



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23

УХВАЛА про відкриття провадження

29 червня 2023 року

місто Київ

Вищий антикорупційний суд колегією суддів у складі: головуєчого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В., перевіrivши матеріали позовної заяви **Міністерства юстиції України** (м. Київ, вул. Городецького, 13, 01001, код ЄДРПОУ 00015622) до

Бабакова Олександра Михайловича

Гінера Євгенія Ленноровича

Восводіна Михайла Васильовича

Дамбінса Віліса

Вігантса Валтса

Альтбергса Артурса

Ярославської Марини Володимирівни

Сізермана Олега Юрійовича

Селіванової Наталії Юріївни

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

- | | | | |
|---|---|-----------|------------------|
| Товариство | з | обмеженою | відповідальністю |
| «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна» (вул. Госпітальна, 4-А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 43203663), | | | |
| Товариство | з | обмеженою | відповідальністю |
| «ВС Груп Менеджмент Україна» (вул. Госпітальна, 4-А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 33947089), | | | |
| Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго» (Студентський Бульвар, буд. 1, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25015, код ЄДРПОУ 23226362), | | | |
| Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго» (вул. Князя Володимира, буд. 71, м. Рівне, 33013, код ЄДРПОУ 05424874), | | | |
| Акціонерне товариство «Херсонобленерго» (вул. Пестеля, буд. 5, м. Херсон, 73000, код ЄДРПОУ 05396638), | | | |
| Акціонерне товариство «Чернівціобленерго» (вул. Прутська, буд. 23 А, м. Чернівці, 58000, код ЄДРПОУ 00130760), | | | |

- Акціонерне товариство «Житомиробленерго» (вул. Пушкінська, буд. 32/8, м. Житомир, 10008, код ЄДРПОУ 22048622),
- Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго» (вул. Київська, буд. 8 Є, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132, код ЄДРПОУ 05471081),
- Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго» (вул. Храновського, буд. 11А, м. Хмельницький, 29018, код ЄДРПОУ 22767506),
- Публічне акціонерне товариства «Миколаївобленерго» (вул. Громадянська, буд. 40, м. Миколаїв, 54017, код ЄДРПОУ 23399393),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі» (вул. Госпітальна, буд. 4-А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38204644),
- Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп») (Республіка Сейшельські Острови, м. Має (Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Mahe, Seychelles), ідентифікаційний номер юридичної особи 098685),
- Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд») (Республіка Кіпр, м. Параліміні (Tinou, 17, Agia Triada 63, Paralimni 5295, Famagusta, Cyprus), реєстраційний номер HE 333998),
- Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд») (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Kasou, 4, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 333994),
- Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія») (Латвійська Республіка, м. Рига (Brivibas Street 40-16, Riga, LV 1050, Latvia), реєстраційний номер 40103681895),
- Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА») (Швейцарська Конфедерація, м. Жієіз'є (c/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6, 1762 Givisiez, Switzerland), ідентифікаційний номер CHE-105.190.055),
- Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ») (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34167415),
- Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.») (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34121094),
- Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг») (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands), реєстраційний номер 34117763),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті» (Площа Перемоги, буд. 1, м. Київ, 01135, код ЄДРПОУ 40091004),
- Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» (вул. Матейка, буд. ,6, м. Львів, 79007, код ЄДРПОУ 13828634),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність» (вул. С. Варламова, буд. 32, м. Одеса, 65009, код ЄДРПОУ 35818414),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія» (вул. Госпітальна, буд. 4-А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38150620),
- Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка/вул. Пушкінська, буд. 5-7/29, м. Київ, 01004, код ЄДРПОУ 21660999),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ» (вул. Госпітальна, буд. 4, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 35534818),
- Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35624120),
- Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед») (вул. Тілемачу Канту, буд. 6, кв./офіс 202, м. Нікосія, Кіпр, 1047 (Tilemachu Kantu Street, Building 6, Apartment/Office 202, Nicosia City, Cyprus, 1047), реєстраційний номер HE 301198),
- Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА» (вул. Леніна, буд. 35/2, м. Ялта, Автономна Республіка Крим, 98635, Україна, код ЄДРПОУ 02573728),
- Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд») (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Ektoros, 2, Akropolis, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 305880),
- Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»)

(Велике Герцогство Люксембург (142-144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер В 9857),

Компанія «**Financiere EGINE S.C.A.**» («Фінансьєр Ежін Ес.А.») (Велике Герцогство Люксембург (142-144, Rue Albert Unden L 2652 Luxembourg), реєстраційний номер В 89920),

Компанія «**Jiolinco Commercial Limited**» («Джиолініко Коммершл Лімітед») (Анастасі Сіукрі та Олімпіон, Феміда Вежа, 3035, 6 поверх, Лемесос, Кіпр (Anastasi Sioukri & Olympion, THEMIS TOWER, Floor 6, 3035, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 249816),

Компанія «**Shelterock Investments Limited**» («Шелтерок Інвестментс Лімітед») (м. Лімасол вул. Стратігу Макрігіанні, б. 40, Макріїанніс Меншіонс Б, 3 пов., кв./оф. 301, м. Лімасол 3022, Кіпр (Stratigou Makrygianni, 38, MAKRIYIANNIS MANSIONS B, Floor 3, Flat/Office 301 3022, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 191417),

Компанія «**Folkdale Trading Limited**» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед») (Лімасол вул. Агіас Філаксеос, буд. 38, НІКОЛАС КОРТ, 2-й поверх, офіс 203 Лімасол 3025, Кіпр (Agias Fylaxeos, 38, NICOLAS COURT, Floor 2, Flat/Office 203 3025, Lemesos, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 146866),

Компанія «**Tucos Limited**» («Тукоc Лімітед») (Акрополі м. Нікосія Екторос 2 Акрополі, м. Нікосія 2007, Кіпр (Acropolis. Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia 2007, Cyprus), код HE 258562),

Компанія «**Sebistra Trading Limited**» («Себістра Трейдінг Лімітед») (м. Нікосія, Строволу, буд. 77, Строволос Центр, кв./офіс 204, Кіпр (Nicosia, Strovolou, bldg. 77, Strovolos Center, apartment/office 204, Cyprus), реєстраційний номер ЗЕ 254422),

Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізрудний комбінат» (вул. Симбірцева, буд. 1А, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська обл., 50029, код ЄРДПОУ 00191307),

Компанія «**Kadis Holding Limited**» («Кадіс Холдинг ЛТД») (Федерація Сент-Кімс і Невіс (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis),

Компанія «**Newsteel Holding Ltd**» («Ньюстіл Холдинг ЛТД») (вул. Марап, 1, Беліз Сіті (1 Mapp Street, Belize City, Belize), реєстраційний номер 39647),

Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна» (вул. Південне шосе, буд. 81, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69008, код ЄРДПОУ 00186536),

