



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcas.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19069/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Shelterock Investments Limited»
(«Шелтерок Інвестментс Лімітед»)
Stratigou Makrygianni, 38, MAKRIYIANNIS
MANSIONS B, Floor 3, Flat/Office 301 3022,
Lemesos, Cyprus

Повістка - повідомлення про судове засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»)** (м. Лімасол вул. Стратігу Макрігіанні, б. 40, Макріїанніс Меншїонс 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 3E191417), в судове засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою Міністерства юстиції України до **Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл 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 товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delogenius 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 «ЛІД 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 «ЛПК 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, 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 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

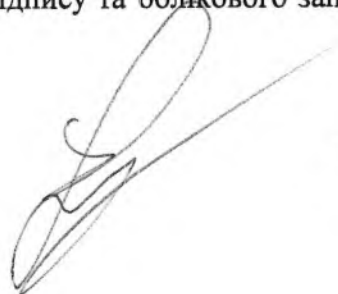
Особа, щодо якої ставиться питання про застосування санкцій, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції», у дводенний строк із дня одержання позовної заяви, але не пізніше дня судового розгляду, має право подати відзив на позовну заяву згідно вимог статті 162 КАС України та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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.

Головуючий суддя

Віталій КРИКЛИВИЙ





ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19070/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд
Трейдінг»)
Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «Silk Road Trading B.V.» («Сілк Роуд Трейдінг»)** (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, Amsterdam, 1015CS, Netherlands), реєстраційний номер 34117763), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою Міністерства юстиції України до **Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл 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 товариства «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 Com

Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдинг 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 «ЛПК 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, 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 «ІНВЕСТКОНЦЕПТГРУПІ», 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 Трейдинг 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41

(контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19071/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»)
Acropolis. Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia
2007, Cyprus

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»)** (*Акрополі м. Нікосія Екторос 2 Акрополі, м. Нікосія 2007, Кіпр (Acropolis. Nicosia Ektoros 2 Acropolis, Nicosia 2007, Cyprus), код НЕ 258562*), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтберга Артура, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** 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 товариства «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 Комершл 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 «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів–ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, 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 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19072/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік
Холдинг СА»)
с/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6, 1762
Givisiez, Switzerland

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА») (Швейцарська Конфедерація, м. Жівіз'є (с/o Francois Clerc, Route Jo-Siffert 6, 1762 Givisiez, Switzerland), ідентифікаційний номер СНЕ-105.190.055)**, в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою **Міністерства юстиції України до Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Воеводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл 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 товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджі», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delogenius 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 Комершл 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 Трейдинг 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 «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксович, Маслова-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 «ВІ 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 Холдінгс Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «ЕКОВТОРРЕСУРС», про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41

(контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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

Головуючий суддя

Віталій КРИКЛИВИЙ





ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19073/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС
Енерджи Інтернешнл НВ»)
Keizersgracht 62, 1015CS Amsterdam, Netherlands

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджи Інтернешнл НВ»)** (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34167415), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) 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, Селіванової Наталії Юрійівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджи Інтернейшл 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 товариства «Миколаївобленерго», Товариство з обмеженою відповідальністю «С. Енерджи», Компанія «Worldwide Holding Group Corp» («Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»), Компанія «Mavisco Ltd» («Мавіско Лтд»), Компанія «Delogenius Ltd» («Делореніус Лтд»), Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджи Латвія»), Компанія «Urbanic Holding S.A.» («Урбанік Холдинг СА»), Компанія «VS Energy International N.V.» («ВС Енерджи 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 Комершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг

Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукоc Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading Limited» («Себістра Трейдінг Лімітед»), Публічне акціонерне товариство «Криворізький залізорудний комбінат», Компанія «Kadis Holding Limited» («Кадіс Холдінг ЛТД»), Компанія «Newsteel Holding Ltd» («Ньюстіл Холдінг ЛТД»), Приватне акціонерне товариство «Електрометалургійний завод «Дніпроспецсталь» ім. А.М. Кузьміна», Компанія «Wepox Holding Limited» («Венокс Холдінг Лімітед»), Товариство з обмеженою відповідальністю «Завод столових приборів-ДСС», Товариство з обмеженою відповідальністю «К-Т-С», Товариство з обмеженою відповідальністю «ЛПК 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 Косалтентс 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41

(контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19074/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»)
Brivibas Street 40 – 16, Riga, LV-1050, Latvia

