

**DECISION**

December 12, 2023

Kyiv

The High Anti-Corruption Court composed of:  
Rapporteur Judge Moisak S.M.,  
Judges Mikhaïlenko V.V., Khamzina G.R.,  
having considered the materials in the case filed by the Ministry of Justice of Ukraine, located at: 01001, Kyiv, 13 Horodetskoho Street, identification code of the legal entity: 00015622, against  
**Volodymyr Volodymyrovych Lukyanenko,**  
**Volodymyr Matviyovych Lukyanenko,**

**Herman Oleksiyovych Tsoy,**

**Joint Stock Company "GMS GROUP,"** Primary State Registration Number 5087746036483, Taxpayer Identification Number (RF) 7708678325, address: 125047, Russian Federation, Moscow City, Chayanova Street, House 7,

**ESTABLISHED:**

On December 8, 2023, the Higher Anti-Corruption Court received a statement of claim from the Ministry of Justice of Ukraine against Lukyanenko V.V., Lukyanenko V.M., Tsoy H.O., and Joint Stock Company "GMS GROUP" (hereinafter - JSC "GMS GROUP") for the application of the sanction provided for by paragraph 1-1 of part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" and the recovery of assets for the state income.

After verifying the statement of claim and the materials attached to it for compliance with the requirements of Article 171 and Article 283-1 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine, the Court deems it necessary to open proceedings in the administrative case due to the following.

According to paragraph 2 of part 1 of Article 5 of the Law of Ukraine "On Sanctions," a statement regarding the application of the sanction provided for by paragraph 1-1 of part 1 of Article 4 of this Law is submitted to the court by the central executive authority responsible for implementing the state policy in the field of recovering assets of persons against whom sanctions have been applied, in the manner determined by Article 5-1 of this Law.

Paragraph 1 of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine, approved by the Cabinet of Ministers of Ukraine on July 2, 2014, No. 228, determines that the Ministry of Justice of Ukraine is the central executive authority authorized to apply to the court with claims and participate in cases of applying the sanction provided for by paragraph 1-1 of part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" (paragraph 54-3 of paragraph 4 of the said Regulation).

The Higher Anti-Corruption Court  
"barcode"

\*4910\*60600428\*1\*1\*

The statement indicates that the Ministry of Justice of Ukraine has administrative procedural competence. In this regard, the materials of the plaintiff's statement include documents confirming the authority of the person who signed the statement of claim.

Furthermore, the Court has determined that the Ministry of Justice of Ukraine has complied with the requirements for the form and content of the statement of claim, as defined in Articles 160, 161, 283-1 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine. The statement of claim contains all the necessary elements established for claims filed in the course of administrative proceedings. It is accompanied by the required supporting documents attached to the statement of claim.

In accordance with Part 3 of Article 20 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, the Higher Anti-Corruption Court has jurisdiction over cases involving the application of sanctions provided for in Part 1-1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions." The court authorized to decide administrative cases regarding the application of sanctions, as specified in Part 1-1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions," is the Higher Anti-Corruption Court (Part 5 of Article 22 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine). The corresponding statement of claim is submitted to the Higher Anti-Corruption Court and is resolved by a panel of three judges (Part 1, 4 of Article 283-1 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine).

The aforementioned legislative provisions indicate that when applying to the Higher Anti-Corruption Court with a statement of claim for the application of sanctions as per Part 1-1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions," the plaintiff has adhered to the rules of jurisdiction. Such a statement of claim should be considered in accordance with the rules of administrative proceedings.

According to the content of Part 7 of Article 122, Part 1 of Article 283-1 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, a statement of claim regarding the application of sanctions as per Part 1-1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" is submitted to the Higher Anti-Corruption Court during the term of the legal regime of martial law.

On 24.02.2022, due to the military aggression of the Russian Federation against Ukraine, based on the proposal of the National Security and Defense Council of Ukraine, by the decree of the President of Ukraine No. 64/2022, approved by the Law of Ukraine No. 2102-IX of 24.02.2022, martial law was introduced on the territory of Ukraine. Currently, martial law, by the decree of the President of Ukraine No. 734/2023 of 06.11.2023, approved by the Law of Ukraine No. 3429-IX of 08.11.2023, has been extended for a period of 90 days from 05:30 on 16.11.2023. Thus, at the time of deciding the issue of initiating proceedings on the Ministry of Justice of Ukraine's claim, martial law is in effect on the territory of Ukraine.

This indicates that the Ministry of Justice of Ukraine filed the statement of claim with the Higher Anti-Corruption Court within the timeframe established by law.

When deciding on the initiation of proceedings, the Court, in accordance with Part 7 of Article 171 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, must determine whether there are other grounds for leaving the statement of claim without action, returning the statement of claim, or refusing to initiate proceedings in the administrative case, as established by the Code of Administrative Proceedings of Ukraine.

The grounds for leaving the statement of claim without action or returning it to the plaintiff are defined in Article 169 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine. Article 170 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine regulates cases that oblige the court to refuse to initiate proceedings in a case.

After reviewing the statement of claim, the panel of judges did not find grounds for leaving it without action, returning it to the plaintiff, or refusing to initiate proceedings in the case.

Under these circumstances, the Court considers there are sufficient grounds to initiate proceedings in the case based on the Ministry of Justice of Ukraine's claim against Luk'yanenko V.V., Luk'yanenko V.M., Tsoy G.O., and AT "GRUPA GMS" for the application of sanctions as provided in Part 1-1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" and the recovery of assets to the state income.