Компанія «**Wenox Holding Limited**» («Венокс Холдинг Лімітед») (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Larithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 180726),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС» (вул. Південне шосе, буд. 83, м. Запоріжжя, Запорізька обл., 69008, код ЄРДПОУ 31549087),

Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С» (вул. Київська, буд. 64-А, місто Рівне, Рівненська обл., 33027, код ЄДРПОУ 03567150),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик» (вул. Саймона Сміта, буд. 10, кв. 110, м. Рівне, Рівненська область, Рівненський район, 33028, код ЄДРПОУ 45101636),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, кімната 201, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 35690759),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, кімната 212, м. Київ, Печерський район, 01601, код ЄДРПОУ 32162871),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави» (вул. Ямська, буд. 41, офіс 8, м. Київ, 03150, код ЄДРПОУ 31360882),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 24096743),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь» (бульвар Лесі Українки, буд. 26, м. Київ, 01133, код ЄДРПОУ 21750596),

Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 25198262),

Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 34891891),

Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс» (Московський проспект, буд. 6, м. Київ, 04073, код ЄДРПОУ 31521098),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА» (вул. Артема, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 32113929),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Київська, буд. 8 В, м. Вишневе, Києво-Святошинський р-н, Київська обл., 08132, код ЄДРПОУ 42094646),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Велика Перспективна, буд. 78, м. Кропивницький, Кіровоградська обл., 25006, код ЄДРПОУ 42132581),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Мала Арнаутська, буд. 88, м. Одеса, Одеська обл., 65007, код ЄДРПОУ 42114410),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Князя Володимира, буд. 71-Б, м. Рівне, Рівненська обл., 33013, код ЄДРПОУ 42101003),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія» (вул. Перекопська, буд. 178, м. Херсон, Херсонська обл., 73000, код ЄДРПОУ 42117825),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія» (вул. Целана Пауля, буд. 6, м. Чернівці, Чернівецький р-н, Чернівецька обл., 58001, код ЄДРПОУ 42102122),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД» (провулок Госпітальний, буд. 4-Б, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 38308148),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац» (бульвар Тараса Шевченка, буд. 5-7/29, м. Київ, 01004, код ЄДРПОУ 43391505),

Костенко Неля Іванівна

Колесник Олег Миколайович

Суслов Сергій Олегович

Добринін Ігор Миколайович

Збагерський Юрій Миколайович

Кочмар Діана Анатоліївна

Марченко Тетяна Володимирівна

Кордиш Владислав Володимирович

Борисова Марина Сергіївна

Хорошко Юрій Борисович

Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ» (вул. Каховська, буд. 64, м. Київ, 02002, код ЄДРПОУ 41827374),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми» (вул. Мельникова, буд. 12, м. Київ, 04050, код ЄДРПОУ 33946499),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість» (вул. Жилианська, буд. 5 Б, офіс 3, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 41106105),

Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія» (вул. Мала Арнаутська, буд. 88, офіс 203, м. Одеса, 65007, код ЄДРПОУ 34801918),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П» (вул. Січових Стрільців, буд. 21,

м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 25287600),

Дочірнє підприємство «ЛД-Україна» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 31093996),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС-12» (вул. Мала Арнаутська, буд. 88, м. Одеса, 65007, код ЄДРПОУ 35817866),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 34613144),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35150078),

Богуш Ірина Романівна

Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед») (29 Північна вулиця, Бістер, Оксфордшир, OX26 6NB (Kingswood House, 29 North Street, Bicester, Oxfordshire, OX26 6NB), реєстраційний номер 03581109),

Бобриньов Олег Володимирович

Каганов Вадим Феліксович

Маслова-Левченко Марина Анатоліївна

Гаркуша Андрій Леонідович

Куцай Юрій Сергійович

Яннаку Анна

Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК» (вул. Симона Петлюра, буд. 30, м. Київ, 01032, код ЄДРПОУ 09806443),

Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ» (вул. Госпітальна, буд. 4А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 33385977),

Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 37096306),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ» (вул. Жиллянська, буд. 5Б, м. Київ, 01033, код ЄДРПОУ 40530066),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП» (вул. Госпітальна, буд. 4А, м. Київ, 01601, код ЄДРПОУ 36413650),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ» (вул. Пушкінська, буд. 32/8, м. Житомир, 10014, код ЄДРПОУ 33309310),

Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ» (вул. Мельникова, буд. 12, м. Київ, 04050, код ЄДРПОУ 33947267),

Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 31361954),

Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед») (Сполучене Королівство, ОАК ФАРМ, ОАКХАНГЕР РОУД, БОРДОН, ГЕМПШИР, GU35 9HJ (The United Kingdom, JSC PHARM, OAKHANGER ROAD, BORDON, HAMPSHIRE, GU35 9HJ),

Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД» (вул. Січових Стрільців, буд. 21, м. Київ, 04053, код ЄДРПОУ 35624115),

Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдинг Лімітед») (Кіпр, 4004, м. Лімасол, бульвар Спіру Кіпріану, буд. 84 (Cyprus, 4004, Limassol city, Spiru Kuprianou boulevard, building 84),

Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед») (м. Тортولا, Квіджано Чеймберз, Роуд Таун, м. Тортولا а/я 3159, Британські Віргінські Острови (Road Town,

Tortola 3159, British Virgin Islands),

Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед») (м. Лімасол Анастасі Сіукрі енд Олімпіон, TEMIZ TAYER, 6 поверх м. Лімасол 3035 Kiny (Limassol, Anastasi Siukri and Olympion, THAMES TOWER, 6th floor, 3035, CYPRUS),

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС» (проспект Металургів, буд. 6, м. Запоріжжя, 69066, код ЄДРПОУ 34373632),

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

В С Т А Н О В И В :

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду звернулось Міністерство юстиції України (далі – позивач) з адміністративним позовом до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега Юрійовича, Селіванової Наталії Юріївни, про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», та стягнення активів у дохід держави.

Окрім сторін, у позовній заяві зазначені треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско ЛТД»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус ЛТД»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс ЛТД»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джіолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wepox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави»,

Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслов Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслово-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хімаліта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдинг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС».

Перевіривши позовну заяву та додані до неї матеріали, колегія суддів вважає за необхідне відкрити провадження в адміністративній справі та призначити її до судового розгляду з огляду на таке.

Відповідно до протоколу автоматизованого розподілу судової справи між суддями від 28.06.2023 для розгляду даного позову визначено колегію у складі головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В.

У відповідності до частини п'ятої статті 22 та частині першої статті 283¹ Кодексу адміністративного судочинства України (далі – КАС України) адміністративні справи щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», належать до юрисдикції Вищого антикорупційного суду, як суду першої інстанції.

