



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28434/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24

Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i>	Кому: Компанія «Alfa Finance Holdings Limited» («Альфа Файненс Холдингз Лімітед»)
викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача	Місцезнаходження/ місце проживання: Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064 Nicosia, Cyprus e-mail:
на 15:00 01.10.2024	Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.
За повідомленою заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Riska Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Deodar Investments Fund Limited», «Deodar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Усенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» довірчий управитель: The Kleisk Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ірина Гудовидзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жаданов Олександр, Хуродзе Леван, Тьачук Марко, Кіквідзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкунат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Бул-Інвест», «Foster Limited», Деметріу Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна діджитал компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Доложитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»	
Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14	
Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу	Марія КРІЧФАЛУШІЙ
<i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	

Вищий антикорупційний суд

991/11063/24/28434/2024 від 27.09.2024



*4910*64882367*1*1*

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.




ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28445/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.
судді: Широка К. Ю.
Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i></p>	<p>Кому: Компанія «ALJA INVESTMENTS LIMITED» («АЛДЖА ІНВЕСТМЕНТС ЛІМІТЕД»)</p>
<p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p>	<p>Місцезнаходження/ місце проживання: CRAIGMUIR CHAMBERS Road Town, Tortola VG1110, British Virgin Islands e-mail:</p>
<p>на 15:00 01.10.2024</p>	<p>копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання:</p>
<p>За повною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Космова А.М., Компанія «Riza Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмішова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The Kleisk Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ірина Гудименко, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, - довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Апуруя, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кіквадзе Зака, Матусевич Наталія, Вахшудат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхувальник», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діжестіал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ДДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p>	<p>1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024</p>
<p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14</p>	<p>Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
<p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p style="text-align: right;"> Марія КРИЧФАЛУШІЙ</p>	
<p><i>(підпис, підписати, підписати)</i></p>	

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.





ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28447/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.
судді: Широка К. Ю.
Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i>	Кому: Компанія «MATSON HOLDING CORPORATION» («MATSON ХОЛДІНГ КОРПОРЕЙШН»)
викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача	Місцезнаходження/ місце проживання: Am Schraegen Weg, 14, Vaduz 9490, Liechtenstein, Ліхтенштейн e-mail:
на 15:00 01.10.2024	Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.
За позовною заявою Міністерства юстиції України до Філіппа М.М. Авена П.О, Косонова А.М., Компанія «Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CIF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова – Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tsetkov Ltd.» – довірчий управитель The Kletsk Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гудянядзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, – довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хурелзе Леван, Ткачук Марко, Кіквалдзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сене Ділоутал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виключення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»	
Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14	
Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу	Марія КРІЧФАЛУШІЙ
<i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28449/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.
судді: Широка К. Ю.
Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i></p> <hr/> <p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p> <hr/> <p>на 15:00 01.10.2024</p> <hr/> <p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Riza Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмицьова - Усенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The Kleisk Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ірина Гудимовна, Ліана Жмотова, Ія Патаркашвілі, Alradis Trust (HK) Limited, - довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого Ія Патаркашвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жидинов Олександр, Хурелдзе Леван, Тшачук Марко, Кьвалдзе Зала, Матусевич Наталія, Ванхулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметріу Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діжیتال», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Алья Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p> <hr/> <p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14</p> <hr/> <p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p style="text-align: right;"> Марія КРІЧФАЛУШІЙ</p> <hr/> <p><i>(підпис, ініціали, прізвище)</i></p>	<p>Кому: Компанія «MATSON FOUNDATION» («MATSON ФАУНДЕЙШН»)</p> <hr/> <p>Місцезнаходження/ місце проживання: Am Schraegen Weg, 14, Vaduz 9490, Liechtenstein, Ліхтенштейн e-mail:</p> <hr/> <p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
--	--

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28454/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24

Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i>	Кому: Кузьмичьова - Успенська Світлана Борисівна
викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача	Місцезнаходження/ місце проживання: провулок Афанасьєвський, буд. 30, кв. 4, м. Москва, 121019 e-mail:
на 15:00 01.10.2024	Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.
За постановою заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачі: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмичьова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The KletsK Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmomy Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гудавадзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alraia Trust (HK) Limited, довірчий управитель: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кіквідзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діжитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»	
Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14	
Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу	Марія КРІЧФАЛУШІЙ
<i>(підпис, підписи, підписи)</i>	

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28456/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24


Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(назва судової установи)</i></p> <p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p> <p>на 15:00 01.10.2024</p> <p>За дозволом завою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.» , «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Deodar Investments Fund Limited», «Deodar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьміщова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» довірчий управитель The Kletsik Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmory Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ілона Гуладдзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кіквідзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ЛВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p> <p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання №4 тел.: 044-235-32-14</p> <p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p> Марія КРІЧФАЛУШІЙ</p> <p><i>(підпис, ініціали, прізвище)</i></p>	<p>Кому: Компанія «WINSTONHILL LIMITED» («ВІНСТОНХІЛЛ ЛІМІТЕД»)</p> <p>Місцезнаходження/ місце проживання: Themistocles Dervi, 5 ELENION BUILDING 1066, Nicosia, Cyprus e-mail:</p> <p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання:</p> <p>1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024</p> <p>Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
---	---

Вищий антикорупційний суд

991/11063/24/28456/2024 від 27.09.2024



*4910*64883238*1*1*

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28458/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24


Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i>	Кому: Компанія «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.» («Скорпіо Есет Менеджмент Інк.»)
викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача	Місцезнаходження/ місце проживання: Craigmuir Chambers, Road Town, P.O. Box 71, Tortola, VG1110 VG e-mail:
на 15:00 01.10.2024	Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.
За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Алена П.О., Косонова А.М., Компанії «Rival Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CIF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The Kletsch Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erastomy Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гулявдзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркянцшвілі, Alradis Trust (HK) Limited, - довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркянцшвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Ківадзе Заза, Матусевич Наталія, Вахмудат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проєкти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діжитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВАКОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»	
Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14	
Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу 	Марія КРІЧФАЛУШІЙ
<i>(підпис, ініціали, прізвище)</i>	



Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судове засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28461/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24

Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i></p>	<p>Кому: Хан Герман Борисович</p>
<p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p>	<p>Місцезнаходження/ місце проживання: вул. Удальцова, буд. 50, кв. 121, м. Москва e-mail:</p>
<p>на 15:00 01.10.2024</p>	<p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
<p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Riosa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачі: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кульмичова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The Kletsik Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmomy Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ілія Гулавадзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alpha Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хурелде Левин, Ткачук Марко, Кіквадзе Зіза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхувиння», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметріу Марія, ТОВ «Альфа-Ленінг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Пегужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВ» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p>	
<p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14</p>	
<p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p>	<p>Марія КРИЧФАЛУШІЙ</p>
<p><i>(підпис, ініціали, прізвище)</i></p>	



Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcas.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28463/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24

Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд

(найменування суду)

викликає Вас у процесуальному статусі:
третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача

на **15:00 01.10.2024**

За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendrar Investments Fund Limited», «Dendrar Investments Trust», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Усенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хлан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» довірчий управитель The Kletsck Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmus Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ілона Гудаваске, Ліана Жмотова, Ія Патаркяцишвілі, Alpaidis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркяцишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жаланов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кікадзе Заза, Матусевич Наталія, Вапокулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельний проєкт», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діжитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ЦД Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВНО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»

Місцезнаходження суду:

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ

Зала судового засідання № 4

тел.: 044-235-32-14

Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення
судового процесу

Марія КРІЧФАЛУШІЙ

(підпис, ініціали, прізвище)

Кому: Компанія «Belaya Tserkov Ltd.» («Белая Церковь Лтд.») довірчий управитель The Kletsck Trust («Клетск Траст»)

Місцезнаходження/ місце проживання:

C/O Consolidated Services Limited
3rd Floor, Par-la-Ville Place, HM 11
Hamilton - Pembroke, Bermuda
e-mail:

Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання:

1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28466/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.
судді: Широка К. Ю.
Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд

(найменування суду)

викликає Вас у процесуальному статусі:
третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача
на **15:00 01.10.2024**

За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авеня П.О., Косцова А.М., Компанія «Riina Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trust», «CIF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмичова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» довірчий управитель The KletsK Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmus Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Funds», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Ілона Гулявядзе, Ліона Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ліона Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткочук Марко, Кікладзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Ліонг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна літінгова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань діяльності, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»

Кому: Компанія «Genesis Philanthropy Group R.A.»