In the statement of claim, the plaintiff mentions third parties who do not assert independent claims (AT "GMS HOLDING," AT "HYDROMAPSERVICE," LLC "COMPANY FOR PROPERTY COMPLEX MANAGEMENT," GREK VICTORIA VICTORIVNA, GREK ANDRIY SERHIYOVYCH, GREK VOLODYMYR SERHIYOVYCH,

The Higher Anti-Corruption Court

"barcode"

\*4910\*60600428\*1\*1\*

LLC "YUBILEYNY HOTEL COMPLEX," JOINT STOCK COMPANY WITH FOREIGN INVESTMENTS "INDUSTRIAL-FINANCIAL CORPORATION "UNIFIED ENERGY SYSTEMS OF UKRAINE," LLC "STANDARTSVEST-PIVDEN," LLC "TERRA UKRAINE," LLC "YUGSEVMORSERVIS," LLC FIRM "OLTRI" LTD, AT "SUMY MACHINE-BUILDING SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATION," AT "SUMY NVO," SUBSIDIARY ENTERPRISE "DRILLING AND CASING PIPE PLANT," AT "SUMY MACHINE-BUILDING SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATION - ENGINEERING," LLC "FRUNZE-PROFILE," LLC "SUMY MACHINE-BUILDING SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATION," LLC "MASH-SERVICE," CONSORTIUM "ATOMMAIPPROEKT," PJSC "KYIV SCIENTIFIC-RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE "ENERGOPROEKT," LLC "GRADOVIT-KhXi," LLC "SVS," LLC "FRUNZE-YUVILEYNA," LLC "SUMI-ELECTROD," LLC "VESELE," LLC "TECHNOGAZ-S," LLC "KOTELNYA PIVNICHNOHO PROMYSLOVOHO VUZLA," LLC "SUMYSPORTINVEST," LLC "PIVNICH AGRO SERVICE," SNPO LIMITED (ESENPEO LIMITED), INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED, ALVERON HOLDING LIMITED, REPENIO HOLDING LIMITED, CANEMONT LIMITED, LLC "KUSUM FARM," GUPTA RADZHIV, LLC "PROFITPROM," TORBERG BETEILIGUNGEN AG, UPASA HOLDING AG, AT "SUMY PUMP AND ENERGY MACHINE-BUILDING PLANT "NASOSENERGOMASH," PROSCENO TRADING LIMITED, AT "RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE OF ATOMIC AND ENERGY PUMP BUILDING," NAFTECH PUMP LTD, NAFTECH HOLDING LTD, THOMAS WERNER, MAIK KADELBACH, HAMID BEKKALI, HMS TECHNOLOGIES LIMITED, HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC). At the same time, the plaintiff does not assert a petition for the involvement of these individuals and entities in the case, as provided in Part 2 of Article 49 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine.

In accordance with Part 2 of Article 49 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine, third parties who do not assert independent claims regarding the subject matter of the dispute may join the case on the side of the plaintiff or defendant until the end of the preparatory meeting or the beginning of the first court hearing if the case is considered in the simplified procedure of judicial proceedings. This is allowed when the decision in the case may affect their rights, freedoms, interests, or obligations. They may also be involved in the case at the request of the parties. If the administrative court, when deciding on the initiation of proceedings or during the preparation of the case for judicial consideration, determines that the court's decision may affect the rights and obligations of individuals who are not parties to the case, the court may involve such individuals as third parties who do not assert independent claims regarding the subject matter of the dispute.

The court issues a ruling on the involvement of third parties in the case, specifying the rights or obligations of such individuals and how the court's decision in the case may affect them (Part 5 of Article 49 of the Code of Administrative Proceedings of Ukraine).

Based on the content of the statement of claim, the legal entities mentioned by the Ministry of Justice of Ukraine as third parties who do not assert independent claims regarding the subject matter of the dispute are legal entities owned by or subject to the actions of the plaintiff, or entities whose legal rights are identical to the plaintiff's right of disposal. The recovery of statutory capitals of such legal entities into the state income is a claim made by the Ministry of Justice of Ukraine.

The Higher Anti-Corruption Court

"barcode"

\*4910\*60600428\*1\*1\*

In this regard, as claimed by the plaintiff, the defendants own the statutory capital of such legal entities not directly, but indirectly through other legal and physical persons.

Therefore, the decision in the case may affect the rights and obligations of the aforementioned legal and physical persons, and therefore, the court deems it necessary to involve them as third parties in the case, who do not assert independent claims on the subject of the dispute on the side of the defendant.

According to paragraphs 1-3 of Article 12 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine, administrative proceedings are conducted according to the rules provided by this code, in the order of the action proceedings (general or simplified). Simplified action proceedings are intended for the consideration of cases of minor complexity and other cases for which the expedited resolution of the case is a priority. General action proceedings are intended for the consideration of cases that, due to complexity or other circumstances, are impractical to consider in simplified action proceedings.

Cases of minor complexity and any case within the jurisdiction of the administrative court, except for cases specified in the fourth part of this article (parts 1, 2 of Article 257 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine), are considered under the rules of simplified action proceedings.

A claim for the application of sanctions is to be considered within 30 days from the date of receipt of the lawsuit by the court, with notification of the date, time, and place of the court hearing for the plaintiff, defendant, other participants in the case, and their representatives. Therefore, in such a case, the priority is the expedited resolution, and it does not fall into the categories of cases that cannot be considered under the rules of simplified action proceedings.

Therefore, the court will consider this case under the rules of simplified action proceedings with notification (summons) of the parties, taking into account the features specified in Article 283-1 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine.

Based on the above, guided by Articles 49, 160-161, 171, 241-243, 248, 268-270, 283-1 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine, the Court has

### **DECIDED:**

1 Accept the lawsuit for consideration and open proceedings in the administrative case upon the lawsuit of the Ministry of Justice of Ukraine, located at 01001, Kyiv, 13 Horodetskoho Street, identification code of the legal entity: 00015622, against

**Lukyanenko Volodymyr Volodymyrovych,**

**Lukyanenko Volodymyr Matviyovych,** born

**Tsoi Herman Oleksiyovych,** address:

**Joint-stock company "HMS GROUP",** "Main State Registration Number 5087746036483, Taxpayer Identification Number (RF) 7708678325, address: 125047, Russian Federation, Moscow city, Chayanova Street, building 7,

on the application of the sanction provided for in paragraph 1-1 of part 1 of article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions",

2. Consider the case by the panel of judges of the Higher Anti-Corruption Court, consisting of the reporting judge Moysak S.M., judges Mikhaylenko V.V., and Khamzina T.R., according to the rules of simplified action proceedings with notification (summons) of the parties, taking into account the features specified in Article 283-1 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine.

The Higher Anti-Corruption Court

"barcode"

\*4910\*60600428\*1\*1\*

3. Schedule a court hearing for December 20, 2023, at 10:00 AM in the courtroom of the Higher Anti-Corruption Court at the address: Kyiv, 42A Khreshchatyk Street, taking into account the features specified in Article 283-1 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine.