Абзацом другим частини першої статті 5 Закону України «Про санкції» передбачено, що заява щодо застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», подається центральним органом виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики у сфері стягнення в дохід держави активів осіб, щодо яких застосовано санкції, до суду в порядку, визначеному статтею 5¹ цього Закону.

Таким центральним органом виконавчої влади, у відповідності до п.1 Положення про Міністерство юстиції України, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 02.07.2014 за № 228, є Міністерство юстиції України, яке, згідно із підпунктом 54^а пункту 4 згаданого Положення, уповноважено звертатися до суду з позовами та брати участь у справах про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини першої статті 4 Закону України «Про санкції».

Отже, позовну заяву подано до належного суду особою, яка має адміністративну процесуальну дієздатність.

Форма та зміст позовної заяви відповідає вимогам статей 160, 161, 283¹ КАС України. Передбачених статтями 123, 169 та 170 КАС України обставин, які б перешкождали відкриттю провадження у справі не встановлено. Тому згаданий адміністративний позов необхідно призначити до судового розгляду у відкритому судовому засіданні.

Приймаючи до уваги визначений частиною четвертою статті 283¹ КАС України десятиденний строк розгляду справи, приписи частини другої статті 12 та частини другої статті 257 КАС України, колегія суддів вважає, що дана справа підлягає розгляду за правилами спрощеного позовного провадження, з урахуванням особливостей, визначених статтею 283¹ КАС України.

Водночас, враховуючи, що серед учасників справи 9 відповідачів, 102 треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, зокрема 85 юридичних осіб, а також враховуючи значний об'єм матеріалів, приєднаних до позову (45 томів), колегія суддів вважає, що для належної організації проведення судового розгляду необхідно більше часу ніж визначено частиною четвертою статті 283¹ КАС України. Тому визначає дату та час першого та послідуєчих судових засідань поза межами згаданого десятиденного строку.

На підставі викладеного, керуючись статтями 171, 257, 268, 283¹ КАС України,

У Х В А Л И В:

Відкрити провадження в адміністративній справі за позовною заявою Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воєводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега Юрійовича, Селіванової Наталії Юріївни,

треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору, на стороні відповідача: Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернейшнл Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Груп Менеджмент Україна», Приватне акціонерне товариство «Кіровоградобленерго», Приватне акціонерне товариство «Рівнеобленерго», Акціонерне товариство «Херсонобленерго», Акціонерне товариство «Чернівціобленерго», Акціонерне товариство «Житомиробленерго», Публічне акціонерне товариство «Енергетична компанія «Севастопольенерго», Акціонерне товариство «Хмельницькобленерго», Публічне акціонерне товариство «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delorenus Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджі Інтернешнл НВ»), Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»), Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Хотел Проперті», Приватне акціонерне товариство «Туристично-готельний комплекс «Дністер» Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «Юність», Товариство з обмеженою відповідальністю «Східно-європейська готельна компанія», Приватне акціонерне товариство «Готель «Прем'єр Палац», Товариство з обмеженою відповідальністю «Готельний комплекс «РУСЬ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛД-Перспектива», Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Готель «ОРЕАНДА», Компанія «Pumori Enterprises Investments Ltd» («Пуморі Ентерпрайзес Інвестментс Лтд»), Компанія «Financiere EGINE Holding S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Холдинг Ес.Се.А.»), Компанія «Financiere EGINE S.C.A.» («Фінансьєр Ежін Ес.А.»), Компанія «Jiolinico Commercial Limited» («Джиолініко Коммершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдинг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдинг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wepox

Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛІК Логістик», Товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Реноме 2008», яке діє як компанія з управління активами за рахунок та в інтересах пайового венчурного недиверсифікованого закритого інвестиційного фонду «РЕНОМЕ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Венчурні Інвестиційні Проекти», яке діє за рахунок та в інтересах ПЗНВІФ «ПРЕМ'ЄРНИЙ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Місто Слави», Товариство з обмеженою відповідальністю «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Волинь», Приватне акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «УІФК-Інвест», Закрите акціонерне товариство «Українська інноваційно-фінансова компанія-Плюс», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕНЕРГОПОСТАВКА», Товариство з обмеженою відповідальністю «Київська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Кіровоградська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Одеська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Рівненська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Херсонська обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Чернівецька обласна енергопостачальна компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «Гральний клуб «ЛОРД», Товариство з обмеженою відповідальністю «Казино «Прем'єр Палац», Костенко Неля Іванівна, Колесник Олег Миколайович, Суслів Сергій Олегович, Добринін Ігор Миколайович, Збагерський Юрій Миколайович, Кочмар Діана Анатоліївна, Марченко Тетяна Володимирівна, Кордиш Владислав Володимирович, Борисова Марина Сергіївна, Хорошко Юрій Борисович, Товариство з обмеженою відповідальністю «ГЛОБАЛ БІЗНЕС МАРКЕТИНГ», Товариство з обмеженою відповідальністю «Перспективні інвестиційні програми», Товариство з обмеженою відповідальністю «Агентство «Нерухомість», Товариство з обмеженою відповідальністю «Південна генеруюча компанія», Товариство з обмеженою відповідальністю «ПАРИТЕТ-П», Дочірнє підприємство «ЛД-Україна», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУД-АЛЬЯНС-12», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЦЕНТР УПРАВЛІННЯ ПРОЕКТАМИ-БУЧА», Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДЕНЕРГО-КОМПЛЕКТ», Богуш Ірина Романівна, Компанія «Kingswood Consultants Limited» («Кінгсвуд Консалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслово-Левченко Марина Анатоліївна, Гаркуша Андрій Леонідович, Куцай Юрій Сергійович, Яннаку Анна, Акціонерне товариство «ТАСКОМБАНК», Товариство з обмеженою відповідальністю «НОВІ УКРАЇНСЬКІ МЕРЕЖІ», Товариство з обмеженою відповідальністю «РЕЙ ПЛЮС», Товариство з обмеженою відповідальністю «ТРЕЙД КОНСАЛТ ІНВЕСТ», Товариство з обмеженою відповідальністю «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУП», Товариство з обмеженою відповідальністю «ВЛ ТЕЛЕКОМ», Товариство з обмеженою відповідальністю «НЕЗАЛЕЖНА ІНВЕСТИЦІЙНА АГЕНЦІЯ», Товариство з обмеженою відповідальністю «МІЖРЕГІОНАЛЬНА ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ», Компанія «Himalita Limited» («Хіمالіта Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «БУДІНВЕСТ-ЛД», Компанія «Loberdol Trading Limited» («Лобердол Трейдінг Лімітед»), Компанія «Belyuton Commerce Limited» («Белютон Комерс Лімітед»), Компанія «Mavedix Holdings Limited» («Маведікс Холдінгз Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС»,

про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Справу призначити до судового розгляду, який здійснювати у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду, за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41, колегією у складі трьох суддів Вищого антикорупційного суду: головуючого Крикливого В.В., суддів Галабали М.В. та Ногачевського В.В., у відкритому судовому засіданні за правилами спрощеного позовного провадження, з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

Призначити у справі судові засідання на 14 год 00 хв 11.07.2023, на 15 год 00 хв 14.07.2023, на 09 год 00 хв 18.07.2023 та на 11 год 00 хв 21.07.2023.

