарядь здійснення збройної агресії проти України, забезпечення ремонту таких засобів і знарядь, зокрема шляхом забезпечення потреб оборонно-промислового комплексу РФ.

7.17.17. Ці дії перебувають у причинному зв'язку із порушенням фундаментальних прав та інтересів людини і суспільства в цілому. Вони призвели до окупації частини території України, великої кількості загиблих як серед цивільного населення, так і серед військових, знищення цілих населених пунктів, житлових кварталів, об'єктів критичної інфраструктури, знищенню історико-культурних пам'яток України, економічної нестабільності України, зменшення рівня життя населення, погіршення економічної, інвестиційної та туристичної «привабливості» України, геноциду українського народу, поставили під загрозу існування України як незалежної держави.

7.17.18. У контексті викладеного Суд враховує інформацію, яка публікується Управлінням Верховного комісара ООН з прав людини щодо втрат серед цивільних осіб після початку вторгнення російської федерації на територію України. Ці відомості є загальновідомими, широко освітленими у ЗМІ, не потребують доказування в силу частини третьої статті 78 КАС України.

7.17.19. Так на офіційному веб-сайті ООН опубліковано таку інформацію станом на 06.02.2023 (<https://ukraine.un.org/sites/default/files/2023-02/Ukraine%20-%20civilian%20casualty%20update%20as%20of%205%20February%202023%20UKR.pdf>):

З 24 лютого 2022 року до 5 лютого 2023 року УВКПЛ ООН зафіксувало 18817 випадків загибелі або поранення цивільних осіб в Україні: 7155 загиблих і 11662 поранених.

- 7155 загиблих (2853 чоловіки, 1927 жінок, 180 дівчат і 226 хлопчиків, а також 32 дитини і 1937 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити).

- 11662 поранених (2576 чоловіків, 1833 жінки, 248 дівчат і 339 хлопчиків, а також 264 дитини і 6402 дорослих, стать яких ще не вдалось встановити).

Більшість зафіксованих втрат серед цивільних осіб було спричинено застосуванням вибухової зброї з великою зоною ураження, включаючи обстріли з важкої артилерії та реактивних систем залпового вогню, а також ракетні та авіа удари.

УВКПЛ ООН вважає, що реальні числа значно вищі, оскільки отримання інформації з деяких місць, де тривають інтенсивні бойові дії, відбувається з затримкою, та багато повідомлень із місць, звідки надходить інформація про втрати серед цивільного населення, все ще потребують підтвердження.

7.17.20. Україна має суверенне право на захист суверенітету і територіальної цілісності, що закріплено, зокрема у Конституції України, Декларації про державний суверенітет України та загальновизнаних міжнародних нормах і правилах. При цьому, положення статті 1 Закону України «Про санкції» дозволяють державі застосовувати спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) з метою захисту національних інтересів, національної безпеки, суверенітету і територіальної цілісності України, протидії терористичній діяльності, а також запобігання порушенню, відновлення порушених прав, свобод та законних інтересів громадян України, суспільства та держави.

7.17.21. Відтак, суд дійшов висновку про відповідність суспільним інтересам та пропорційність таких обмежувальних заходів, як стягнення активів, які належать Відповідачам та третім особам, щодо яких Відповідачі можуть прямо та опосередковано вчиняти дії, тотожні за змістом здійсненню права розпорядження ними, що передбачено пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», оскільки таке позбавлення права власності здійснюється виключно в інтересах суспільства, з врахуванням публічного інтересу.

7.17.22. Із матеріалів справи вбачається, що Відповідач-1 є російським олігархом, мільярдером та одним з найбагатших людей Росії (том 8, а.с. 122-128, том 9, а.с. 160). Станом на 07.02.2023 займає 1020-е місце в рейтингу Forbes зі статками у 3 млрд доларів США

(<https://www.forbes.com/profile/oleg-deripaska/?sh=51b070f804ce>).

7.17.23. За таких умов застосування санкції у виді стягнення в дохід держави активів відповідачів, які є предметом позову, не призведе до суттєвого погіршення майнового стану останнього, з одночасним блокуванням можливості вчиняти за рахунок цих активів дії на шкоду Україні. Водночас в умовах триваючої збройної агресії РФ проти України такі цілі застосування санкції співвідносяться з інтересами суспільства. Вказані активи після відчуження в дохід держави зможуть використовуватися для покриття збитків, спричинених військовими діями, відновлення української економіки та інших потреб.

#### **8. Заходи забезпечення**

Заходи забезпечення позову у цій адміністративній справі не застосовувалися.

#### **9. Судові витрати**

**9.14.** Відповідно до частини 2 статті 139 КАС України, при задоволенні позову суб'єкта владних повноважень з відповідача стягуються виключно судові витрати суб'єкта владних повноважень, пов'язані із залученням свідків та проведенням експертиз.

**9.15.** Враховуючи відсутність доказів понесення Міністерством юстиції України витрат, пов'язаних із залученням свідків та проведенням експертиз, а також ту обставину, що позивач звільнений від сплати судового збору на підставі пункту 25 частини 1 статті 5 Закону України «Про судовий збір», відсутні підстави для розподілу судових витрат.

#### **10. Порядок звернення судового рішення до виконання**

**10.14.** Визначаючи спосіб звернення до виконання рішення про застосування санкції, Суд звертає увагу на частину 3 статті 51 Закону України «Про санкції», якою встановлено, що рішення суду про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 цього Закону, в день набрання ним законної сили надсилається Кабінету Міністрів України для визначення суб'єкта, порядку та способу його виконання.

**10.15.** Відповідно до положень частин 1 та 2 статті 372 КАС України у разі необхідності спосіб, строки і порядок виконання можуть бути визначені у самому судовому рішенні. Так само на відповідних суб'єктів владних повноважень можуть бути покладені обов'язки щодо забезпечення виконання рішення. Судове рішення, яке набрало законної сили, є підставою для його виконання.

**10.16.** З огляду на викладене та враховуючи особливості провадження даної категорії справ, суд вважає, що рішення про застосування санкції звертається до виконання Вищим антикорупційним судом в день набрання ним законної сили шляхом його направлення Кабінету Міністрів України.

Керуючись статтями 243-246, 255, 268-272, 283-1 КАС України, 4, 5, 5-1 Закону України «Про санкції», Суд

#### **ВИРІШИВ:**

1. Позовну заяву Міністерства юстиції України до Дерипаски Олега Володимировича, Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» задовольнити частково.

1. Застосувати до Дерипаски Олега Володимировича

санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

2. Застосувати до Міжнародної компанії публічне акціонерне товариство «Об'єднана компанія «РУСАЛ» (відомості згідно з Єдиним державним реєстром юридичних осіб російської федерації: основний державний реєстраційний номер — 1203900011974, ідентифікаційний номер платника податків — 3906394938. Місцезнаходження юридичної особи - 236006, російська федерація, Калінінградська область, м Калінінград, вул. Октябрська, буд. 8, офіс 410 (236006, російская федерация, Калининградская область, г. Калининград, ул. Октябрьская, д. 8, офис 410) санкцію, передбачену пунктом 1-1 частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

3. Стягнути у дохід держави активи:

- 1) об'єкт незавершеного будівництва, розширення та часткова реконструкція Дніпро-Бузького морського порту, комплекс по перевантаженню генеральних вантажів № 6,7. Причал 6 - №1; Причал 7 - №2. Відсоток готовності незавершеного будівництва станом на 06.04.2015 становить 12%; розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 60/1, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 4823380600:01:000:1439, цільове призначення: для розширення Дніпро-Бузького морського порту, площа: 43.34 га (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1144424748233);
- 2) об'єкт незавершеного будівництва, розширення та часткова реконструкція Дніпро-Бугського морського порту, комплекс по перевантаженню генеральних вантажів на причалі №31, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р. с. Галицинове, вулиця Набережна, 58/1, розміщений на земельній ділянці з кадастровим номером: 4823380600:05:000:0001, цільове призначення: під розміщення Дніпро-Бузького морського порту (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 608952048233);
- 3) нежитловий будинок, а саме: будинок охорони літ. А-1, камінь черепашник, загальна площа 3,8 кв. м; будинок охорони літ. В-1, камінь черепашник, загальна площа 3,8 кв. м; вбиральня літ. Г, цегла; навіс літ. Д, б/обшивки; бетонна площадка I, огорожі № 1,2, які розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 62 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 584360848233);
- 4) квартиру загальною площею 65 кв. м, житловою площею 45,1 кв. м, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Океанівська, будинок 38А, квартира 48 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 308913848101);
- 5) квартиру загальною площею 52,8 кв. м, житловою площею 37,7 кв. м, що розташована за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Олега Ольжича, будинок 7А, квартира 88 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 305443248101);
- 6) цілісний майновий комплекс, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 64, а саме: цех по виробництву бетонних блоків літ. ІІІ; будівля ТП-18А літ.ІС; склад будматеріалів літ.ІТ; топливо-заправочний пункт літ.ІЧ; будівля термічної ділянки літ.ІІІ; матеріально-технічний склад літ.21В; пункт техобслуговування літ.22В; котельня літ.23В; ГРП цеха кальцинації літ.24В; павільйон розбору води літ.25В; трансформаторні підстанції літ.27В, 31В, 62Й-1; ГПП-150/10 літ.29В; КТП-65 літ.2І, блок ремонтних майстерень літ.2В; склад оливи, хімікатів, кислот літ.2Г; дільниця декомпозиції літ.2Н; будівля стоянки техніки з прибудовою літ.2О; побудові приміщення літ.2П; будівля печі кальцинації КС№5 літ.2С; склад товарного глинозему літ.2Ч; 18-В-3, РП-1а, РП-1б літ.30В; будівля ТМХ літ.32В; промислова котельня літ.33В; будівля хімводоочистки літ.34В; приміщення машинного залу літ.35В; розподільчий пункт РП 4а літ.36В; управління пожежного депо літ.38В; зв'язок управління літ.39В; побутовий корпус ЦРТО літ.3І; склад промгазів літ.3Г; дроблення та грохочення бокситу літ.3Л; приміщення для обігріву літ.3Н; насосна цеху по виробництву галію літ.3О; будівля паровузла літ.3П; прирельсовий склад цементу літ.3С; склад імпортного обладнання літ.4Г; прохідна літ.4И; будівля дроблення бокситу літ.4Л; споруди станції відвантаження вагонів літ.4М; будівля електроприміщення літ.4П; будівля випарки літ.5Н; склад - модуль літ.6В; блок матеріальних складів літ.6Г; блок обжигу вапняку літ.6Л; будівля завантажувальної частини спікання літ.7Л; будівля АБК №6 літ.8В; склад запчастин літ.8Г; будівля топочної частини спікання літ.8Л; будівля АІК літ.9А; адмінбудинок літ.9В; склад гідрату у тарі літ.9Г; будинок газоочистки і оспірації повітря літ.9Л; сауна літ.І; будівля спецліття літ.Б; склад вогнетривких матеріалів літ.Г; приймальне обладнання каустику літ.Е; будівля блоку центральної лабораторії літ.З; пожежне депо літ.К; склад для зберігання інструментів літ.Л; будівля установки обезводнення червоного шламу літ.М; будівля вилужування з насосною №1 та електроприміщеннями літ.Н. Додаткові відомості: насосна дільниця декомпозиції літ.10С; будівлі ділянки 2РБЦ літ.10Б,11Б, 12Б, 13Б, 14Б, 15Б, 16Б; дільниця подачі літ.10В; приміщення залізничної вагової літ.10Д, насосна дільниця мокрого розмолу літ.10Е, 11Е; підсобні приміщення складу товарного глинозему літ.10Ж; станція пінопожаротушіння літ.10З, ІІІ; будівля мазутного господарства літ.10И; будівля вилужування літ.10Л; будівля згущення промивки червоного шламу літ. 10Н, 6Н, 8Н2, 9Н; насосна червоної фільтрації літ.11С; тимчасові виробничі майстерні та прибудови (склади) літ.11В; склад приготування рідкого скла ділянки цеолітів літ.11Д; насосна дільниця вилужування літ.11Ж; приміщення складу соди літ.11Л; будівля червоної фільтрації з прибудовою МВЖ- 250 літ.11Н; побутові корпуси №1 в літ.3В, №2 в літ.В, №3 в літ.12А, № 4 в літ.15В, №5 в літ.16Г, №7 в літ.13Л, №8 в літ.С; склад арочного типу літ.12Г, будівля кальцинації літ.12Д, 12Е, 12Ж, 15Н; підстанція шламовідвала літ.12Н; підсобне приміщення