4. Involve as third parties, who do not assert independent claims on the subject of the dispute on the side of the defendant:

-JOINT-STOCK COMPANY "GMS HOLDING" (Main State Registration Number: 1185749004858, Taxpayer Identification Number: 5702013994, address: 303851, Oryol Region, Livny City, Miru Street, building 231, letter B, room 36),

-JOINT-STOCK COMPANY "PROMASHSERVIS" (Main State Registration Number: 1027739083580, Taxpayer Identification Number (RF): 7733015025, address: 109129, Russian Federation, Moscow, 8-a Tekstilshchikov Street, building 11, room I, room 34, office 527; 125252, Russian Federation, Moscow, Aviakonstruktora Mikoyana Street, 12),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "COMPANY FOR MANAGEMENT OF PROPERTY COMPLEX" (Main State Registration Number: 1137232068390, Taxpayer Identification Number (RF): 7203302680, address: 625014, Russian Federation, 625014, Tyumen Region, Tyumen City, Novatorov Street, building 12, building 3),

-GREK VIKTORIYA VIKTORIVNA

-GREK ANDRIY SERHIYOVYCH

-GREK VOLODYMYR SERHIYOVYCH

-LIMITED LIABILITY COMPANY "HOTEL COMPLEX "YUVILEYNY"" (code according to EDRPOU: 43437654, address: 40004, Sumy Region, Sumy, Pryvokzalna Square, building 9A),

-CLOSED JOINT-STOCK COMPANY WITH FOREIGN INVESTMENTS "INDUSTRIAL-FINANCIAL CORPORATION "UNIFIED ENERGY SYSTEMS OF UKRAINE"" (code according to EDRPOU: 13418729, address: 49005, Dnipropetrovsk Region, Dnipro, Pysarzhevskoho Street, building 1-A),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "STANDARTINVEST-PIVDEN" (code according to EDRPOU: 34528295, address 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "TERRA UKRAINE" (code according to EDRPOU: 33234454, address 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "YUGSEVMORSERVIS" (code according to EDRPOU: 30120850, address: 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "FIRMA "OLTRI"" LTD (code according to EDRPOU: 20677041, address: 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-JOINT-STOCK COMPANY "SUMY MACHINE-BUILDING SCIENTIFIC-PRODUCTION ASSOCIATION," AT "SUMY NVO" (code according to EDRPOU: 05747991, address 40004, Sumy Region, Sumy, Horkoho Street, building 58),

-SUBSIDIARY ENTERPRISE "PLANT OF WEIGHTED DRILLING AND CONDUCTING PIPES" (code according to EDRPOU: 30991664, address: 40020, Sumy Region, Sumy, Komarova Street, building 2),

The Higher Anti-Corruption Court

"barcode"

\*4910\*60600423\*1\*1\*

-JOINT STOCK COMPANY "SUMY MACHINE-BUILDING RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION - ENGINEERING" (code according to EDRPOU: 00205618, address: 40009, Sumy region, Sumy, st. Ilyinskaya, 13,

-LIMITED LIABILITY COMPANY "FRUNZE-PROFILE" (code according to EDRPOU: 34013206, address: 40004, Sumy region, Sumy, st. Gorky, 58),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "SUMY MACHINE-BUILDING RESEARCH AND PRODUCTION ASSOCIATION" (code according to EDRPOU: 34013028, address: 40004, Sumy region, Sumy, st. Gorky, 58),

- LIMITED LIABILITY COMPANY "MASH-SERVICE" (code according to EDRPOU: 34012218, address: 40004, Sumy region, Sumy, st. Gorky, 58),

- CONSORTIUM "ATOMMASHPROEKT" (code according to EDRPOU: 34592533, address: 40004, Sumy region, Sumy, st. Gorky, 58),

-PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY "KYIV SCIENTIFIC RESEARCH AND DESIGN INSTITUTE "ENERGOPROEKT"" (EDRPOU code: 16392628, address: 01135, Kyiv, Peremohy Avenue, building 4);

-LIMITED LIABILITY COMPANY "GRADOVIT-XXI" (code according to EDRPOU: 35142554, address: 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "SVS" (code according to EDRPOU: 24770850, address: 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "FRUNZE-YUVILEYNA" (code according to EDRPOU: 36066836, address: 40004, Sumy Region, Sumy, Pryvokzalna Street, building 9A),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "SUMY-ELEKTROD" (code according to EDRPOU: 36066802, address 40004, Sumy Region, Sumy, Britanska Street, building 58),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "VESELE" (code according to EDRPOU: 22325990, address: 01010, Kyiv, Ivana Mazepy Street, building 3, office 174),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "TECHNOHAZ-S" (code according to EDRPOU: 43287900, address 40004, Sumy Region, Sumy, Britanska Street, building 58),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "KOTELNIA PIVNICHNOHO PROMYSLOVOHO VUZLA" (code according to EDRPOU: 44360724, address 40020, Sumy Region, Sumy, Kovpaka Street, building 6),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "SUMYSPORTINVEST" (code EDRPOU: 37282737, address: 40000, Sumy Region, Sumy, Haharina Street, building 9),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "PIVNICH AGRO SERVIS" (EDRPOU code: 43219631, address: Ukraine, 41854, Sumy Region, Bilopillia district, Mykolaivka village, Myru Street, building 3),

-SNPO LIMITED (registration number: HE 424541, Agiou Andrea, 332, Patriatsian Chambers, Limassol, Cyprus, Index 3035),

-INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED (registration number: HE 219411, 13 Karaiskaki Street, Limassol, Cyprus, Index 3032),

-AL VERON HOLDING LIMITED (registration number: HE 268417, Cyprus, Limassol, Nafpliou, 15, 2nd floor, Index 3025),

-REPENIO HOLDING LIMITED (registration number: HE 264113, Cyprus, Limassol, Nafpliou, 15, 2nd floor, Index 3025),

The Higher Anti-Corruption Court

"barcode"

\*4910\*60600428\*1\*1\*

-CANEMONT LIMITED (Registration number 1 legal entity: HE 253836, Cyprus, Limassol, Nafpliou, 15, 2nd floor, index 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15, 2nd floor),

-LIMITED LIABILITY COMPANY "KUSUM FARM" (EDRPOU code: 33525927, address: 40020, Sumy region, Sumy, Skryabina Street, building 54),

-GUPTA RAJIV

-LIMITED LIABILITY COMPANY "PROFITPROM" (Primary state registration number: 1087746410575, Taxpayer Identification Number (RF): 7715693564, address: 127006, Moscow, Mala Dmitrivka Street, building 20, floor 4),