Негайно повідомити учасників справи про дату, час та місце судового засідання 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.
Ухвалу про відкриття провадження у справі оприлюднити на веб-порталі судової влади України.
Роз'яснити учасника справи, що у відповідності до частини другої статті 268 та статті 283¹ КАС України учасник справи вважається повідомленим належним чином про дату, час та місце розгляду справи з моменту оприлюднення судом на веб-порталі судової влади України відповідної ухвали про відкриття провадження у справі, дату, час та місце судового розгляду. Неявка у судові засідання учасників справи та/чи їх представників 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. Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України. Відзив на позовну заяву, клопотання, звернення направляються на зазначену вище поштову адресу суду або на офіційні електронні адреси: inbox@vaks.gov.ua чи vaks.court.official@gmail.com.

Учасники справи можуть взяти участь у судовому засіданні безпосередньо, через своїх представників або в режимі відеоконференції, зокрема, через комунікаційну платформу «ВКЗ» (<https://vkz.court.gov.ua/>) із підключенням до Електронного суду, використанням особистого кваліфікованого електронного підпису та облікового запису, про що потрібно подати відповідну заяву.

Інші особи, у разі коли рішення у справі може вплинути на їх права, свободи, інтереси або обов'язки, можуть вступити у справу до початку судового засідання за їх клопотанням, клопотанням учасників справи або шляхом заявлення самостійних вимог щодо предмету спору (позовної заяви).

Повідомити учасників справи, що вони можуть отримати інформацію по даній справі на офіційному веб-порталі Вищого антикорупційного суду: <https://hcac.court.gov.ua>.

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

Судді:

/підпис/

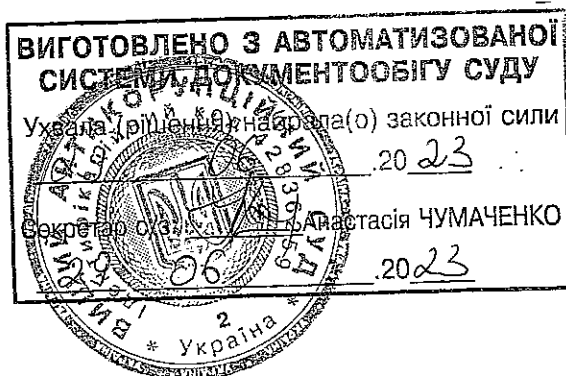
В.В. Крикливий

/підпис/

М.В. Галабала

/підпис/

В.В. Ногачевський





HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

Case No. 991/5746/23
Proceedings No. 2-a/991/15/23

DECISION

on the opening of the proceedings

June 29, 2023

Kyiv

The High Anti-Corruption Court with a panel of judges consisting of: the presiding judge Kryklyvyi V. V., judges Halabala M.V. and Nohachevskiy V. V., having checked the materials of the statement of claim of the **Ministry of Justice of Ukraine** (13, Horodetskyi str., Kyiv, 01001, EDRPOU 00015622) to **Babakov Oleksandr Mykhailovych**

Hiner Yevhenii Lennorovych

Voievodin Mykhailo Vasyliovych

Dambins Willis

Vigants Walts

Aitbergs Arthurs

Yaroslavskaya Maryna Volodymyrivna

Sizerman Oleh Yuriiiovych

Selivanova Nataliia Yuriiivna

third parties who do not make independent claims regarding the subject matter of the dispute on the side of the defendants:

Limited Liability Company VS Energy International Ukraine (4-A, Hospitalna str., Kyiv, 01601, EDRPOU code 43203663),

Limited Liability Company VS Group Management Ukraine (4-A, Hospitalna str., Kyiv, 01601, EDRPOU code 33947089),

Private Joint Stock Company Kirovohradoblenergo (1, Studentskyi Boulevard, Kropyvnytskyi, Kirovohrad Oblast, 25015, EDRPOU code 23226362),

Private Joint Stock Company Rivneoblenergo (71, Kniaz Volodymyr str., Rivne, 33013, EDRPOU code 05424874),

Joint Stock Company Khersonoblenergo (5, Pestel str., Kherson, 73000, EDRPOU code 05396638),

Joint Stock Company Chernivtsioblenergo (23A, Prutska str., Chernivtsi, 58000, EDRPOU code 00130760),

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Made from the court's automated document management system

COPY

Joint Stock Company Zhytomyroblenergo (32/8, Pushkinska str., Zhytomyr, 10008, EDRPOU code 22048622),

Public Joint Stock Company Energy Company Sevastopolenergo (8 E, Kyivska str., Vyshneve, Kyiv-Sviatoshyn District, Kyiv Oblast, 08132, EDRPOU code 05471081),

Joint Stock Company Khmelnytskoblenenergo (11a, Khranovskyi str., Khmelnytskyi, 29018, EDRPOU code 22767506),

Public Joint Stock Company Mykolaivoblenergo (40, Hromadianska str., Mykolaiv, 54017, EDRPOU code 23399393),

Limited Liability Company S. Energy(4-A, Hospitalna str., Kyiv, 01601, EDRPOU code 38204644),

Worldwide Holding Group Corp (Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Mahe, Seychelles), legal entity identification number 098685),

Mavisco Ltd (Tinou, 17, Agia Triada 63, Paralimni 5295, Famagusta, Cyprus), registration number HE 333998),

Delorenus Ltd (Kasou, 4, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), registration number HE 333994),

VS Energy Latvia SIA (Brivibas Street 40-16, Riga, LV1050, Latvia), registration number 40103681895),

Urbanic Holding S.A. (c/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6,1762 Givisiez, Switzerland), identification number CHE-105.190.055),

VS Energy International N.V. (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), registration number 34167415),

Washington Holdings B.V. (Keizersgracht 62,1015CS, Amsterdam, Netherlands), registration number 34121094,

Silk Road Trading B.V. (Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands), registration number 34117763),

Limited Liability Company Hotel Property (1, Peremohy Square, Kyiv, 01135, ERDPOU code 40091004),

Private Joint Stock Company Tourist and Hotel Complex "Dniester" (6, Mateiko str., Lviv, 79007, ERDPOU code 13828634),

Limited Liability Company Hotel Complex "Yunist" (32, S. Varlamov str., Odesa, 65009, ERDPOU code 35818414),