магазину Галичанка літ.13В; гараж автопогрузчиків літ. 13Г; адміністративний корпус літ. 13Н; збірно-розбірна РММ літ. 14В; склади літ. 14Г, 5Г, 4Д, 4Й-1, 46Й-1, 44Й-1, 29Й-1, 281-1, 181-1, 8Й-1, 7Й-1, 75Й-1, 73Й-1; будівля другої фільтрації літ. 14Н; арочний склад ІІ для вогнетривів літ.15Г; компресорна станція літ.16В; склад гідрату літ.16Н; будівля котельної ВОТ літ.17Б; будівля вузла оборотного водопостачання літ.17В; гаражи літ.17Г, 20В, 20В', 43Й-1, 42Й-1, 38Й-1, 34Й-1, 191-1, Х; будівля блоку мокрого рамолу літ.17Н; насосна літ.18Б, 161-1, 8П, 7П, 6П, 5П, 4Н, 40Й-1, 341-1, 2Й-1, 80Й-1, 63Й-1, 91Й-1; КПП літ.18Г, ІІ, 3І, І; азотно-киснева станція літ.19В; будівля насосної №2 з КТП-64 літ.ІІ; насосна станція літ.37В; тепловий перехід літ.1В, 4В; пральня літ.1Г, будівля 3-ої черги другої фільтрації літ.1Е; адміністративно-побудовий корпус літ.1Ж, 1Р; будівля перевантажного вузла ТТ-1 в літ.1М, ТТ-2 в літ.2М, ПУ-4 в літ.3М; будівля білої фільтрації літ. ІН; дільниця чистих металів літ. ІО. Складові частини: будівля, виробничого корпусу з побудовими приміщеннями літ.О; ремонтно-будівельний цех літ.П; будівля вапнякової пасти літ.Р; виробничо-складський корпус РВЦ літ.Т; майстерні літ.літ.У; 171-1; 21Й-1; матеріально-технічний склад літ.Ф; будівля НМРСУ зі складом літ.Ц; мийка спецмашин літ.Ч; контрольно пропускний пункт літ.Щ; будівля, шламонасосної станції №2 літ.Я; вольери літ.101-1; 61-1; 71-1; навіси літ.10Й-1; 11Й-1; 19Й-1; 201-1; 221-1; 22Й-1; 231-1; 24Й-1; 25Й-1; 26Й-1; 27Й-1; 31Й-1; 37Й-1; 55Й-1; 66Й-1; 69Й-1; 72Й-1; 76Й-1; 78Й-1; 97Й-1; 91-1; 30Й-1; 33Й-1; службові приміщення літ.111-1; 12Й-1; 13Й-1; 14Й-1; 15Й-1; 291-1; 301-1; 32Й-1; 45Й-1; 47Й-1; 41-1; 52Й-1; 56Й-1; 57Й-1; 58Й-1; 59Й-1; 51-1; 60Й-1; 65Й-1; 70Й-1; 71Й-1; 74Й-1; 86Й-1; 87Й-1; 81-1; 93Й-1; 95Й-1; 96Й-1; 99Й-1; ТП літ.121-1; 241-1; 311-1; 351-1; 35Й-1; 31-1; 88Й-1; 92Й-1; 94Й-1; КНС літ.141-1; 321-1; 90Й-1; баня літ.151-1; тарник літ.16Й-1; 3Й-1; бокс літ.17Й-1; тамбур літ.171-1; вагова літ.18Й-1; 28Й-1; корівник літ.11-1; вбиральня літ.1Й-1; 23Й-1; 39Й-1; 77Й-1; 89Й-1; Й-1; вбиральня-душ літ.20Й-1; пропускний пункт літ.211-1; 331-1; 361-1; бітумосховище літ.271-1; альтанка літ.21-1; дренажна насосна літ.371-1; артезвердловина літ.41Й-1; ПУ літ.50Й-1; 51Й-1; 53Й-1; склад мастил літ.54Й-1; 61Й-1; 98Й-1; кладова літ.5Й-1; 9Й-1; підстанція літ.64Й-1; установка ВТТВ літ.67Й; автоклави літ.68Й-1; зварювальний пост літ.6Й-1; 79Й-1; тракт подачі спекла літ.81Й-1; 82Й-1; 83Й-1; 84Й-1; станція піноутушнення літ.85Й-1; тверде покриття ІІІ - ХХ, ХХІІ; заощення І; ІІ; хвртка № 1, 10, 11, 23, 28, 46, 51, 52; силоси № 98-105; огорожа № 106, 107, 109, 125, 127, 132, 134, 135, 138, 143, 147, 15, 150, 158, 17, 24, 30, 4, 5, 50, 6, 64, 66, 68, 70, 73, 79, 80, 82, 85, 83, 116; підкрановий шлях №108; ворота 110, 115, 117, 118, 119, 12, 120-124, 130, 131, 133, 139, 14, 140, 141, 142, 148, 159, 16, 160, 18, 19, 2, 20, 21, 25, 26, 27, 43, 44, 48, 49, 53, 54, 65, 67, 69, 7, 71, 7274, 76, 77, 81, 84, 86, 87, 3; склад бокситу №111; майданчик для мийки спецмашин №112; пожежне водоймище №113, 22, 8; відкритий склад № 114, 126, 149, 156, 42, 47, 13; заправочна колонка № 128, 129; відстійник № 136, 137, 145, 151-155, 96; пішохідний перехід № 144, 97; резервуари №146, 157, 31, 32, 57-62, 75, 29; приямок №161; з/д колія №162-188; маяк №189; шламосховище №190; бак для збереження мазуту № 33-37, 39, 40; сходи №38; естакада для зливу мазуту №41; підкрановий шлях № 45, 63; димова труба № 55, 56; майданчик №78; градирні №88-95; резервуари ТМХ №9; установка БЕОІ ПГОУ №1 за№1000; установка БЕОІ ПГОУ №2 за №1001; установка БЕОІ ПГОУ №3 за №1002; авгостоянка ХХІ; споруда ліфтової шахти літ.18Н; вузол класифікації розв'язаної пульси літ.19Н (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 299244248101);

7) будівлі та споруди залізничнодорожного цеху: літ.«А», літ.«Б», літ.«В», літ.«Г», літ.«Д», літ.«З», літ.«И», споруди з №8-25, що розташовані за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 65 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 296093048101);

8) адміністративне приміщення загальною площею 530,9 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 275229648101);

9) нежитлове приміщення АТС загальною площею: 769.5 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 274828048101);

10) цех виробничо-технічної комплектації, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 46 та складається зі складових частин: будівля РММ, А загальною площею 574,6 кв. м; будівля РММ Б загальною площею 583,8 кв. м; склад В загальною площею 38,9 кв. м; склад лаків і фарб Г загальною площею 631,5 кв. м; склад арматури Д загальною площею 228,7 кв. м; арматурний цех Ж загальною площею 881,4 кв. м; майстерня скла З загальною площею 417,3 кв. м; душ К; навіс Л; прохідна М; комора Н; навіс О; вбиральня П; майданчик складування І; майданчик бетонний ІІ; огорожа №11; огорожа №12; басейн №13; пожежний водойом №14; огорожа №15; огорожа №16; ворота №17; ворота №18; залізнична колія №19; огорожа №20; ворота №5; огорожа №6; огорожа №7;

огорожа №8; ворота №9 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 249367848233); 11) нежитлове приміщення літ.А загальною площею 481 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, проспект Жовтневий, будинок 325/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 236737248101);

12) комплекс, Дніпро - Бузький морський порт, розташований за адресою: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Набережна, будинок 66, складові частини: Адміністративно - побутовий будинок А-4 загальною площею 3671,9 кв. м; санітарно-карантинний відділ Д загальною площею 295,1 кв. м; бокси, Ж загальною площею 307,7 кв. м; склад матеріалів ДБМП 3 загальною площею 1370,1 кв. м; вбиральня з підсобними приміщеннями Н1, загальною площею 75,2 кв. м; натяжка Д1 загальною площею 95,3 кв. м; прохідна К загальною площею 66,3 кв. м; КНС№2 К1 загальною площею 75,6 кв. м; електрощитова, Л1 загальною площею 27,0 кв. м; Ангар №2 Н загальною площею 537,8 кв. м; склад закритого зберігання Е загальною площею 34,0 кв. м; сепараторна Е1 загальною площею 6,9 кв. м; ангар №1 Л загальною площею 537,8 кв. м; ангар №3 М загальною площею 537,8 кв. м; КНС№1 М1 загальною площею 74,1 кв. м; трансформаторна підстанція П1 загальною площею 169,6 кв. м; вбиральня з підсобними приміщеннями О1 загальною площею 165,1 кв. м; склад ОП загальною площею 1125,1 кв. м, прохідна П загальною площею 15,8 кв. м; вагова, Ж {1}; прохідна Р загальною площею 118,1 кв. м; заливочна Т загальною площею 75,9 кв. м; трансформаторна Т1; насосна станція Ц загальною площею 728,0 кв. м; ТП№1 Ї загальною площею 61,5 кв. м; рудостанція Ю загальною площею 1501,5 кв. м; вбиральня з підсобними приміщеннями Я загальною площею 173,8 кв. м; насосна У{1}; трансформаторна Г{1}; склад кисню Д{2}; склад пропана Д{3}; насосна У; вентиляційна Ц; заправка В1 загальною площею 51,8 кв. м; МТС Г загальною площею 1389,6 кв. м; їдальня Б загальною площею 519,6 кв. м; механічна майстерня В-2 загальною площею 3181,1 кв. м; електрощитова Б; ворота №100, №108, №128, №130; ворота №137, №142, №143, №148, №155, №156, №157, №18, №20, №27, №32, №33, №34 №37, №38, №42, №46, №51, №53, №55, №67, №92, №93, №96, №98; водоймище №101; огорожа №102, №103, №105, №111; огорожа №115, №117, №127, №129, №145, №149, №21, №24, №28, №29, №35, №36, №40, №41, №43, №49, №50, №54, №68; хвіртка №112, №113, №116, №138; хвіртка №146, №19, №25, №47, №95; колодязь №114, 123, 124, 125, 126; колодязь №150; автошляхи всередині об'єкта, № 107, 109, 118, 167, 39; бак № 131, 132, 133, 134, 135; бак № 136, 144; внутрішні об'їзні дороги №170, 171, 48, 64; з'єднувач залізничного полотна №181; під'їзні дороги до території №191; захисна споруда цивільної оборони №52614 О загальною площею 247,9 кв. м; підкрановий шлях № 121, 122, залізничні шляхи до КГХ №94; вишка №154, №30, №31; причал №163, 164; шляхи від залізниці до порту на території заводу №190; автошлях №180, 120; естакада №44; залізнична колія №166; відстійник №81; залізничний шлях № 97, 99, 83; площадка № 106, 71; яма, № 55, 22, 23, 26, 45, 48; яма № 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 69, 70, 72, 73, 74, 75, 78, 79, 82, 84, 85, 86, 87; площадка для прийому бокситів №187 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 174790948101);

13) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 7,9 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4, 5 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1666, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 50 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17842648233);

14) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4, 5 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1665, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Буцана, будинок 49 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17814048233);

15) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4, 5 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1664, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл.,

Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Бушана, будинок 48 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17792848233);

16) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 8,4 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1663, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Бушана, будинок 47 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17771148233);

17) наземний павільйон з артезіанською свердловиною, загальною площею 9,4 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1662, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Бушана, будинок 46 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17747848233);

18) наземний павільйон з артезіанською свердловиною, загальною площею 8 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1661, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Бушана, будинок 45 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17724248233);

19) наземний павільйон з артезіанською свердловиною, загальною площею 7,3 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1660, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Бушана, будинок 44 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17700748233);

20) наземний павільйон з артезіанською свердловиною загальною площею 7,1 кв. м, що складається: літ. А - наземний павільйон з артезіанською свердловиною з господарськими спорудами та огорожами № 1, 2, 3, 4 та розташована на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:01:000:1659, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,09, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Бушана, будинок 43 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 17656048233);

21) виробничий об'єкт, що складається з: прохідна за літ. А-1 загальною площею 77,2 кв. м, допоміжно-побудовий корпус за літ. Б-2 загальною площею 1041,3 кв. м, склад ПІММ за літ. В, навіс за літ. Г, септик 10, розподільча дамба 11, розподільча дамба 12, службовий місток 13, північно-західна водовідвідна зона 14, чаша шламосховища 15, чаша шламосховища 16, північно-східна водовідвідна зона 17, нагінний канал №18, акумулюючий став 19, аварійний скид 20, патрульна автодорога 21, водозливний колодязь №22, водозливний колодязь 23, напуск №3, 24, напуск №4, 25, нагінний канал №26, ворота 27, огорожа 28, первинна дамба 29, розподільча стіна акумулюючого ставу 3, водозливний колодязь № 30, ємкість 38, ємкість 39, напуск №2,4, підпірна стіна 40, ставок випаровувач 41, покриття 42, напуск № 1, 5, під'їзна дамба №6, під'їзна дамба №7, під'їзна дамба № 8, первина дамба 9, відмостка 1, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 4823380600:03:000:0001, цільове призначення: для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа 150,0366 га, адреса: Миколаївська обл., Вітовський р., с. Галицинове, вулиця Степова, будинок 1/1 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 11551048233);

22) адміністративне приміщення, яке в цілому складається з приміщень I-го поверху №34-70 загальною площею 657,00 кв. м, приміщень підвалу з №1-15 площею 321,00 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м. Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А (реєстраційний номер майна 8476389);



- 23) нежитлове приміщення АТС, в цілому складається з приміщень №16-33, загальною площею 187,50 кв. м, розташоване за адресою: Миколаївська обл., м Миколаїв, вулиця Артема, будинок 62А (реєстраційний номер майна 8475243);
- 24) нежиле приміщення, каналізаційна насосна станція №2, загальною площею 311,00 кв. м розташоване за адресою: Миколаївська обл., Очаківський р., с. Чорноморка, вулиця Костенка, будинок 1/1 (реєстраційний номер майна 8207460).
- 25) нежитлову будівлю «С» - нарядна загальною площею 65,8 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1024026059215);
- 26) нежитлову будівлю «Б»- корпус дроблення з галереєю № 1, 2, 12 та насосною – «Ф» загальною площею 1437 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019610459215);
- 27) нежитлову будівлю «А-2» - будівля АПК з уборною – «У» загальною площею 1044,7 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019554559215);
- 28) нежитлову будівлю «Г» - відділ збагачення загальною площею: 68,1 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019482859215);
- 29) нежитлову будівлю «Д» - тепловозне депо з залізничною колією загальною площею 80,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019401359215);
- 30) нежитлову будівлю «Л» - майстерня з навісами «Ч», «Ц» загальною площею 311,3 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019298059215);
- 31) нежитлову будівлю «В» - корпус сортування з галереєю №3-10 загальною площею: 2644,6 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019210559215);
- 32) нежитлову будівлю «К» - зварювальна загальною площею 32,1 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019134659215);
- 33) нежитлову будівлю «И» - кузня з насосною – «Ш» загальною площею 139,4 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019131759215);
- 34) нежитлову будівлю «Ж» - гараж загальною площею 556,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019127859215);
- 35) нежитлову будівлю «Е» - майстерня загальною площею 267,8 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019124259215);
- 36) нежитлову будівлю «М» - склад загальною площею 418,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1019121659215);
- 37) нежитлову будівлю «О» - заправна загальною площею 16,6 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018896259215);
- 38) нежитлову будівлю «Т» - прохідна загальною площею 11,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018834959215);
- 39) нежитлову будівлю «Р» - склад загальною площею 1228 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018643159215);
- 40) нежитлову будівлю «П» - ангар загальною площею 429,6, кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018555159215);
- 41) нежитлову будівлю «Н-2» - трансформаторна з навісом-Х загальною площею 141,4 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18а (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1018414259215);
- 42) нежитлову будівлю «Б» - склад-ВР №1 загальною площею 77,7 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 18б (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017956859215);