-TORBERG BETEILIGUNGEN AG (Identification number: SNE-100.908.816, address: Switzerland, Nueschelerstrasse, 31, 8001, Zurich),

-UPASA HOLDING AG (Foreign legal entity registration number: SNE-114.536.661, address: Switzerland, Nueschelerstrasse, 31, 8001, Zurich, Upasa Holding AG, Niischelerstrasse 31, 8001 Zurich, Switzerland),

-PUBLIC JOINT STOCK COMPANY "SUMY PLANT OF PUMP AND ENERGY MACHIHE BUILDING "NASOENERGOMASH" (EDRPOU code: 05785448, address: 40011, Sumy region, Sumy, Pryvokzalna Square, building 1),

-PROSCENO TRADING LIMITED (Foreign legal entity registration number: 157082, address: Cyprus, Limassol, Zinas Kanther and Origenus, P.O. Box 3035, Junct Kyneias & Scherigonpht, 3035, Limassol, Cyprus),

-JOINT STOCK COMPANY "SCIENTIFIC RESEARCH AND PROJECT-CONSTRUCTION INSTITUTE OF ATOMIC AND ENERGY MACHIHE BUILDING" (EDRPOU code: 00220477, address: 40003, Sumy region, Sumy, 2nd Zaliznychna Street, building 2),

-NAFTECH PUMP LTD (Previous name H.M.S. Capital Limited) (Foreign legal entity registration number: HE 285433, Romanu, 2, TLE TOWER, office 601, Nicosia, Cyprus, index Gregori Afxentiou, 12, Skorou Bud, Apartment/Office 51, index, Larnaca, Cyprus, index 6023, GszgszbhoenYapkh, 12, SKOUROU BUILDING, Flat 51 6023, Larnaca, Cyprus),

-NAFTECH HOLDING LTD (Foreign legal entity registration number: HE 434437, address: Gregori Afxentiou 12, Skorou Bud, Apartment/Office 51, Larnaca, Cyprus, index 6023, GszgszbhoenYapkh, 12 SKOUROU BUILDING, Flat 51 6023, Larnaca, Cyprus),

-THOMAS WERNER

-MAIK KADELBACH

-HAMID BEKKALI

-HMS TECHNOLOGIES LIMITED (Foreign legal entity registration number: HE 277348, Romanu, 2, TLAI TOWER, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus, Romanu 2, Tlaiz Taur, 6th floor, Apartment/Office 601, 1070, Nicosia, Cyprus, registration number 277348),

-HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC (Foreign legal entity registration number: HE 266578 Alkaiou, 5, Pelekanos Building 16, Floor 2, Flat/Office 201, Engomi, 2404, Nicosia, Cyprus, Alkaiou, 5, Pelekanos, building 16, floor 2, office 201, Engomi, Nicosia, Cyprus, index 2404).

The Higher Anti-Corruption Court

"barcode"

\*4910\*60600428\*1\*1\*

5. Immediately notify the plaintiff, defendants (persons subject to sanctions), and third parties of the date, time, and place of the court hearing in the manner provided for in Article 268 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine.

6. Publish the ruling on the commencement of proceedings in the case on the official website of the judicial authorities of Ukraine.

7. Explain to the parties that in accordance with Article 268 and Article 283-1 of the Administrative Court Procedure Code of Ukraine, a party is considered properly notified of the date, time, and place of the hearing from the moment the court publishes the corresponding ruling on the official website of the judicial authorities of Ukraine regarding the opening of proceedings in the case, date, time, and place of the court hearing. The non-appearance at the court hearing of a party and its representative properly notified of the date, time, and place of the hearing does not hinder the consideration of the case in the first-instance court and cannot be a reason for stopping the deadlines for its consideration, postponing the hearing to another time or date, or declaring a recess in the court hearing. Within five days from the receipt of the statement of claim, the person subject to the sanction specified in paragraph 1-1 of the first part of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" has the right to submit a response to the statement of claim.

8. Inform the parties that they can obtain information about the case on the official website of the Higher Anti-Corruption Court: <https://hcac.court.gov.ua>.

9. The ruling takes legal effect from the moment of its signing and is not subject to appeal.

Reporting Judge

/Signature/

Serhiy MOISAK

Judges

/Signature/

Tymur KHAMZIN

/Signature/

Vira MYKHAYLENKO

**MADE FROM THE AUTOMATED  
COURT DOCUMENT MANAGEMENT  
SYSTEM**

The ruling (verdict) has gained legal force

12 \_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ 2023

Court Clerk \_signature\_ Nadiya Yakovenko \_\_

12 \_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ 2023

Seal-  
"High Anti-Corruption Court\*Ukraine\*  
Identification code 42836259\*3\*  
State emblem of Ukraine"

Court Session Secretary  
Support of the court process by  
the apparatus of the Higher  
Anti-Corruption Court  
Signature N.K. Yakovenko

Seal-  
"High Anti-Corruption Court\*Ukraine\*  
Identification code 42836259\*3\*  
State emblem of Ukraine "



**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

12 декабря 2023 года

г. Киев

Высший антикоррупционный суд в составе:

судьи-докладчика Мойсака С.М.,

судей Михайленко В.В., Хамзина Г.Р.,

рассмотрев материалы по иску Министерства юстиции Украины, местонахождение: 01001, г. Киев, ул. Городецкого, 13, идентификационный код юридического лица: 00015622 к **Лукьяненко Владимиру Владимировичу, родившегося**

**Лукьяненко Владимиру Матвеевичу, родившегося****Цюю Герману Алексеевичу, адрес:**

**Акционерному обществу «ГРУППА ГМС»,** Основной государственный регистрационный номер 5087746036483, Идентификационный номер налогоплательщика (РФ) 7708678325, адрес: 125047, Россия, город Москва, улица Чайнова, дом 7,

о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях»,

**УСТАНОВИЛ:**

08.12.2023 в Высший антикоррупционный суд поступило исковое заявление Министерства юстиции Украины к Лукьяненко В.В., Лукьяненко В.М., Цюю Г.А. и Акционерному обществу «ГРУППА ГМС» (далее – АТ «ГРУППА ГМС») о применении санкции, предусмотренной п.1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях» и взыскании активов в доход государства.

Проверив исковое заявление и добавленные к нему материалы на соответствие требованиям ст. 171 и ст. 283-1 КАС Украины, Суд считает необходимым открыть производство по административному делу с учетом следующего.