Limited Liability Company East European Hotel Company (4-A, Hospitalna str., Kyiv, 01601, ERDPOU code 38150620),

Private Joint Stock Company Premier Palace Hotel (5-7 / 29, Taras Shevchenko Boulevard / Pushkinska str., Kyiv, 01004, ERDPOU code 21660999),

Limited Liability Company Hotel Complex "Rus" (4, Hospitalna str., Kyiv, 01601, ERDPOU code 35534818),

Limited Liability Company LD-Perspektyva (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, ERDPOU code 35624120),

Welco Limited (Tilemachu Kantu Street, Building 6, Apartment/Office 202, Nicosia City, Cyprus, 1047), registration number HE 301198),

Public Joint Stock Company Hotel "OREANDA" (35/2, Lenin str., Yalta, Autonomous Republic of Crimea, 98635, Ukraine, ERDPOU code 02573728),

Pumori Enterprises Investments Ltd (Ektoros, 2, Akropoli, Nicosia, Cyprus), registration number HE 305880),

Financiers EGINE Holding S.C.A. (142-144, Rue Albert Uden L2652 Luxembourg), registration number B 9857),

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Financiere Egine S.C.A. (142-144, Rue Albert Uden L 2652 Luxembourg), registration number 89920),
Jiolinico Commercial Limited (Anastasi Sioukri & Olympion, THEMIS TOWER, Floor 6, 3035, Lemesos, Cyprus), registration number 3E 249816),
Shelterock Investments Limited (Stratigou Makrygianni, 38, MAKRIYIANNIS MANSIONS B, Floor 3, Flat/Office 301 3022, Lemesos, Cyprus), registration number 3E 191417),
Folkdale Trading Limited (Agias Fylaxeos, 38, NICOLAS COURT, Floor 2, Flat/Office 203 3025, Lemesos, Cyprus), registration number 3E 146866),
Tucos Limited (Acropolis, Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia 2007, Cyprus), code HE 258562),
Sebistra Trading Limited (Nicosia, Strovolou, bldg. 77, Strovolos Center, apartment/office 204, Cyprus), registration number 3E 254422),
Public Joint Stock Company Kryvyi Rih Iron Ore Plant (1A, Symbirtsev str., Kryvyi Rih, Dnipropetrovsk Oblast, 50029, ERDPOU code 00191307),
«Kadis Holding Limited» (Nisbetts Chambers, Chapel Street, P.O. Box 517, Charlestown, Nevis),
Newsteel Holding Ltd (1 Mapp Street, Belize City, Belize), registration number 39647),
Private Joint Stock Company Electrometallurgical Works "Dniprospetsstal" named after A.M. Kuzmin (81, Pivdenne Shose str., Zaporizhzhia, Zaporizhzhia Oblast, 69008, EDRPOU code 00186536),
Wenox Holding Limited (Lapithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), registration number HE 180726),
Limited Liability Company Cutlery Plant-DSS(83, Pivdenne Shose str., Zaporizhzhia, Zaporizhzhia Oblast, 69008, EDRPOU code 31549087),
Limited Liability Company K-T-S (64-A, Kyivska str., Rivne, Rivne Oblast, 33027, EDRPOU code 03567150),
Limited Liability Company LIK Logistic (110 apt., 10, Simon Smith str., Rivne, Rivne Oblast, Rivne Raion, 33028, EDRPOU code 45101636),
Limited Liability Company Asset Management Company "Renome 2008", which operates as an asset management company at the expense and in the interests of the mutual venture non-diversified closed Investment Fund "RENOME" (office 201, 4-Б, Hospitalnyi lane, Kyiv, 01601, EDRPOU code 35690759),
Limited Liability Company Venture Investment Projects, which operates at the expense and in the interests of Equity Closed Non-Diversified Venture Investment Fund "Premiernyi" (office 201, 4-Б, Hospitalnyi lane, Kyiv, 01601, EDRPOU code 32162871),
Limited Liability Company Misto Slavy (office 8, 41, Yamska str., Kyiv, 03150, EDRPOU code 31360882),
Limited Liability Company Ukrainian Innovation and Financial Company (4-Б, Hospitalnyi lane, Kyiv, 01601, EDRPOU code 24096743),
Limited Liability Company UIFK-Volyn (26, Lesia Ukrainka Boulevard, Kyiv, 01133, EDRPOU code 21750596),
Private Joint Stock Company Ukrainian Innovation and Financial Company (4-Б, Hospitalnyi lane, Kyiv, 01601, EDRPOU code 25198262),
Limited Liability Company UIFK-Invest (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 34891891),

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*

Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko AnastasiiaПереклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Made from the court's automated document management system

COPY

Closed Joint Stock Company Ukrainian Innovation and Financial Company-Plus (6, Moskovskiyi Prospekt, Kyiv, 04073, EDRPOU code 31521098),

Limited Liability Company ENERGOPOSTAVKA (21, Artem str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 32113929),

Limited Liability Company Kyiv Regional Energy Supply Company (8B, Kyivska str., Vyshneve, Kyiv-Sviatoshyn District, Kyiv Oblast, 08132, EDRPOU code 42094646),

Limited Liability Company Kirovohrad Regional Energy Supply Company (78, Velyka Perspektyvna str., Kropyvnytskyi, Kirovohrad Oblast, 25006, EDRPOU code 42132581),

Limited Liability Company Odesa Regional Energy Supply Company (88, Mala Arnautska str., Odesa, Odesa Oblast, 65007, EDRPOU code 42114410),

Limited Liability Company Rivne Regional Energy Supply Company (71-Б, Kniaz Volodymyr str., Rivne, Rivne Oblast, 33013, EDRPOU code 42101003),

Limited Liability Company Kherson Regional Energy Supply Company (178, Perekopaska str., Kherson, Kherson Oblast, 73000, EDRPOU code 42117825),

Limited Liability Company Chernivtsi Regional Energy Supply Company (6, Celan Paul str., Chernivtsi, Chernivtsi Raion, Chernivtsi Oblast, 58001, EDRPOU code 42102122),

Limited Liability Company Gambling Club "LORD" (4-Б, Hospitalnyi lane, Kyiv, 01601, EDRPOU code 38308148),

Limited Liability Company Casino "Premier Palace" (5-7 / 29 Taras Shevchenko Boulevard, Kyiv, 01004, EDRPOU code 43391505),

Kostenko Nelia Ivanivna

Kolesnyk Oleh Mykolaiovych
Suslov Serhii Olehovych
Dobrynin Ihor Mykolaiovych
Zbaherskyi Yurii Mykolaiovych

Kochmar Diana Anatoliivna
Marchenko Tetiana Volodymyrivna

Kordysh Vladyslav Volodymyrovych

Borysova Maryna Serhiivna
Khoroshko Yurii Borysovych

Limited Liability Company Global Business Marketing (64, Kakhovska str., Kyiv, 02002, EDRPOU code 41827374),