- 43) нежитлову будівлю «Д» - насосна, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017953059215);
- 44) нежитлову будівлю «Г» - склад ВР №3 загальною площею 75,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017947159215);
- 45) нежитлову будівлю «А» - караульне приміщення та огорожа №1-3 загальною площею 41,3 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017928959215);
- 46) нежитлову будівлю «В» - склад ВР №2 загальною площею 28,2 кв. м, розташована за адресою: Сумська обл., Глухівський р., с. Баничі, вулиця Заводська, будинок 186 (реєстраційний номер об'єкта нерухомого майна 1017941759000).
- 47) мотоцикл КМЗ ДНЕПР 300, номер BE0499AA, Vin код Y0030000020000534;
- 48) мікроавтобус ГАЗ 32213, номер BE0641AA, Vin код Y7F270544Y0000589;
- 49) пікап вантажний MITSUBISHI L 200, номер BE0794BK, Vin код MMCJNKB40FDZ00835;
- 50) напівпричіп СЗАП 9327, номер BE1059XX, Vin код X1W932700Y0001044;
- 51) TOYOTA CAMRY, номер BE1900BO, Vin код JTNBF4FKX03031967;
- 52) TOYOTA CAMRY, номер BE1929BO, Vin код JTNBF4FK703031943;
- 53) TOYOTA CAMRY, номер BE1939BO, Vin код JTNBF4FK103031159;
- 54) TOYOTA CAMRY, номер BE1949BO, Vin код JTNBF4FK003031962;
- 55) фургон ГАЗ 66, номер BE2166BM, Vin код XTH006611L0623192;
- 56) паливозаправник МАЗ 5337, номер BE2167BM, Vin код Y3M533700Y0037631;
- 57) КАМАЗ 53213, номер BE2169BM, Vin код XTC53213CY2137511;
- 58) МАЗ 5550B3-480-012, номер BE2300AO, Vin код Y3M5550B3F0000367;
- 59) AVIA 31, номер BE2895AB, Vin код TNA310000S0002321;
- 60) КАМАЗ 55111, номер BE2896AB, Vin код XTC551110R2073892;
- 61) КАМАЗ 53213, номер BE2897AB, Vin код XTC532130M0031963;
- 62) ЗИЛ 4331, номер BE2898AB, Vin код XTZ433100P0023813;
- 63) ГАЗ 3307, номер BE2899AB, Vin код XTH330700L1377434;
- 64) TOYOTA CAMRY, номер BE3684AM, Vin код JTNBK40K903014761;
- 65) УАЗ 390945, номер BE3696AX, Vin код ХТТ39094590475721;
- 66) УАЗ 390945, номер BE3697AX, Vin код ХТТ39094590475688;
- 67) УАЗ 390945, номер BE3698AX, Vin код ХТТ39094590475710;
- 68) КАМАЗ 4326, номер BE4194AB, Vin код XTC43260C42230950;
- 69) ВАЗ 2131, номер BE5193BA, Vin код ХТА21310010025422;
- 70) ЗИЛ 5301BO, номер BE5620AI, Vin код XTZ5301B020062557;
- 71) ЗИЛ 5301AO, номер BE6613BI, Vin код XTZ5301A020062622;
- 72) ЗИЛ 433362, номер BE6664AX, Vin код XTZ43336223462299;
- 73) МАЗ 103462, номер BE7369AA, Vin код Y3M103462B0004477;
- 74) МАЗ 103462, номер BE7372AA, Vin код Y3M103462B0004478;
- 75) БОГДАН А-20110, номер BE7520AA, Vin код Y6LA20110BL100001;
- 76) ЗИЛ 4331, номер BE7593AA, Vin код XTZ433100P0025273;
- 77) КАМАЗ 55111, номер BE7873AA, Vin код XTC551110N2023382;
- 78) АС АС-G 32214ШМДВ, номер BE8946AT, Vin код Y6HG24VH090011348;
- 79) КАМАЗ 65115, номер BE9024BK, Vin код XTC651153D1287516;
- 80) МАЗ 5337, номер BE9131AA, Vin код XTM533700P0018612;
- 81) КАМАЗ 53212, номер BE9134AA, Vin код XTC532120S1076882;
- 82) КАМАЗ 65115, номер BE9369BK, Vin код XTC651153C1240837;
- 83) УАЗ 3303, номер BE9807AA, Vin код ХТТ330300P0233807;
- 84) ГАЗ 33021, номер BE9838AA, Vin код Y6C330210Y0002014;
- 85) КАМАЗ 54115, номер BE9852AA, Vin код XTC541150Y2129621;
- 86) КАМАЗ 55111, номер BE9853AA, Vin код X1F55111CY0003148;
- 87) КАМАЗ 55111, номер BE9854AA, Vin код X1F55111CY0003150;
- 88) КАМАЗ 55111, номер BE9855AA, Vin код XTC55111CY2131485;
- 89) ЗИЛ 131A, номер BE9871AA, Vin код XTZ131A0090360124;
- 90) автотранспорту САТ-950G, 2004 р.в., заводський номер AYL0185, свідоцтво про реєстрацію МК 7 від 08.02.2005, номерний знак МК Т1373;
- 91) компресор ПКСД 5.25, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 8 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0181;
- 92) причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 9 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0380;

- 93) полуприцеп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 10 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0372;
- 94) полуприцеп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 11 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0373;
- 95) полуприцеп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 12 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0374;
- 96) полуприцеп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 13 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0375;
- 97) полуприцеп г/п 20т, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 14 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0376;
- 98) причеп Ролл-трейлер 100т, 2002 р.в., заводський номер 1369, свідоцтво про реєстрацію МК 15 від 08.02.2005, номерний знак МК Т1374;
- 99) погрузчик ТО-30А, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 16 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0367;
- 100) компресор ПКСД-5,25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 18 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0378;
- 101) погрузчик УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85001/01, свідоцтво про реєстрацію МК 19 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0787;
- 102) погрузчик УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85002/01, свідоцтво про реєстрацію МК 20 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0786;
- 103) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85003/01, свідоцтво про реєстрацію МК 21 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0790;
- 104) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85004/01, свідоцтво про реєстрацію МК 22 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0788;
- 105) навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85005/01, свідоцтво про реєстрацію МК 23 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0789;
- 106) навантажувач УНЦ-201, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 24 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0365;
- 107) навантажувач УНЦ-061, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 26 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0575;
- 108) навантажувач УНЦ-200, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 27 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0369;
- 109) трактор ЮМЗ-6, 1979 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 28 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0174;
- 110) автомобільна цистерна ГАЗ-53, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 29 від 08.02.2005, номерний знак МК Т1193;
- 111) ел. мех. підйомник АПЛУ-12, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 30 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0639;
- 112) ел. мех. підйомник АПЛУ-12, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 31 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0380;
- 113) навантажувач 40814, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 32 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0379;
- 114) навантажувач 743В, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 33 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0370;
- 115) навантажувач BOSS-3.0, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 34 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0177;
- 116) навантажувач BOSSNH16D, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 35 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0178;
- 117) бульдозер Т-130, 1988 р.в., заводський номер 17668, свідоцтво про реєстрацію МК 36 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0360;
- 118) гягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер 46063, свідоцтво про реєстрацію МК 37 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0179;
- 119) бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100249, свідоцтво про реєстрацію МК 38 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0169;
- 120) трактор ДТ-75, 1988 р.в., заводський номер 971336, свідоцтво про реєстрацію МК 50 від 11.02.2005, номерний знак МК Т0173;
- 121) гягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 51 від 09.02.2005, номерний знак МК Т0180;
- 122) бульдозер Т-170, 1998 р.в., заводський номер 64057, свідоцтво про реєстрацію МК 53 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0641;
- 123) бульдозер Т-130, 1986 р.в., заводський номер 175121, свідоцтво про реєстрацію МК 54 від

08.02.2005, номерний знак МК Т0170;

124)бульдозер Т-130, 1983 р.в., заводський номер 112982, свідоцтво про реєстрацію МК 55 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0361;

125)бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 99977, свідоцтво про реєстрацію МК 56 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0168;

126)бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100357, свідоцтво про реєстрацію МК 57 від 08.02.2005, номерний знак МК Т0172;

127)компресор ПКС-5.25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 58 від 09.02.2005, номерний знак МК Т1376;

128)причеп ППЦ-40, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 59 від 09.02.2005, номерний знак МК Т1375;

129)трактор Т 40м, 1991 р.в., заводський номер 327848, свідоцтво про реєстрацію МК 127 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1457;

130)причеп 2 ПТС 4, 1990 р.в., заводський номер 17812, свідоцтво про реєстрацію МК 128 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1460;

131)штабелер PPC SV-30, 1998 р.в., заводський номер 01250, свідоцтво про реєстрацію МК 130 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0761;

132)гідронавантажувач УНЦ-061, 1995 р.в., заводський номер 50358, свідоцтво про реєстрацію МК 131 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0407;

133)гідронавантажувач Бабкет 7436, 1993 р.в., заводський номер 509315763, свідоцтво про реєстрацію МК 132 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0625;

134)гідронавантажувач УНО-180, 1996 р.в., заводський номер 80002/96, свідоцтво про реєстрацію МК 133 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0543;

135)гідронавантажувач Бабкет 7436, 1992 р.в., заводський номер 509315812, свідоцтво про реєстрацію МК 134 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0643;

136)гідронавантажувач УНЦ-061, 2003 р.в., заводський номер 50012, свідоцтво про реєстрацію МК 135 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1314;

137)гідронавантажувач УНЦ-061, 1995 р.в., заводський номер 50357, свідоцтво про реєстрацію МК 136 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0408;