По содержанию абз. 2 ч. 1 ст. 5 Закона Украины «О санкциях» заявление о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст., 4 настоящего Закона, подается центральным органом исполнительной власти, обеспечивающим реализацию государственной политики в сфере взыскания в доход государства активов лиц, в отношении которых применены санкции, в суд в порядке, определенном ст. 5-1 настоящего Закона.

Пунктом 1 Положения о Министерстве юстиции Украины, утвержденного постановлением Кабинета Министров Украины 02.07.2014 года № 228, определено, что таким

Высший антикоррупционный суд

«штрих код»

\*4910\*60600428\*1\*1\*

центральным органом исполнительной власти является Министерство юстиции Украины. Именно Министерство юстиции Украины уполномочено обращаться в суд с исками и участвовать в делах в применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины и «О санкциях» (пп. 54-3 п. названного Положения).

Указанное свидетельствует о том, что Министерство юстиции Украины имеет административную процессуальную дееспособность. При этом материалы искового заявления содержат документы подтверждение полномочий лица, которым подписано исковое заявление.

Кроме этого, Судом установлено, что Министерством юстиции Украины соблюдены требования формы и содержанию искового заявления, определенные ст.160, 161, 283-1 КАС Украины. Исковое заявление содержит все необходимые элементы, установленные для исков, предъявляемых в порядке административного судопроизводства. К нему приобщены необходимые документы, прилагаемые к исковому заявлению.

Согласно ч. 3 ст. 20 КАС Украины Высшему антикоррупционному суду подсудны дела о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях». Судом, уполномоченным разрешать административные дела по применению санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», как суд первой инстанции, является Высший антикоррупционный суд (ч. 5 ст. 2 КАС Украины). В Высший антикоррупционный суд подается соответствующее исковое заявление, которое решается коллегией в составе трех судей (ч. 1, 4 ст. 283-1 КАС Украины).

Вышеизложенные законодательные положения свидетельствуют о том, что истцом при обращении в Высший антикоррупционный суд с иском о применении санкции, предусмотренной п. 1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», соблюдены правила подсудности. Такое исковое заявление следует рассматривать по правилам административного судопроизводства.

По содержанию ч. 7 ст. 122, ч. 1 ст. 283-1 КАС Украины исковое заявление о применении санкции, предусмотренной п. 1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях», подается в Высший антикоррупционный суд в течение срока действия правового режима военного положения.

24.02.2022 в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, на основании предложения Совета национальной безопасности и обороны Украины, указом Президента Украины № 64/2022, утвержденным Законом Украины № 2102-IX от 24.02.2022, на территории Украины введено военное положение. В настоящее время военное положение указом Президента Украины №734/2023 от 06.11.2023, утвержденным Законом Украины № 3429-IX от 08.11.2023, продлено сроком на 90 суток с 05:30 мин. 16.11.2023. Таким образом, на момент решения вопроса об открытии производства по иску Министерства юстиции Украины на территории Украины действует военное положение.

Указанное свидетельствует о том, что Министерством юстиции Украины исковое заявление в Высший антикоррупционный суд подано в срок, установленный законом.

При решении вопроса об открытии производства Суд в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 171 КАС Украины должен выяснить нет ли других оснований для оставления искового заявления без движения, возвращения его истцу или отказа в открытии производства по административному делу, установленным КАС Украины.

Основания для оставления искового заявления без движения или его возвращения истцу определены ст. 169 КАС Украины. Статьей 170 КАС Украины нормированы случаи, обязывающие суд отказывать в открытии производства по делу.

Проверив исковое заявление, коллегией судей оснований для его оставления без движения, возвращения истцу или отказа в открытии производства по делу, не установлено.

При таких обстоятельствах, Суд считает достаточным основания для открытия производства по делу по иску Министерства юстиции Украины к Лукьяненко В.В., Лукьяненко В.М., Цюрю Г.А. и АТ «ГРУППА ГМС о применении санкции, предусмотренной п.1-1 ч. 1 ст. 4 Закона Украины «О санкциях» и взысканию активов в доход государства.

В искомом заявлении истец отмечает третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований (АТ «ГМС ХОЛДИНГ», АТ «ГИДРОМАШСЕРВИС», ООО «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИИ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ», ГРЕК ВИКТОРИЯ ВИКТОРОВНА, ГРЕК АНТОН СЕРГЕЕВИЧ, ГРЕК ВЛАДИМИР СЕРГЕЕВИЧ, ООО «ОТЕЛЬНЫЙ

Высший антикоррупционный суд

«штрих код»

\*4910\*60600428\*1\*1\*

КОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ», ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЕДИНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ», ООО «СТАНДАРТИНВЕСТ - ЮГ», ООО «ТЕРРА УКРАИНА», ООО «ЮГСЕВМОРСЕРВИС», ООО ФИРМА «ОЛТРИ» ЛТД, АТ «СУМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», АТ «СУМСКОЕ НПО», ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ И ВЕДУЩИХ ТРУБ», ООО «СУМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - ИНЖИНИРИНГ», ООО «ФРУНЗЕ-ПРОФИЛЬ», ООО «МАШ - СЕРВИС», КОНСОРЦИУМ «АТОММАШПРОЕКТ», ПАО «КИЕВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОПРОЕКТ», ООО «ГРАДОВИТ-XXI», ООО «СВС», ООО «ФРУНЗЕ-ЮБИЛЕЙНАЯ», ООО «СУМЫ-ЭЛЕКТРОД», ООО «ВЕСЕЛОЕ», ООО «ТЕХНОГАЗ-С», ООО «КОТЕЛЬНАЯ СЕВЕРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА», ООО «СУМЫСПОРТИНВЕСТ», ООО «СЕВЕР АГРО СЕРВИС», SNPO LIMITED (ЭСЭНПЭО ЛИМИТЕД), INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕР ГРОУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД), ALVERON HOLDING LIMITED (АЛВЕРОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), REPENIO HOLDING LIMITED (РЕПЕНИО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД), CANEMONT LIMITED (КЕЙНМОНТ ЛИМИТЕД), ООО «КУСУМ ФАРМ», ГУПТА РАДЖИВ, ООО «ПРОФИТПРОМ», TORBERG BETEILIGUNGEN AG (ТОРБЕРГ БЕТАЙЛИГУНГЕН АГ), UPASA HOLDING AG (УПАСА ХОЛДИНГ АГ), АО «СУМСКОЙ ЗАВОД НАСОСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАСОСОСТРОЕНИЯ «НАСОСЭНЕРГОМАШ», PROSCENO TRADING LIMITED (ПРОСЦЕНО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД), АТ «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАСОСОСТРОЕНИЯ», NAFTESH PUMP LTD (НАФТЕК ПАМП ЛИМИТЕД), NAFTESH HOLDING LTD (НАФТЕК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД, ТОМАС ВЕРНЕР (THOMAS WERNER), МАЙК КАДЕЛЬБАХ (MAIK KADELBACH), ХАМИД БЕККАЛИ (ЧБМЙНФ МРЕККБЛЙ), HMS TECHNOLOGIES LIMITED (ГМС Технолоджис Лимитед), HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC (ГМС Гидравлик Машинз энд Системс Груп ПиЭлСи). В то же время ходатайство о привлечении этих физических и юридических лиц к участию в деле, как это предусмотрено ч. 2 ст. 49 КАС Украины, истец не заявляет.