Limited Liability Company Prospective Investment Programs (12, Melnykov str., Kyiv, 04050, EDRPOU code 33946499),

Limited Liability Company Agency "Nerukhomist" (office 3, 5B, Zhylianska str., Kyiv, 01033, EDRPOU code 41106105),

Limited Liability Company Pivdenna Generuyucha Kompaniya (office 203, 88, Mala Arnautska str., Odesa, 65007, EDRPOU code 34801918),

Limited Liability Company PARYTET-P (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 25287600),

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Made from the court's automated document management system

COPY

Subsidiary LD-Ukraine (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 31093996),
 Limited Liability Company BUD-ALLIANCE-12 (88, Mala Arnautska str., Odesa, 65007, EDRPOU code 35817866),
 Limited Liability Company PROJECT MANAGEMENT CENTER-BUCHA (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 34613144),
 Limited Liability Company BUDENERGO-KOMPLEKT (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 35150078),
 Bohush Iryna Romanivna
 Kingswood Consultants Limited (Kingswood House, 29 North Street, Bicester, Oxfordshire, OX26 6NB), registration number 03581109),
 Bobryniiov Oleh Volodymyrovych
 Kahanov Vadym Feliksovych

Maslova-Levchenko Maryna Anatoliivna

Harkusha Andrii Leonidovych

Kutsai Yurii Serhiiovych

Yannaku Anna
 Joint Stock Company TASKOMBANK (30, Symon Petliura str., Kyiv, 01032, EDRPOU code 09806443),
 Limited Liability Company New Ukrainian Networks (4A, Hospitalna str., Kyiv, 01601, EDRPOU code 33385977),
 Limited Liability Company RAY PLUS (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 37096306),
 Limited Liability Company TRADE CONSULT INVEST (5B, Zhylianska str., Kyiv, 01033, EDRPOU code 40530066),
 Limited Liability Company INVESTCONCEPTGROUP (4A, Hospitalna str., Kyiv, 01601, EDRPOU code 36413650),
 Limited Liability Company VL TELECOM (32/8, Pushkinska str., Zhytomyr, 10014, EDRPOU code 33309310),
 Limited Liability Company INDEPENDENT INVESTMENT AGENCY (12, Melnykov str., Kyiv, 04050, EDRPOU code 33947267),
 Limited Liability Company INTERREGIONAL FINANCIAL COMPANY (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 31361954),
 Himalita Limited (The United Kingdom, JSC PHARM, OAKHANGER ROAD, BORDON, HAMPSHIRE, GU359HJ),
 Limited Liability Company BUDINVEST-LD (21, Sichovykh Striltsiv str., Kyiv, 04053, EDRPOU code 35624115),
 Loberdol Trading Limited (Cyprus, 4004, Limassol city, Spiry Kyprianou boulevard, building 84),
 Belyuton Commerce Limited (Road Town, Tortola 3159, British Virgin Islands)

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Mavedix Holdings Limited (Limassol, Anastasi Siukri and Olympion, THAMES TOWER, 6th floor, 3035, CYPRUS),

Limited Liability Company ECOVTORRESURS (6, Metallurhiv Avenue, Zaporizhzhia, 69066, EDRPOU code 34373632),

on the application of the sanction provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions",

established:

On 28.06.2023, the Ministry of Justice of Ukraine (hereinafter referred to as the plaintiff) filed an administrative claim against Babakov Oleksander Mykhailovych, Hiner Yevhenii Lennorovych, Voievodin Mykhailo Vasyliovych, Dambins Wilis, Vigants Valts, Altbergs Arturs, Yaroslavska Maryna Volodymyrivna, Sizerman Oleh Yuriiovych, Selivanova Nataliia Yuriivna on the application of the sanction provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions", and recovery of assets to the state income.

In addition to the parties, the statement of claim indicates third parties who do not make Independent claims on the subject of the dispute on the side of the defendant: Limited Liability Company VS Energy International Ukraine, Limited Liability Company VS Group Management Ukraine, Private Joint Stock Company Kirovohradoblenergo, Private Joint Stock Company Rivneoblenergo, Joint Stock Company Khersonoblenergo, Joint Stock Company Chernivtsioblenergo, Joint Stock Company Zhytomyroblenergo, Public Joint Stock Company Energy Company Sevastopolenerho, Joint Stock Company Khmelnytskoblenergo, Public Joint Stock Company Mykolaivoblenergo, Limited Liability Company S Energy, Worldwide Holding Group Corp, Mavisco Ltd, Delorenus Ltd, VS Energy Latvia SIA, Urbanic Holding S.A., VS Energy International N.V., Washington Holdings B.V, Silk Road Trading B.V., Limited Liability Company Hotel Property, Private Joint Stock Company Tourist and Hotel Complex "Dniester", Limited Liability Company Hotel Complex "Yunist", Limited Liability Company East European Hotel Company, Private Joint Stock Company Premier Palace Hotel, Limited Liability Company Hotel Complex "Rus", Limited Liability Company LD-Perspektyva, Welco Limited, Public Joint Stock Company Hotel "OREANDA", Pumori Enterprises Investments Ltd, Financiers EGINE Holding S.C.A., Financiere EGINE S.C.A, Jiolinico Commercial Limited, Shelterock Investments Limited, Folkdale Trading Limited, Tucos Limited, Sebistra Trading Limited, Public Joint Stock Company Kryvyi Rih Iron Ore Plant, Kadis Holding Limited, Newsteel Holding Ltd, Private Joint Stock Company Electrometallurgical Works "Dniprospsstal" named after A.M. Kuzmin, Wenox Holding Limited, Limited Liability Company Cutlery Plant-DSS, Limited Liability Company K-T-S, Limited Liability Company LIK Logistic, Limited Liability Company Asset Management Company "Renome 2008", which operates as an asset management company at the expense and in the interests of the mutual venture non-diversified closed Investment Fund "RENOME", Limited Liability Company Venture Investment Projects, which operates at the expense and in the interests of Equity Closed Non-Diversified Venture Investment Fund "Premiynyi", Limited Liability Company Misto Slavy,