Місцезнаходження/ місце проживання:
10 BANK STREET, WHITE PLAINS, NY, USA 10606
e-mail:

Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання:

1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024
Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Місцезнаходження суду:
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ
Зала судового засідання № 4
тел.: 044-235-32-14

Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу

Марія КРІЧФАЛУШІЙ

(відтис. ініціали, прізвище)

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcas.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28474/2024.

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24

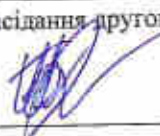
Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд (найменування суду)</p> <p>викликає Вас у процесуальному статусі: третья особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p> <p>на 15:00 01.10.2024</p> <p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанії «Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідача: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Deodar Investments Fund Limited», «Deodar Investments Trust», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belsya Tsetkov Ltd.» - довірчий управитель The Klets Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гудвицзє, Ліана Жмотова, Ія Патаркацянцвілі, Alrafts Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацянцвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жалинов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кіквідзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Доірне підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».</p> <p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ 43 зала судового засідання № тел.: 044-235-32-14</p> <p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p> Марія КРИЧФАЛУШІЙ</p> <p>(підпис, підписати, підписати)</p>	<p>Кому: Компанія «Erasmony Limited» («Ерасмоні Лімітед »)</p> <p>Місцезнаходження/ місце проживання: Vizantiou, 5, Spyrides Tower, Strovolos, 2064, Nicosia, Cyprus e-mail:</p> <p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
--	--

Вищий антикорупційний суд

991/11063/24/28474/2024 від 27.09.2024



*4910*64864741*1*1*

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судове засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.




ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28476/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.
судді: Широка К. Ю.
Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i></p> <hr/> <p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p> <hr/> <p>на 15:00 01.10.2024</p> <hr/> <p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косонова А.М., Компанія «Riva2 Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMENT Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The Klebsk Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmory Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гудюк-де, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradia Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, П'явлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кіквідзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Курцов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fortar Limited», Деметріу Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Парітет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВНО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p>	<p>Кому: Компанія «BLACK WATERS LIMITED» («БЛЕК ВОТЕРЗ ЛІМІТЕД»)</p> <hr/> <p>Місцезнаходження/ місце проживання: Glacis Road, 23 PORTLAND HOUSE Gibraltar , GX11 1AA, Gibraltar e-mail:</p> <hr/> <p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання:</p> <p>1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024</p> <p>Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
<p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № тел.: 044-235-32-14</p> <hr/> <p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p style="text-align: right;"> Марія КРИЧФАЛУШІЙ</p> <hr/> <p><i>(підпис, ініціали, прізвище)</i></p>	

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.




ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28478/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.
судді: Широка К. Ю.
Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i></p> <p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p> <p>на 15:00 01.10.2024</p> <p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Rbaa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SODERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» - довірчий управитель The Kletsik Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmory Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Іліна Гудавицке, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жаднов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кіквідзе Заза, Матусевич Наталія, Ванкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проекти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс», ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p>	<p>Кому: Компанія «New World Value Fund» («Нью Ворлд Велью Фанд Лімітед»)</p> <p>Місцезнаходження/ місце проживання: Glacis Road, 23 PORTLAND HOUSE Gibraltar , GX11 1AA, Gibraltar e-mail:</p> <p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1.Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
<p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14</p>	
<p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p> Марія КРИЧФАЛУШІЙ</p>	
<p><i>(підпис, ініціали, прізвище)</i></p>	

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28480/2024

Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24


Провадження № 2-а/991/23/24

Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. Ю.