Согласно ч. 2 ст. 49 КАС Украины третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований по предмету спора, могут вступить в дело на стороне истца или ответчика до окончания подготовительного заседания или до начала первого судебного заседания, если дело рассматривается в порядке упрощенного искового производства, в случае если решение в деле может повлиять на их права, свободы, интересы или обязанности. Они могут быть вовлечены в участие в деле также по ходатайству участников дела. Если административный суд при решении вопроса об открытии производства по делу или при подготовке дела к судебному разбирательству установит, что судебное решение может повлиять на права и обязанности лиц, не являющихся стороной по делу, суд привлекает таких лиц к участию в деле как третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований по предмету спора.

О привлечении третьих лиц к участию в деле суд выносит определение, в котором указывает, на какие права или обязанности такого лица и каким образом может повлиять решение суда по делу (ч. 5 ст. 49 КАС Украины).

По содержанию искового заявления, часть юридических лиц, которых Министерство юстиции Украины отмечает, как третьих лиц, которые не заявляют самостоятельных требований по предмету спора, являются юридическими лицами, которыми либо владеют истцы, либо в отношении которых могут совершать действия, тождественные по содержанию права распоряжения. Взыскание в доход государства уставных капиталов таких юридических лиц является искомым требованием Министерства юстиции Украины.

Высший антикоррупционный суд

«штрих код»

\*4910\*60600428\*1\*1\*

При этом, как утверждает истец, ответчики владеют уставными капиталами таких юридических лиц не непосредственно, а косвенно через других юридических и физических лиц.

Следовательно, решение по делу может повлиять на права и обязанности вышеуказанных юридических и физических лиц, поэтому суд считает необходимым привлечь их к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика.

Согласно ч. 1-3 ст. 12 КАС Украины административное судопроизводство осуществляется по правилам, предусмотренным настоящим кодексом, в порядке искового производства (общего или упрощенного). Упрощенное исковое производство предназначено для рассмотрения дел незначительной сложности и других дел, для которых приоритетным является быстрое разрешение дела. Общее исковое производство предназначено для рассмотрения дел, которые по сложности или другим обстоятельствам нецелесообразно рассматривать в упрощенном исковом производстве.

По правилам упрощенного искового производства рассматриваются дела незначительной сложности, а также любое дело, отнесенное к юрисдикции административного суда, за исключением дел, указанных в части четвертой настоящей статьи (ч. 1, 2 ст. 257 КАС Украины).

Исковое заявление о применении санкции подлежит рассмотрению в течение 30 дней со дня поступления искового заявления в суд с уведомлением о дате, времени и месте судебного заседания истца, ответчика, других участников дела и их представителей. Следовательно, в таком деле приоритетом является его скорейшее решение. Оно не относится к категориям дел, которые не могут быть рассмотрены по правилам упрощенного искового производства.

Поэтому суд будет рассматривать это дело по правилам упрощенного искового производства с уведомлением (вызовом) сторон, с учетом особенностей, определенных статьей 283-1 КАС Украины.

На основании изложенного, руководствуясь ст. 49, 160-161, 171, 241-243, 248, 268-270, 283-1 КАС Украины, Суд

### **ПОСТАНОВИЛ:**

1. Принять к рассмотрению исковое заявление и открыть производство по административному делу по иску Министерства юстиции Украины, местонахождение: 01001, г. Киев, ул. Городецкого, 13, идентификационный код юридического лица: 00015622 к

**Лукьяненко Владимиру Владимировичу, родившегося**

**Лукьяненко Владимиру Матвеевичу, родившегося**

**Цюю Герману Алексеевича, адрес:**

**Акционерному обществу «ГРУППА ГМС», Основной государственный регистрационный номер 5087745036483, Идентификационный номер налогоплательщика (РФ) 7708678325. 4 адрес: 125047, Российская Федерация, город Москва, улица Чайнова, дом 7,**

**о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части 1 статьи 4 Закона Украины «О санкциях»,**

2. Рассмотрение дела осуществлять коллегией судей Высшего антикоррупционного суда в составе: судьи-докладчика Мойсака С.М., судей Михайленко В.В., Хамзина Т.Р. по

**Высший антикоррупционный суд  
«штрих код»**

**\*4910\*60600423\*1\*1\***

правилам упрощенного искового производства с уведомлением (вызовом) сторон, с учетом особенностей, определенных статьей 283-1 КАС Украины.

3. Назначить судебное разбирательство дела на 20 декабря 2023 года в 10 часов 00 минут в зале судебных заседаний Высшего антикоррупционного суда по адресу: г. Киев, ул. Крещатик, 42а.