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator

Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач

Карпенко Анастасія

Limited Liability Company Ukrainian Innovation and Financial Company, Limited Liability Company UIFK-Volyn, Private Joint Stock Company Ukrainian Innovation and Financial Company, Limited Liability Company UIFK-Invest, Closed Joint Stock Company Ukrainian Innovation and Financial Company-Plus, Limited Liability Company ENERGOPOSTAVKA, Limited Liability Company Kyiv Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Kirovohrad Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Odesa Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Odesa Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Rivne Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Kherson Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Chernivtsi Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Gambling Club "LORD", Limited Liability Company Casino "Premier Palace", Kostenko Nelia Ivanivna, Kolesnyk Oleh Mykolaiovych, Suslov Serhii Olehovych, Dobrynin Ihor Mykolaiovych, Zhaberskyi Yurii Mykolaiovych, Kochmar Diana Anatoliivna, Marchenko Tetiana Volodymyrivna, Kordysh Vladyslav Volodymyrovych, Borysova Maryna Serhiivna, Horoshko Yurii Borysovych, Limited Liability Company Global Business Marketing, Limited Liability Company Prospective Investment Programs, Limited Liability Company Agency "Nerukhomist", Limited Liability Company Pivdenna Generuyucha Kompaniya, Limited Liability Company PARYTET-P, Subsidiary LD-Ukraine, Limited Liability Company BUD-ALLIANCE-12, Limited Liability Company PROJECT MANAGEMENT CENTER-BUCHA, Limited Liability Company BUDENERGO-KOMPLEKT, Bohush Iryna Romanivna, Kingswood Consultants Limited, Bobryniiov Oleh Volodymyrovych, Kahanov Vadym Feliksovych, Maslova-Levchenko Maryna Anatoliivna, Harkusha Andrii Leonidovych, Kytsai Yurii Serhiiovych, Yannaku Anna, Joint Stock Company TASKOMBANK, Limited Liability Company New Ukrainian Networks, Limited Liability Company RAY PLUS, Limited Liability Company TRADE CONSULT INVEST, Limited Liability Company INVESTCONCEPTGROUP, Limited Liability Company VL TELECOM, Limited Liability Company INDEPENDENT INVESTMENT AGENCY, Limited Liability Company INTERREGIONAL FINANCIAL COMPANY, Himalita Limited, Limited Liability Company BUDINVEST-LD, Loberdol Trading Limited, Belyuton Commerce Limited, Mavedix Holdings Limited, Limited Liability Company ECOVTORRESURS.

Having checked the statement of claim and the materials attached to it, the panel of judges considers it necessary to open proceedings in an administrative case and appoint it for trial, taking into account the following.

According to the Protocol of automated distribution of the court case between the judges dated 28.06.2023, a panel consisting of the Presiding judge Kryklyvvi V. V., judges Halabala M. V. and Nohachevskyi V. V. was determined to consider this claim.

In accordance with Part Five of Article 22 and Part One of Article 2831 of the Code of Administrative Procedure of Ukraine (hereinafter referred to as the CAP of Ukraine), administrative cases concerning the application of sanctions provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" fall under the jurisdiction of the High Anti-Corruption Court, as a first instance court.

The second paragraph of the first Part of Article 5 of the Law of Ukraine "On Sanctions" provides that the statement regarding the application of the sanction provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions" is submitted by the central executive authority that ensures the implementation of the state policy in the field of recovery of assets of persons subject to sanctions to the state income in accordance with the procedure established by Article 51 of this Law.

Such a central executive authority, in accordance with Clause 1 of the Regulation on the Ministry of Justice of Ukraine, approved by the Resolution of the Cabinet of Ministers of Ukraine dated 02.07.2014 under No. 228, is the Ministry of Justice of Ukraine, which, according to subclause 543 of Clause 4 of the mentioned Regulation, is authorized to apply to the court with claims and participate in cases on the application of sanctions provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions".

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Consequently, the statement of claim was filed with the proper court by a person who has administrative procedural legal capacity.

The form and content of the statement of claim meets the requirements of Articles 160, 161, 283¹ of the CAP of Ukraine. The circumstances provided for in Articles 123, 169 and 170 of the CAP of Ukraine that would prevent the opening of proceedings in the case have not been established. Therefore, the mentioned administrative claim must be appointed for trial in open court.

Taking into account the ten-day period for consideration of the case determined by the part four of Article 283¹ of the CAP of Ukraine, the requirements of part two of Article 12 and part two of Article 257 of the CAP of Ukraine, the panel of judges considers that this case is subject to consideration under the rules of simplified claim proceedings, taking into account the specifics defined in Article 283¹ of the CAP of Ukraine.

At the same time, taking into account that among the participants in the case there are 9 defendants, 102 third parties who do not make independent claims on the subject of the dispute, in particular 85 legal entities, as well as taking into account the significant amount of materials attached to the claim (45 volumes), the panel of judges considers that more time is needed for the proper organization of the trial than defined in part four of Article 283¹ of the CAP of Ukraine. Therefore, it determines the date and time of the first and subsequent court sessions beyond the specified ten-day period.

Based on the above, guided by Articles 171, 257, 268, 283¹ of the CAP of Ukraine,

decreed:

Open proceedings in an administrative case on the claim of the Ministry of Justice of Ukraine to Babakov Oleksander Mykhailovych, Hiner Yevhenii Lennorovych, Voievodin Mykhailo Vasyliovych, Dambins Wilis, Vigans Valts, Altbergs Arturs, Yaroslavska Maryna Volodymyrivna, Sizerman Oleh Yuriiovych, Selivanova Nataliia Yuriivna, third parties who do not declare independent claims regarding the subject of the dispute, on the side of the defendant: Limited Liability Company VS Energy International Ukraine, Limited Liability Company VS Group Management Ukraine, Private Joint Stock Company Kirovohradoblenergo, Private Joint Stock Company Rivneoblenergo, Joint Stock Company Khersonoblenergo, Joint Stock Company Chernivtsioblenergo, Joint Stock Company Zhytomyroblenergo, Public Joint Stock Company Energy Company Sevastopolenerho, Joint Stock Company Khmelnytskoblenergo, Public Joint Stock Company Mykolaivoblenergo, Limited Liability Company S Energy, Worldwide Holding Group Corp, Mavisco Ltd, Delorenus Ltd, VS Energy Latvia SIA, Urbanic Holding S.A., VS Energy International N.V., Washington Holdings B.V, Silk Road Trading B.V., Limited Liability Company Hotel Property, Private Joint Stock Company Tourist and Hotel Complex "Dniester", Limited Liability Company Hotel Complex "Yunist", Limited Liability Company East European Hotel Company, Private Joint Stock Company Premier Palace Hotel, Limited Liability Company Hotel Complex "Rus", Limited Liability Company LD-Perspektyva, Welco Limited, Public Joint Stock Company Hotel "OREANDA", Pumori Enterprises Investments Ltd, Financiers Egin Holding S.C.A., Financiere Egin S.C.A, Jiolinico Commercial Limited, Shelterock Investments Limited, Folkdale Trading Limited, Tucos Limited, Sebistra Trading Limited, Public Joint Stock Company Kryvyi Rih Iron Ore Plant, Kadis Holding Limited, Newsteel Holding Ltd, Private Joint Stock Company Electrometallurgical Works "Dniprospevsstal" named after A.M. Kuzmin, Wenox Holding Limited,