Олійник О. В.

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд <i>(найменування суду)</i></p> <p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p> <p>на 15:00 01.10.2024</p> <p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косогова А.М., Компанія «Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Успенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tsekov Ltd.» - довірчий управитель The Kletsik Trust, «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Easmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гудавадзе, Ліана Жмотова, Ія Патаркацишвілі, Alradis Trust (HK) Limited, - довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаркацишвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Мико, Кіквадзе Зака, Матусевич Наталія, Ванкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проєкти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ «Сенс Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Довірене підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p>	<p>Кому: Компанія «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED» («ВЬЮПОІНТ (ГІБРАЛТАР) ЛІМІТЕД»)</p> <p>Місцезнаходження/ місце проживання: Glacis Road, 23 PORTLAND HOUSE Gibraltar, GX11 1AA, Gibraltar e-mail:</p> <p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024 Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
<p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14</p>	
<p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p> Марія КРІЧФАЛУШІЙ</p>	
<p><i>(підпис, ініціали, прізвище)</i></p>	

Вищий антикорупційний суд

991/11063/24/28480/2024 від 27.09.2024

4910*64885417*1*1*

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судове засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcas.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28481/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. К.
Олійник О. І.

Повістка-повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд

(найменування суду)

інклікає Вас у процесуальному статусі:
третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача

на 15:00 01.10.2024

За постановою завваго Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Лавна П.О., Косогова А.М., Компанія Rissa Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні іпнокліачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited, Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмічова - Успенська Звітлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, Belaya Tserkov Ltd.» довірчий управитель The Klets Trust . «Genesis Philanthropy Group R.A.», Erasmusy Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED, «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Інна Гуданалзе, Ліана Жмотова, Ія Патаракішвілі, Alpadis Trust (HK) Limited, - довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якого є Ія Патаракішвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жаданов Олександр, Хуродзе Леван, бенефіціаром якого є Ія Патаракішвілі, Володимир Ашуров, Павлов Георгій, Жаданов Олександр, Хуродзе Леван, Качук Марко, Ківкадзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проєкти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметрію Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Парітет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ«Сенс Діаюнтал», ПрАТ Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПІВНО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та іншихлочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті Закону України «Про санкції»

Кому: Компанія «KAYLEY INVESTMENTS N.V.» («Кайлі Інвестментс Н.В.»)
Місцезнаходження/ місце проживання: Units 904 – 907, 9/F, Dah Sing Financial Center, 248 Queen’s Road East Wanchai Hong Kong e-mail: trust.hk@alpadis-group.com

Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судові засідання:
1. Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024

Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.

Місцезнаходження суду:
вул. Хрещатик, 42а, м. Київ
адреса судового засідання № 4
тел.: 044-235-32-14

Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу

Марія КРІЧФАЛУШІЙ

(підпис, візитки, прізвище)

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, заїзно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судове засідання учасника справи та го представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду рави в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на ший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД


вул. Хрещатик, 42а, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/11063/24/28477/2024
Дата: 27.09.2024

Справа № 991/11063/24
Провадження № 2-а/991/23/24
Головуючий суддя Саландяк О. Я.