138)гідронавантажувач УНЦ-061, 1995 р.в., заводський номер 084813, свідоцтво про реєстрацію МК 138 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0406;

139)трактор Т-25А, 1980 р.в., заводський номер 226908, свідоцтво про реєстрацію МК 139 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0394;

140)екскаватор ЕО-5116-1, 2001 р.в., заводський номер 339, свідоцтво про реєстрацію МК 142 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0858;

141)бульдозер СПВ-29В, 1993 р.в., заводський номер 122577, свідоцтво про реєстрацію МК 144 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0857;

142)гідронавантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006165, свідоцтво про реєстрацію МК 145 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1456;

143)гідронавантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006167, свідоцтво про реєстрацію МК 146 від 19.09.2005, номерний знак МК Т1455;

144)навантажувач ковшовий САТ-950G, 2005 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 173 від 14.11.2005, номерний знак МК Т1523;

145)електрокар ЕП-011.2, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 305 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0422;

146)електрокар ЕП-0112, 1993 р.в., заводський номер 4715, свідоцтво про реєстрацію МК 306 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0419;

147)електрокар ЕП-0112, 1993 р.в., заводський номер 187, свідоцтво про реєстрацію МК 307 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0417;

148)електрокар ЕП-011.2, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 308 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0420;

149)електрокар ЕП-0062ПБ, 2000 р.в., заводський номер 21066, свідоцтво про реєстрацію МК 309 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0846;

150)електрокар ЕП-006, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 310 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0909;

151)електрокар ЕП-006 2ПБ, 2001 р.в., заводський номер 21069, свідоцтво про реєстрацію МК 311 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0847;

152)електрокар ЕП-011, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 312 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0423;

153)електрокар ЕП-011.2А, заводський номер 427, свідоцтво про реєстрацію МК 313 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0418;

154)електрокар ЕП-006.2, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 314 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0908;

155)електрокар ЕП-011.2, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 315 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0421;

156)електрокар ЕП-011.2, 1993 р.в., заводський номер 142, свідоцтво про реєстрацію МК 316 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0391

157)електрокар ЕП-11, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 317 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0424;

158)навантажувач ЦНУ-060, 1989 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 319 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0404;

159)навантажувач ДВ-179233.20, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 320 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0415;

160)навантажувач ДВ-1661-33, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 321 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0896;

161)навантажувач Балканкар, 1995 р.в., заводський номер 950091, свідоцтво про реєстрацію МК 322 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0635;

162)навантажувач 40814, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 323 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0897;

163)навантажувач ДВ-1792-33, 1995 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 324 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0400;

164)навантажувач Детван, 2000 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 325 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0845;

165)трактор ЮМЗ-6КЛ, 1995 р.в., заводський номер 441341, свідоцтво про реєстрацію МК 329 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0386;

166)причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 330 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0434;

167)причеп 2 ПТС-4, 1995 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 332 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0439;

168)причеп 2 ПТС-4, заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 333 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0438;

169)причеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 334 від 04.04.2006, номерний знак МК Т0432;

170)Белаз-7540 самоскид, 1997 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 352 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0791;

171)автокран АТМ-1/00/2, 2003 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 353 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1098;

172)Белаз-7540 самоскид, 1997 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 354 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0792;

173)Белаз-7522 самоскид, 1990 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 355 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1304;

174)навантажувач ДВ 1732.33.20, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 356 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0628;

175)зваровальний агрегат А ДД, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 357 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0440;

176)Белаз-7540 самоскид, 1997 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 358 від 18.08.2005, номерний знак МК Т0793;

177)Белаз-7540 самоскид, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 359 від 18.08.2005, номерний знак МК Т1305;

178)навантажувач ДВ 1792-33, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 462 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0630;

179)навантажувач ДВ 1661-33, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 463 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0632;

180)навантажувач ДВ 1784-33, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 464 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0633;

181)навантажувач ДВ-1621, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 465 від 04.08.2005, номерний знак МК Т0638;

182)електронавантажувач ППС, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 466 від 04.08.2005, номерний знак МК Т1223;

183)електронавантажувач ППС, 2001 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 467 від 04.08.2005, номерний знак МК Т1224;

184)ел. Кара ЕП-011, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 468 від

04.08.2005, номерний знак МК Т0687;

185)гідронавантажувач УНО-180, 1996 р.в., заводський номер 96, свідоцтво про реєстрацію МК 742 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0543;

186)екскаватор ЕО-5116-1, 2001 р.в., заводський номер 339, свідоцтво про реєстрацію МК 744 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0858;

187)бульдозер СПВ-29В, 1993 р.в., заводський номер 122577, свідоцтво про реєстрацію МК 746 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0857;

188)штабелер РРС SV-30, 1998 р.в., заводський номер 01250, свідоцтво про реєстрацію МК 747 від 04.06.2007, номерний знак МК Т0761;

189)навантажувач 40814, 1993 р.в., заводський номер б/н, дата техогляду 26.03.2007, свідоцтво про реєстрацію МК 755 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0379;

190)навантажувач 743В, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 756 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0370;

191)навантажувач BOSS-3.0, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 758 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0177;

192)гягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер 46063, свідоцтво про реєстрацію МК 759 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0179;

193)гягач ТР-160, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 760 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0180;

194)автонавантажувач САТ-950G, 2004 р.в., заводський номер АYL01805, свідоцтво про реєстрацію МК 761 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1373;

195)ел. мех. підйомник Вишка АПЛУ-12, 1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 762 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0380;

196)моторолер Муравей, 1987 р.в., заводський номер 172122, свідоцтво про реєстрацію МК 763 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0183;

197)трактор ЮМЗ-6, 1979 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 764 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0174;

198)трактор ДТ-75, 1988 р.в., заводський номер 971336, свідоцтво про реєстрацію МК 765 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0173;

199)бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100357, свідоцтво про реєстрацію МК 766 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0172;

200)бульдозер Т-170, 1998 р.в., заводський номер 64057, свідоцтво про реєстрацію МК 769 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0641;

201)ГАЗ-53, 1996 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 771 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1193;

202)зварювальний агрегат АДП-4002, 2002 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 772 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1192;

203)компресор ПКС-5.25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 773 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1376;

204)компресор ТИСД-5.25, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 774 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0378;

205)компресор ПКСД-5.25, 1992 р.в., заводський номер 27003, свідоцтво про реєстрацію МК 775 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0181;

206)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85002/01, свідоцтво про реєстрацію МК 776 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0786;

207)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85001/01, свідоцтво про реєстрацію МК 777 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0787;

208)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85004/01, свідоцтво про реєстрацію МК 778 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0788;

209)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85005/01, свідоцтво про реєстрацію МК 779 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0789;

210)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85003/01, свідоцтво про реєстрацію МК 780 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0790;

211)навантажувач ТО-30А, 1991 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 781 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0367;

212)навантажувач УНЦ-061, 1996 р.в., заводський номер 00155, свідоцтво про реєстрацію МК 782 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0575;

213)навантажувач УНЦ-200, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 783 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0369;

214)навантажувач УНЦ-201, 1994 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 784 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0365;