4. Привлечь в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора, на стороне ответчика:

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГМС ХОЛДИНГ» (Основной государственный регистрационный номер: 1185749004858, Идентификационный номер налогоплательщика: 5702013994, адрес: 303851, Орловская обл., г. Ливны, ул. Мира, д. 231, лит. Б, помещение 36),

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ГИДРОМАШСЕРВИС» (Основной государственный регистрационный номер: 1027739083580, Идентификационный номер налогоплательщика (РФ): 7733015025, адрес: 109129, Российская Федерация, г. Москва, ул. 8-я Текстильщиков, дом. 11, пом. И, комн. 34, офис 527; 125252, Российская Федерация, г. Москва, ул. Авиаконструктора Микояна, 12),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОМПАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ ИМУЩЕСТВЕННЫМ КОМПЛЕКСОМ» (Основной государственный регистрационный номер: 1137232068390, Идентификационный номер налогоплательщика (РФ): 7203302680, адрес: 625014, Российская Федерация, 625014, Тюменская обл., г. Тюмень, ул. Новаторов, дом. 12, дом. 3),

- ГРЕК ВИКТОРИЮ ВИКТОРОВНУ (РНОКПП

- ГРЕКА АНДРЕЯ СЕРГЕЕВИЧА (РНОКПП

- ГРЕКА ВЛАДИМИРА СЕРГЕЕВИЧА

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ОТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС «ЮБИЛЕЙНЫЙ» (код согласно ЕГРПОУ: 43437654, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, Площадь Привокзальная, д. 9А),

- ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО С ИНОСТРАННЫМИ ИНВЕСТИЦИЯМИ «ПРОМЫШЛЕННО-ФИНАНСОВАЯ КОРПОРАЦИЯ «ЕДИНЫЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ УКРАИНЫ» (код согласно ЕГРПОУ: 13418729, адрес: 49005, Днепропетровская область, г. Днепр, ул. Писаржевского, дом 1-А),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СТАНДАРТИНВЕСТ-ЮГ» (код согласно ЕГРПОУ: 34528295, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, дом. 3, офис 174),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕРРА УКРАИНА» (код согласно ЕГРПОУ: 33234454, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 3, офис 174),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЮГСЕВМОРСЕРВИС» (код согласно ЕГРПОУ: 30120850, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 3, офис 174),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ ФИРМА «ОЛТРИ» ЛТД (код согласно ЕГРПОУ: 20677041, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 3, офис 174),

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ», АТ «СУМСКОЕ НПО» (код согласно ЕГРПОУ: 05747991, адрес 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, д.58,

- ДОЧЕРНЕЕ ПРЕДПРИЯТИЕ «ЗАВОД УТЯЖЕЛЕННЫХ БУРИЛЬНЫХ И ВЕДУЩИХ ТРУБ» (код согласно ЕГРПОУ: 30991664, адрес: 40020, Сумская обл., г. Сумы, ул. Комарова, д. 2),

Высший антикоррупционный суд

«штрих код»

\*4910\*60600428\*1\*1\*

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ - ИНЖИНИРИНГ» (код согласно ЕГРПОУ: 00205618, адрес: 40009, Сумская обл., г. Сумы, ул. Ильинская, д.13,

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРУНЗЕ-ПРОФИЛЬ» (код согласно ЕГРПОУ: 34013206, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, д. 58),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУМСКОЕ МАШИНОСТРОИТЕЛЬНОЕ НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ» (код согласно ЕГРПОУ: 34013028, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, д. 58),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «МАШ-СЕРВИС» (код согласно ЕГРПОУ: 34012218, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, д. 58),

- КОНСОРЦИУМ «АТОММАШПРОЕКТ» (код согласно ЕГРПОУ: 34592533, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Горького, д. 58),

- ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КИЕВСКИЙ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ «ЭНЕРГОПРОЕКТ» (код согласно ЕГРПОУ: 16392628, адрес: 01135, г. Киев, Проспект Переспект

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ГРАДОВИТ-XXI» (код согласно ЕГРПОУ: 35142554, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 3, офис 174),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СВС» (код согласно ЕГРПОУ: 24770850, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, дом. 3, офис 174),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ФРУНЗЕ-ЮБИЛЕЙНАЯ» (код согласно ЕГРПОУ: 36066836, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Привокзальная, д. 9А),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУМЫ- ЭЛЕКТРОД» (код согласно ЕГРПОУ: 36066802, адрес 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Британская, дом 58),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕСЕЛОЕ» (код согласно ЕГРПОУ: 22325990, адрес: 01010, г. Киев, ул. Ивана Мазепы, д. 3, офис 174),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ТЕХНОГАЗ-С» (код согласно ЕГРПОУ: 43287900, адрес: 40004, Сумская обл., г. Сумы, ул. Британская, дом 58),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КОТЕЛЬНАЯ СЕВЕРНОГО ПРОМЫШЛЕННОГО УЗЛА» (код согласно ЕГРПОУ: 44360724, адрес: 40020, Сумская обл., г. Сумы, ул. Колпака, д.6)

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СУМЫСПОРТИНВЕСТ» (код согласно ЕГРПОУ: 37282737, адрес: 40000, Сумская обл., г. Сумы, ул. Гагарина, д. 9),

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СЕВЕР АГРО СЕРВИС» (код ЕГРПОУ: 43219631, адрес: Украина, 41854, Сумская обл., Белопольский р-н, пгт Николаевка, ул. Мира, д. 3),

- SNPO LIMITED (ЭСЭНПЭО ЛИМИТЕД) (регистрационный номер юридического лица: HE 424541 Агиу Андреа, 332, Патриациан Чемберс, Лимассол Кипр, Индекс 3035),

- INTER GROWTH INVESTMENTS LIMITED (ИНТЕР ГРОУС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД) (регистрационный номер юридического лица: HE 219411, ул. Караискаки 13, Лимассол, Кипр, индекс 3032,13 Karaiskaki Street, 3032, Limassol, Cyprus),

- ALVERON HOLDING LIMITED (АЛВЕРОН ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) (регистрационный номер юридического лица: HE 268417, Кипр, Лимассол, Нафплиу, 15, 2-й этаж, индекс 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15, 2nd floor),

- REPENIO HOLDING LIMITED (РЕПЕНИО ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) (регистрационный номер юридического лица: HE 264113, Кипр, Лимассол, Нафплиу, 15, 2-й этаж, индекс 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15, 2nd floor),

Высший антикоррупционный суд

«штрих код»

\*4910\*60600428\*1\*1\*

- CANEMONT LIMITED (КЕЙНМОНТ ЛИМИТЕД) (регистрационный номер юридического лица: HE 253836, Кипр, Лимассол, Нафплиу, 15, 2-й этаж, индекс 3025, Cyprus, Limassol, 3025, Nafpliou 15,)

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «КУСУМ ФАРМ» (код согласно ЕГРПОУ : 33525927, адрес: 40020, Сумская обл., г. Сумы, ул. Скрябина, д. 54),  
ГУПТА РАДЖИВ

- ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ПРОФИТПРОМ» (Основной государственный регистрационный номер: 1087746410575, Идентификационный номер налогоплательщика (РФ): 7715693564, адрес: 127006, г. Москва, ул. Малая Дмитровка, дом. 20, эт. 4),

- TORBERG BETEILIGUNGEN AG (ТОРБЕРГ БЕТАЙЛИГУНГЕН АГ) (Идентификационный номер: CHE-100.908.816, адрес: Швейцария, Ньюшелерштрассе, 31, 8001, Цюрих),

- UPASA HOLDING AG (УПАСА ХОЛДИНГ АГ) (регистрационный номер иностранного юридического лица: CHE-114.536.661, адрес: Швейцария, Ньюшелерштрассе, 31, 8001, Цюрих, Upasa Holding AG, Niischelerstrasse 31, 8001 (Zurich, Switzerland),

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «СУМСКОЙ ЗАВОД НАСОСНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАСОСООСТРОЕНИЯ» (код согласно ЕГРПОУ: 05785448, адрес: 40011, Сумская обл., г. Сумы, ул. 2-я Железнодорожная, д.2,

- PROSCENO TRADING LIMITED (ПРОСЦЕНО ТРЕЙДИНГ ЛИМИТЕД) (Регистрационный номер иностранного юридического лица: 157082, адрес: Кипр,- р-н, Лимассол, Зинас Кантер энд Оригенус, п/с3035, ЖЮнбт Къниес & ЩсйгОнпхт, 3035, Лемеуьт, Кзрспт),

- АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ И ПРОЕКТНО-КОНСТРУКТОРСКИЙ ИНСТИТУТ АТОМНОГО И ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО НАСОСООСТРОЕНИЯ» (код согласно ЕДРПОУ: 00220477, адрес: 40003, Сумская обл., г. Сумы, ул. 2-я Железнодорожная, д. 2),

- NAFTECH PUMP LTD (НАФТЕК ПАМП ЛИМИТЕД) (предыдущее название H.M.S.Capital Limited) (Регистрационный номер иностранного юридического лица: HE 285433, Романа, 2, ТЛЕ ТАУЭР, офис 601 Никосия, Кипр, адрес: Григори Афксениоу, 12, Скороу Строй, Квартира/Офис 51, индекс, Ларнака, Кипр, индекс 602 Бхоенфяпх, 12, SKOUROU BUILDING, Flat 51 6023, Льснбкб, Кзрспт),

- NAFTECH HOLDING LTD (НАФТЕК ХОЛДИНГ ЛИМИТЕД) (Регистрационный номер юридического лица: HE 434437, адрес: Григории Афксентиоу 12, Скороу Строй, квартира/офис 51, Ларнака, Кипр, индекс 6023, Гсзгьсз Бхээнфяпх, 12 SKOUROU BUILDING, Flat 51 6023, Льснбкб, Кзрспт),

- ТОМАС ВЕРНЕР (THOMAS WERNER)

- МАЙК КАДЕЛЬБАХ (МАИК КАДЕЛВАХ)

- ХАМИД БЕККАЛИ (ЧБМЙНФ МРЕККБЛЙ)

- HMS TECHNOLOGIES LIMITED (ГМС Технолоджис Лимитед) (регистрационный номер юридического лица: HE 277348, Romanou, 2, TLAIS TOWER, 6th floor, Flat/Office 601, P.C. 1070, Nicosia, Cyprus, Романа 2, Тлаис Таузр, 6-й з. /офис 601, 1070, Никосия, Кипр, регистрационный номер № 277348),

HMS Hydraulic Machines & Systems Group PLC (ГМС Гидравлик Машинз энд Системс Груп ПиЭлСи) (регистрационный номер иностранного юридического лица: HE 266578

Высший антикоррупционный суд

«штрих код»

\*4910\*60600428\*1\*1\*

Alkaiou, 5, Pelekanos Building 16, Floor 2, Flat/Office 201, Engomi, 2404, Nicosia, Cyprus, Алкайу, 5, Пелеконос, дом. 16, поз 2, офис 201, Энгоми, Никосия, Кипр, индекс 2404).

5. Немедленно сообщить о дате, времени и месте судебного заседания истца, ответчиков (лица, в отношении которого ставится вопрос о применении санкции) и третьих лиц в порядке, предусмотренном ст. 268 КАС Украины.

6. Решение об открытии производства по делу обнародовать на веб-портале судебной власти Украины.

7. Разъяснить участникам дела, что в соответствии со статьями 268 и 283-1 КАС Украины участник дела считается должным образом уведомленным о дате, времени и месте рассмотрения дела с момента обнародования судом на веб-портале судебной власти Украины соответствующего определения об открытии производства по делу, дате, времени и месте судебного разбирательства. Неприбытие в судебное заседание участника дела и его представителя, должным образом уведомленного о дате, времени и месте рассмотрения дела, не препятствует рассмотрению дела в суде первой инстанции и не может являться основанием для остановки сроков его рассмотрения, отложения заседания на другое время или дату или объявления перерыва в судебном заседании. В пятидневный срок со дня получения искового заявления лицо, по которому ставится вопрос о применении санкции, предусмотренной пунктом 1-1 части первой статьи 4 Закона Украины «О санкциях», имеет право подать отзыв на исковое заявление.

8. Сообщить участникам дела, что они могут получить информацию по данному делу на официальном веб-портале Высшего антикоррупционного суда: <https://hcac.court.gov.ua>.

9. Определение вступает в законную силу с момента его подписания и обжалованию не подлежит.

Судья-докладчик

/Подпись/

Сергей МОЙСАК

Судьи

/Подпись/

Тимур ХАМЗИН

/Подпись/

Вера МИХАЙЛЕНКО

Печать-  
«Высший антикоррупционный суд\*Украина\*  
Идентификационный код 42836259\*3\*  
Герб»

**ВЗЯТО ИЗ АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ  
СИСТЕМЫ ДОКУМЕНТООБРАЩЕНИЯ  
СУДА**

Постановление (приговор) вступило в  
законную силу

12 \_\_\_\_ 12 \_\_\_\_ 2023

Секретарь с/а \_подпись\_ Надежда

Секретарь Судебного  
Заседания  
Обеспечение Судебного  
процесса аппарата Высшего  
антикоррупционного суда  
Подпись Н.К. Люквенко

Печать-  
«Высший антикоррупционный суд\*Украина\*  
Идентификационный код 42836259\*3\*  
Герб»