судді: Широка К. К
Олійник О. І

Повістка-повідомлення про судове засідання

<p>Вищий антикорупційний суд (найменування суду)</p>	<p>Кому: Компанія «FINANCE ; INVESTORS INC.» («Файненс енд Інвесторс ІНК.»)</p>
<p>викликає Вас у процесуальному статусі: третя особа без самостійних вимог на стороні відповідача</p>	<p>Місцезнаходження/ місце проживання: Trident Chambers , P.O.Box 146, Road Town, Tortola, British Virgin Islands</p>
<p>на 15:00 01.10.2024</p>	<p>Копії документів, які надсилаються разом із повісткою-повідомленням про судове засідання: 1.Копія ухвали про відкриття провадження у справі від 26.09.2024</p>
<p>За позовною заявою Міністерства юстиції України до Фрідмана М.М., Авена П.О., Косонова А.М., Компанія «Riva Investments Limited» треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмета спору, на стороні відповідачів: «ABH Holdings S.A.», «ABH Ukraine Limited», Фонд «The Mark Foundation for Cancer Research», «UniCredit S.p.A.», «SOGERAL FOUNDATION», «HABERFIELD LIMITED», «FAIRACRE HOLDINGS LIMITED», «SLAVISILLA HOLDINGS LIMITED», «Dendar Investments Fund Limited», «Dendar Investments Trusts», «CTF Holdings S.A.», «Alfa Finance Holdings Limited», «ALJA INVESTMENTS LIMITED», «MATSON HOLDING CORPORATION», «MATSON FOUNDATION», Кузьмичова - Усенська Світлана Борисівна, «WINSTONHILL LIMITED», «SCORPIO ASSET MANAGEMEN Inc.», Хан Герман Борисович, «Belaya Tserkov Ltd.» довірчий управитель The Kleisk Trust , «Genesis Philanthropy Group R.A.», «Erasmony Limited», «BLACK WATERS LIMITED», «New World Value Fund», «VIEWPOINT (GIBRALTAR) LIMITED», «KAYLEY INVESTMENTS N.V.», «GLOBAL DEEPWATER ENGINEERING LIMITED», «FINANCE & INVESTORS INC.», «ADLINGTON ADVISORS LTD», Івна Гулявцзе, Ліана Жмотова, Ів Патаряцшвілі, Alradis Trust (HK) Limited, довірчі управителі: The Atlas Trust, The Lavender Trust, бенефіціаром якоїє Ліана Жмотова, The Silk Trust, бенефіціаром якого є Ів Патаряцшвілі, Володимир Ашуров, Павло Георгій, Жданов Олександр, Хуродзе Леван, Ткачук Марко, Кікнадзе Заза, Матусевич Наталія, Вашкулат Олег, Уряд Грузії, «International Distribution Systems Limited», ПрАТ «Страхова компанія «Альфа Страхування», ТОВ «Компанія з управління активами «Будівельні проєкти», Куртов Олександр, ТОВ «Актив Буд-Інвест», «Fostar Limited», Деметріу Марія, ТОВ «Альфа-Лізинг Україна», ТОВ «Паритет Фінанс, ТОВ «Універсальна лізингова компанія «АЛЬФА», ТОВ-Сене Діджитал», ПрАТ «Миргородський завод мінеральних вод», ПрАТ «Моршинський завод мінеральних вод «Оскар», ПрАТ «Індустріальні та дистрибуційні системи», ТОВ «Потужність», ПП «ІВА», Дочірнє підприємство «НОВА.КОМ», ТОВ «ІДС Аква Сервіс», ПрАТ «Українська галузева компанія по виробництву пива, безалкогольних напоїв та мінеральних вод «УКРПИВО» треті особи, які не заявляють самостійних вимог на стороні позивача: Національне агентство України з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, ТОВ «Карпатські мінеральні води» про застосування санкції, передбаченої пунктом 1-1 частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»</p>	<p>Додатково просимо надати документи, які посвідчують особу та підтверджують повноваження.</p>
<p>Місцезнаходження суду: вул. Хрещатик, 42а, м. Київ Зала судового засідання № 4 тел.: 044-235-32-14</p>	
<p>Секретар судового засідання другого відділу управління забезпечення судового процесу</p> <p></p> <p>Марія КРИЧФАЛУШІЙ</p>	

(місце, ініціали, прізвище)

Пункт 6 частини 2 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що одержали повістку у зв'язку з відсутністю адресата, негайно повідомити про неї адресата.

Пунктом 6 частини 5 статті 283-1 КАС України передбачено, що неприбуття в судові засідання учасника справи та його представника, належним чином повідомленого про дату, час та місце розгляду справи, не перешкоджає розгляду справи в суді першої інстанції та не може бути підставою для зупинення строків її розгляду, відкладення засідання на інший час чи дату або оголошення перерви в судовому засіданні.