215)прицеп Роллтрейлер-ІООт, 2002 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 785 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1374;  
216)прицеп ПТС-6, 1992 р.в., заводський номер 0435, свідоцтво про реєстрацію МК 786 від 11.06.2007, номерний знак МКТ0380;  
217)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000001, свідоцтво про реєстрацію МК 787 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0372;  
218)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000002, свідоцтво про реєстрацію МК 788 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0373;  
219)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000003, свідоцтво про реєстрацію МК 789 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0374;  
220)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000004, свідоцтво про реєстрацію МК 790 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0375;  
221)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000005, свідоцтво про реєстрацію МК 791 від 11.06.2007, номерний знак МК Т0376;  
222)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 792 від 11.06.2007, номерний знак МК Т1375;  
223)бульдозер Т-170, 1991 р.в., заводський номер 100249, свідоцтво про реєстрацію МК 801 від 25.06.2007, номерний знак МК Т0169;  
224)бульдозер Б10МБ, заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію МК 1287 від 27.03.2009, номерний знак Т2344;  
225)екскаватор ЕТ-26-30, 2008 р.в., заводський номер 35, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000041 від 25.06.2010, номерний знак ВЕ Т00040;  
226)навантажувач Bobcat-743В, 1993 р.в., заводський номер 188, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000359 від 26.12.2011, номерний знак ВЕ Т00351;  
227)розпушувач, 2011 р.в., заводський номер ММ-10, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000410 від 02.02.2012, номерний знак ВЕ Т00401;  
228)екскаватор ЕК-18-20, 2013 р.в., заводський номер 0177, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000725 від 02.12.2013, номерний знак ВЕ Т00708;  
229)бульдозер Б11Б.6000-В6Н1, 2014 р.в., заводський номер 46488, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000948 від 01.07.2015, номерний знак ВЕ Т00928;  
230)фронтальний навантажувач HYUNDAI HL 770-95, 2015 р.в., заводський номер ННКМЛК05ЕF0000497, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000025 від 29.12.2015, номерний знак ВЕ Т00982;  
231)трактор Беларус-82.1, 2015 р.в., заводський номер 82006758, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000067 від 31.03.2016, номерний знак ВЕ Т01022;  
232)трактор Беларус 35225, 2015 р.в., заводський номер 35220001, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000081 від 04.04.2016, номерний знак ВЕ Т01036;  
233)навантажувач Bobcat S 530, 2015 р.в., заводський номер AZN712514, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000132 від 09.06.2016, номерний знак ВЕ Т01085;  
234)автокран Liebherr LTM1100, 2003 р.в., заводський номер W0957500030105288, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000144 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01097;  
235)самосвал Белаз-7540, 1997 р.в., заводський номер 20588, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000145 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01098;  
236)погрузчик ДВ-1784-33, 1992 р.в., заводський номер 39107 свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000146 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01099;  
237)навантажувач ДВ-1792-33, 1996 р.в., заводський номер 594999, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000147 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01100;  
238)самосвал Белаз-7540, 1997 р.в., заводський номер 20536, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000148 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01101;  
239)самосвал Белаз-7540, 1997 р.в., заводський номер 20645, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000149 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01102;  
240)ел. погрузчик ППС АВ 153, 2001 р.в., заводський номер 991, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000150 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01103;  
241)автоцистерна КАМАЗ-53213 КО-507, 2000 р.в., заводський номер 2126753, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000152 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01104;  
242)прицеп 2ПТС4, 1990 р.в., заводський номер 17812, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000154 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01105;  
243)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85001\01, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000155 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01106;  
244)ел. мех. підйомник АППУ-12,1992 р.в., заводський номер б/н, свідоцтво про реєстрацію ВЕ 000156 від 13.07.2016, номерний знак ВЕ Т01107;

245)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85005\01, свідоцтво про реєстрацію BE 000157 від 13.07.2016, номерний знак BE T01108;

246)навантажувач УНО-180, 2001 р.в., заводський номер 85004\01, свідоцтво про реєстрацію BE 000158 від 20.07.2016, номерний знак BE T01109;

247)навантажувач Caterpillar 950G, 2005 р.в., заводський номер AYL02456, свідоцтво про реєстрацію BE 000159 від 20.07.2016, номерний знак BE T01110;

248)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000001, свідоцтво про реєстрацію BE 000160 від 20.07.2016, номерний знак BE T01111;

249)прицеп ППЦ, 1993 р.в., заводський номер 000002, свідоцтво про реєстрацію BE 000161 від 20.07.2016, номерний знак BE T01112;

250)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000005, свідоцтво про реєстрацію BE 000162 від 20.07.2016, номерний знак BE T01113;

251)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000004, свідоцтво про реєстрацію BE 000163 від 20.07.2016, номерний знак BE T01114;

252)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер 000003, свідоцтво про реєстрацію BE 000164 від 20.07.2016, номерний знак BE T01115;

253)прицеп ППЦ-20, 1993 р.в., заводський номер блн, свідоцтво про реєстрацію BE 000165 від 20.07.2016, номерний знак BE T01116;

254)фронтальний навантажувач HYUNDAI HL770-95, 2015 р.в., заводський номер ННКНЛK05EF0000497, свідоцтво про реєстрацію BE 000166 від 20.07.2016, номерний знак BE T01117;

255)навантажувач УНЦ-061, 1996 р.в., заводський номер 00155, свідоцтво про реєстрацію BE 000167 від 20.07.2016, номерний знак BE T01118;

256)зварювальний агрегат АДД-4002, 2002 р.в., заводський номер блн, свідоцтво про реєстрацію BE 000168 від 20.07.2016, номерний знак BE T01119;

257)гягач TP-160, 1993 р.в., заводський номер блн, свідоцтво про реєстрацію BE 000170 від 20.07.2016, номерний знак BE T01121;

258)гягач TP-160, 1993 р.в., заводський номер 46063, свідоцтво про реєстрацію BE 000171 від 20.07.2016, номерний знак BE T01122;

259)прицеп Роллтрейлер-100т, 2002 р.в., заводський номер блн, свідоцтво про реєстрацію BE 000174 від 20.07.2016, номерний знак BE T01125;

260)навантажувач BOSS-3.0, 1993 р.в., заводський номер блн, свідоцтво про реєстрацію BE 000175 від 20.07.2016, номерний знак BE T01126;

261)автонавантажувач CAT-950G, 2004 р.в., заводський номер AYL01805 свідоцтво про реєстрацію BE 000176 від 20.07.2016, номерний знак BE T01127;

262)компресор ПКСД 5.25, 1992 р.в., заводський номер 27003, свідоцтво про реєстрацію BE 000177 від 20.07.2016, номерний знак BE T01128;

263)техніка, 2016 р.в., заводський номер ММ17, свідоцтво про реєстрацію BE 000251 від 13.12.2016, номерний знак BE T01193;

264)навантажувач Bobcat 743 B, 1993 р.в., заводський номер 509315763, свідоцтво про реєстрацію BE 000276 від 11.01.2017, номерний знак BE T0625МК;

265)навантажувач Bobcat 743 B, 1992 р.в., заводський номер 509315812, свідоцтво про реєстрацію BE 000277 від 11.01.2017, номерний знак BE T0643МК;

266)навантажувач Bobcat 753 G, 2000 р.в., заводський номер 5158-36151, свідоцтво про реєстрацію BE 000278 від 11.01.2017, номерний знак BE T0838МК;

267)навантажувач UNC-061, 1995 р.в., заводський номер 50357, свідоцтво про реєстрацію BE 000279 від 11.01.2017, номерний знак BE T0408МК;

268)навантажувач UNC-061, 2003 р.в., заводський номер 50012, свідоцтво про реєстрацію BE 000280 від 11.01.2017, номерний знак BE T1314МК;

269)навантажувач Bobcat S 175, 2012 р.в., заводський номер A8M471751, свідоцтво про реєстрацію BE 000281 від 11.01.2017, номерний знак BE T00707;

270)навантажувач Bobcat S 175, 2011 р.в., заводський номер A8M470440, свідоцтво про реєстрацію BE 000282 від 11.01.2017, номерний знак BE T00237;

271)навантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006167, свідоцтво про реєстрацію BE 000283 від 11.01.2017, номерний знак BE T1455МК;

272)навантажувач МКСМ-800, 2005 р.в., заводський номер 006165, свідоцтво про реєстрацію BE 000284 від 11.01.2017, номерний знак BE T1456МК;