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Limited Liability Company Cutlery Plant-DSS, Limited Liability Company K-T-S, Limited Liability Company LIK Logistic, Limited Liability Company Asset Management Company "Renome 2008", which operates as an asset management company at the expense and in the interests of the mutual venture non-diversified closed Investment Fund "RENOME", Limited Liability Company Venture Investment Projects, which operates at the expense and in the interests of Equity Closed Non-Diversified Venture Investment Fund "Premiarnyi", Limited Liability Company Misto Slavy, Limited Liability Company Ukrainian Innovation and Financial Company, Limited Liability Company UIFK-Volyn, Private Joint Stock Company Ukrainian Innovation and Financial Company, Limited Liability Company UIFK-Invest, Closed Joint Stock Company Ukrainian Innovation and Financial Company-Plus, Limited Liability Company ENERGOPOSTAVKA, Limited Liability Company Kyiv Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Kirovohrad Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Odesa Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Odesa Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Rivne Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Kherson Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Chernivtsi Regional Energy Supply Company, Limited Liability Company Gambling Club "LORD", Limited Liability Company Casino "Premier Palace", Kostenko Nelia Ivanivna, Kolesnyk Oleh Mykolaiovych, Suslov Serhii Olehovych, Dobrynin Ihor Mykolaiovych, Zbaherskyi Yurii Mykolaiovych, Kochmar Diana Anatoliivna, Marchenko Tetiana Volodymyrivna, Kordysh Vladyslav Volodymyrovych, Borysova Maryna Serhiivna, Horoshko Yurii Borysovych, Limited Liability Company Global Business Marketing, Limited Liability Company Prospective Investment Programs, Limited Liability Company Agency "Nerukhomist", Limited Liability Company Pivdenna Generuyucha Kompaniya, Limited Liability Company PARYTET-P, Subsidiary LD-Ukraine, Limited Liability Company BUD-ALLIANCE-12, Limited Liability Company PROJECT MANAGEMENT CENTER-BUCHA, Limited Liability Company BUDENERGO-KOMPLEKT, Bohush Iryna Romanivna, Kingswood Consultants Limited, Bobryniy Oleh Volodymyrovych, Kahanov Vadym Feliksovych, Maslova-Levchenko Maryna Anatoliivna, Harkusha Andrii Leonidovych, Kytsai Yurii Serhiiovych, Yannaku Anna, Joint Stock Company TASKOMBANK, Limited Liability Company New Ukrainian Networks, Limited Liability Company RAY PLUS, Limited Liability Company TRADE CONSULT INVEST, Limited Liability Company INVESTCONCEPTGROUP, Limited Liability Company VL TELECOM, Limited Liability Company INDEPENDENT INVESTMENT AGENCY, Limited Liability Company INTERREGIONAL FINANCIAL COMPANY, Himalita Limited, Limited Liability Company BUDINVEST-LD, Loberdol Trading Limited, Belyuton Commerce Limited, Mavedix Holdings Limited, Limited Liability Company ECOVTORRESURS, on the application of the sanction provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions".

The case should be assigned to the trial, which should be carried out in the Courtroom No. 10 of the High Anti-Corruption Court, at the address: 41 Beresteiskyi Avenue, Kyiv, by a panel consisting of three judges of the High Anti-Corruption Court: the Presiding judge Kryklyvyi V. V., judges Halabala M. V. and Nohachevskyi V. V., in open court under the rules of simplified claim proceedings, taking into account the provisions of Article 283¹ of the CAP of Ukraine.

Schedule court sessions on the case on 02:00 pm on 11.07.2023, on 03:00 pm on 14.07.2023, on 09:00 am on 18.07.2023 and on 11:00 am on 21.07.2023.

Immediately inform the participants of the case about the date, time and place of the court session by sending the text of the summons to the official email address, and in its absence - by courier or by phone, fax, e-mail or other technical means of communication known to the court.

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator  Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач  Карпенко Анастасія

Made from the court's automated document management system

COPY

The decision to open proceedings on the case should be published on the web portal of the judicial power of Ukraine.

Explain to the participants of the case that in accordance with part two of Article 268 and Article 283¹ of the CAP of Ukraine the participant of the case is considered duly notified of the date, time and place of consideration of the case from the moment of publication by the court on the web portal of the judicial power of Ukraine of the relevant decision on the opening of proceedings on the case, date, time and place of trial. Failure to appear at the court session of the participants of the case and/or their representatives does not prevent the consideration of the claim on its merits and cannot be grounds for suspending the terms of its consideration, postponing the meeting for another time or date, or declaring a break in the court session. A person who is subject to the question of the application of sanctions, provided for in Clause 1¹ of Part 1 of Article 4 of the Law of Ukraine "On Sanctions", within two days from the date of receipt of the statement of claim, but not later than the day of the trial, has the right to file a response to the statement of claim in accordance with the requirements of Article 162 of the CAP of Ukraine. A response to a statement of claim, petition, or appeal is sent to the above-mentioned postal address of the court or to official email addresses: inbox@vaks.gov.ua or vaks.court.official@gmail.com.

Participants in the case can take part in the court session directly, through their representatives or via videoconference, in particular, through VKZ communication platform (<https://vkz.conrt.gov.ua/>) with connection to the electronic court, using a personal qualified electronic signature and account, for which you need to submit an appropriate application.

Other persons, if the decision on the case may affect their rights, freedoms, interests or obligations, may enter the case before the start of the court session at their request, at the request of the participants in the case, or by making independent claims regarding the subject matter of the dispute (statement of claim).

Inform the participants of the case that they can get information on this case on the official web portal of the High Anti-Corruption Court: <https://hcac.court.gov.ua>.

The Decision comes into legal force from the moment it is signed by judges and is not subject to appeal.

Judges:

/signature/
V. V. Kryklyvyi

/signature/
M.V. Halabala

/signature/
V. V. Nohachevskyi

Seal: * High Anti-Corruption Court * Ukraine * Identification code 42836259 * 2 * /coat of arms of Ukraine/ *

Made from the court's automated document management system

The Decision (Resolution) entered into legal force on 28.06.2023

Court session secretary
30.06.2023

/signature/

Anastasiia CHUMACHENKO

Seal: * High Anti-Corruption Court * Ukraine * Identification code 42836259 * 2 * /coat of arms of Ukraine/ *

There are 5 pages in the copy.

Secretary of the court session of the Judicial Process Support Department of the High Anti-Corruption Court /signature/ A. CHUMACHENKO

HIGH ANTI-CORRUPTION COURT

/barcode/

*4910*58258558*1*1*



Translated from Ukrainian into English by translator

Karpenko Anastasiia

Переклад з української мови на англійську мову здійснив перекладач

Карпенко Анастасія