273)фронтальний навантажувач Hyundai HL 7709S, 2016 р.в., заводський номер ННКНЛK05AE0000626, свідоцтво про реєстрацію BE 000375 від 24.02.2017, номерний знак BE T01287;

274)електронавантажувач ППС АВ 200, 2001 р.в., заводський номер 992, свідоцтво про



реєстрацію BE 000466 від 31.08.2017, номерний знак BE T01376;

275)електронавантажувач EP.634.30.2x2, 2017 р.в., заводський номер 21705052E, свідоцтво про реєстрацію BE 000470 від 18.09.2017, номерний знак BE T01380;

276)електронавантажувач ДВ1792.30.2МС, 2017 р.в., заводський номер 21705053, свідоцтво про реєстрацію BE 000471 від 18.09.2017, номерний знак BE T01381;

277)мотовоз маневровий ММТ-3 на базі трактора ХТА-300, 2017 р.в., заводський номер 010 (12061), свідоцтво про реєстрацію BE 000576 від 12.02.2018, номерний знак BE T01470;

278)фронтальний навантажувач BOBCAT S530, 2019 р.в., заводський номер AZN612088, свідоцтво про реєстрацію BE 000902 від 17.03.2020, номерний знак BE T01772;

279)фронтальний навантажувач BOBCAT S450, 2019 р.в., заводський номер BIE620589, свідоцтво про реєстрацію BE 000903 від 17.03.2020, номерний знак BE T01773;

280)гідралічний гусеничний екскаватор HYUNDAI R220LC-9S LR, 2019 р.в., заводський номер ННKHZ614TK000E725, свідоцтво про реєстрацію BE 000904 від 17.03.2020, номерний знак BE T01774;

281)колісний навантажувач з телескопічною стрілою BOBCAT TL 30.70, 2019 р.в., заводський номер B4AZ15102, свідоцтво про реєстрацію BE 001119 від 19.10.2021, номерний знак BE T01965;

282)колісний одноковшовий фронтальний міні-навантажувач BOBCAT S530, 2021 р.в., заводський номер B42813430, свідоцтво про реєстрацію BE 001120 від 19.10.2021, номерний знак BE T01966;

283)трактор колісний Беларус-3522, 2021 р.в., заводський номер 35220034, свідоцтво про реєстрацію BE 001133 від 12.11.2021, номерний знак BE T01979;

284)електровізок платформний, марка ЕП 006.2, 2019 р.в., ідентифікаційний номер 441905, номер двигуна 743700, BE 000863, дата видачі 06.11.2019, BE T01740;

285)візок електричний платформний, марка ЕП 006.4, 2017р.в., ідентифікаційний номер 586370860, номер двигуна 448412, BE 000940, дата видачі 09.10.2020, BE T01807;

286)мінінавантажувач фронтальний колісний одноковшовий, марка Bobcat S450, 2019 р.в., ідентифікаційний номер BIE620826, номер двигуна 7KH1962, BE 001115, дата видачі 12.10.2021, BE T01961;

287)причіп, марка: 2ПТС4, заводський номер: 0002481, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020260;

288)трактор колісний, марка: ЮМЗ-6, заводський номер: 789441, рік випуску: 1992, свідоцтво: EE020251;

289)трактор колісний, марка: МТЗ-80, заводський номер: 920041, рік випуску: 1993, свідоцтво: EE020264;

290)трактор колісний, марка: МТЗ-82.1, заводський номер: 08033091, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020249;

291)трактор колісний, марка: Т-40, заводський номер: 375333, рік випуску: 1992, свідоцтво: EE020252;

292)причіп, марка: 2ПТС6, заводський номер: 1754, рік випуску: 1992, свідоцтво: EE020262;

293)трактор колісний, марка: ЮМЗ-6АКЛ, заводський номер: 834433, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020250;

294)навантажувач, марка: L-34, заводський номер: 20243, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020256;

295)навантажувач, марка: L-34, заводський номер: 20232, рік випуску: 2000, свідоцтво: EE020255;

296)навантажувач, марка: SD300N, заводський номер: DXCCWLCDA H0010570, рік випуску: 2017, свідоцтво: OM004157;

297)навантажувач SD300N, заводський номер: DXCCWLCDEL 0020285, рік випуску: 2020, свідоцтво: OM084994;

298)нежитлову будівлю, блок хозприміщень літ. Б, що знаходиться за адресою: Автономна Республіка Крим, м. Ялта, м. Алушка, вул. Фрунзе М.Ф., будинок 19-А, загальною площею 96,2 кв.м.

299)100 % статутного капіталу ТОВ «Глухівський кар'єр кварцитів» (код ЄДРПОУ 14015554);

300)100 % статутного капіталу ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003);

301)100 % статутного капіталу ТОВ «Компанія «Алюміній України» (код ЄДРПОУ 30348178);

302)100 % статутного капіталу ТОВ «Гуардон України» (код ЄДРПОУ 33144806);

303)100 % статутного капіталу ТОВ «Сервісний центр «Металург» (код ЄДРПОУ: 32654880);

304)100 % статутного капіталу ТОВ «Час IT» (код ЄДРПОУ: 34375844);

305)99 % статутного капіталу ТОВ «Охорона МГЗ» (код ЄДРПОУ: 33896836);

- 306)100 % статутного капіталу ТОВ «Центр обліку Миколаїв» (код ЄДРПОУ: 34319397);  
307)100 % статутного капіталу Миколаївський благодійний фонд «Центр соціальних програм» (код ЄДРПОУ: 33250256);  
308)100 % статутного капіталу ТОВ «Запоріжжяліномінторг»  
309)29,5363 % акцій АТ «Запорізький виробничий алюмінієвий комбінат» (код ЄДРПОУ: 00194122);  
310)100 % акцій ПрАТ «Хустський кар'єр»;  
311)100 % акцій ПрАТ «Жежелівський кар'єр»;  
312)грошові кошти у сумі 32 233 588,41 грн (тридцять два мільйони двісті тридцять три тисячі п'ятсот вісімдесят вісім гривень 41 копійка), що перебувають на балансі Казначейства на рахунку UA98899998035578900000110107, відкритого на ім'я Державної митної служби України (код ЄДРПОУ 43115923), та обліковуються як передплата ТОВ «Миколаївський глиноземний завод» (код ЄДРПОУ 33133003).
4. В іншій частині позову Міністерства юстиції України відмовити.  
5. Копія рішення не пізніше наступного дня після ухвалення надіслати позивачу та особам, щодо яких ставилося питання про застосування санкції, та опублікувати на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду (<https://hcac.court.gov.ua/>).  
6. Рішення суду в день набрання ним законної сили надіслати Кабінету Міністрів України для визначення суб'єкта, порядку та способу його виконання.  
7. Рішення набирає законної сили після закінчення строку подання апеляційної скарги всіма учасниками справи, якщо апеляційну скаргу не було подано. У разі подання апеляційної скарги, рішення, якщо його не скасовано, набирає законної сили після повернення апеляційної скарги, відмови у відкритті чи закриття апеляційного провадження або прийняття постанови судом апеляційної інстанції за наслідками апеляційного перегляду.  
8. Апеляційна скарга на рішення може бути подана до Апеляційної палати Вищого антикорупційного суду протягом п'яти днів з дня його проголошення. Особи, які не були присутні при проголошенні зазначеного рішення, мають право його оскаржити протягом п'яти днів із дня публікації рішення на офіційному веб-сайті Вищого антикорупційного суду.  
9. Судове рішення проголошено 16 лютого 2023 року.

**Головуючий суддя**

**Віра МИХАЙЛЕНКО**

**Судді:**

**Тимур ХАМЗІН**

**Сергій МОЙСАК**