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «VS Energy Latvia SIA» («ВС Енерджі Латвія»)** (Латвійська Республіка, м. Рига (Brivibas Street 40–16, Riga, LV 1050, Latvia), реєстраційний номер 40103681895), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) 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, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** 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 товариства «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 Комершл 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 «ЛПК 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, Маслова-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 «ВІ 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 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19076/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Washington Holdings B.V.»
(«Вашингтон Холдингс Б.В.»)
Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «Washington Holdings B.V.» («Вашингтон Холдингс Б.В.»)** (Королівство Нідерланди, м. Амстердам (Keizersgracht 62, 1015CS, Amsterdam, Netherlands), реєстраційний номер 34121094. в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою Міністерства юстиції України до **Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл 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 товариства «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 Комершл 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 «ЛПК 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, Маслова-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 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcas.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19077/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Welco Limited» («Велко Лімітед»)
Tilemachu Kantu Street, Building 6,
Apartment/Office 202, Nicosia City, Cyprus, 1047

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **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), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) 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, Селіванової Наталії Юріївни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл 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 товариства «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 Комершл Лімітед»), Компанія «Shelterock Investments Limited» («Шелтерок Інвестментс Лімітед»), Компанія «Folkdale Trading Limited» («Фолкдейл Трейдінг Лімітед»), Компанія «Tucos Limited» («Тукос Лімітед»), Компанія «Sebistra Trading

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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.

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19079/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»)
Lapithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **Компанія «Wenox Holding Limited» («Венокс Холдинг Лімітед»)** (Республіка Кіпр, м. Нікосія (Lapithou, 1, Tseri 2480, Nicosia, Cyprus), реєстраційний номер HE 180726), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) за позовною заявою Міністерства юстиції України до **Бабакова Олександра Михайловича, Гінера Євгенія Ленноровича, Восводіна Михайла Васильовича, Дамбінса Віліса, Вігантса Валтса, Альтбергса Артурса, Ярославської Марини Володимирівни, Сізермана Олега, Селіванової Наталії Юрійівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** 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 товариства «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 Комершл 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 «Wenox 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 «ЛЮРД», 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 Косалтентс Лімітед»), Бобриньов Олег Володимирович, Каганов Вадим Феліксівич, Маслова-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 «ВІ 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 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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 судове 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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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

Головуючий суддя



Віталій КРИКЛИВИЙ



ВИЩИЙ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД

просп. Берестейський, 41, м. Київ, 01601, e-mail: inbox@vaks.gov.ua,
веб-сайт: <https://hcac.court.gov.ua>, код ЄДРПОУ 42836259

Вих №: 991/5746/23/19081/2023
Дата: 30.06.2023

Справа № 991/5746/23
Провадження № 2-а/991/15/23
Головуючий суддя: Крикливий В. В.
судді: Галабала М. В.
Ногачевський В. В.

Компанія «Worldwide Holding Group Corp»
(«Ворлдвайд Холдинг Груп Корп»)
Suite 9, Ansuya Estate, Revolution Avenue, Mahe,
Seychelles

Повістка - повідомлення про судові засідання

Вищий антикорупційний суд викликає третю особу, яка не заявляє самостійних вимог щодо предмету спору **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), в судові засідання у адміністративній справі № 991/5746/23 (провадження № 2-а/991/15/23) 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, Селіванової Наталії Юрійівни, треті особи, які не заявляють самостійних вимог щодо предмету спору:** Товариство з обмеженою

відповідальністю «ВС Енерджі Інтернешнл 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 товариства «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 Трейдинг»), 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 «Wenox 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, Маслова-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 «ВІ 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» («Белотон 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»,

Судові засідання відбудуться о 14 год 00 хв **11.07.2023**, о 15 год 00 хв **14.07.2023**, о 09 год 00 хв **17.07.2023**, о 09 год 00 хв **18.07.2023** та об 11 год 00 хв **21.07.2023** у залі судових

засідань № 10 Вищого антикорупційного суду за адресою: м. Київ, проспект Берестейський, 41 (контактний номер телефону 0(44)3631788).

Розгляд справи здійснюватиме колегія Вищого антикорупційного суду у складі трьох суддів: головуєчий Крикливий В.В., судді Галабала М.В. та Ногачевський В.В., за правилами спрощеного позовного провадження у відкритому судовому засіданні з урахуванням положень статті 283¹ КАС України.

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

Інформація про рух провадження

28.06.2023 до Вищого антикорупційного суду надійшла вищевказана позовна заява Міністерства юстиції України про застосування санкції, передбаченої пунктом 1¹ частини 1 статті 4 Закону України «Про санкції».

Ухвалою Вищого антикорупційного суду від 29.06.2023 за вказаним позовом відкрито провадження. Згадану ухвалу оприлюднено 29.06.2023 на веб-порталі судової влади: https://court.gov.ua/userfiles/media/new_folder_for_uploads/hcac/administrative/rulings/991_5746_23_29-06-2023.pdf

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

Наслідки неприбуття за викликом суду

Пункт 7 частини 1 статті 125 КАС України зобов'язує осіб, що беруть участь у справі, повідомити суд про наявність поважних причин неможливості прибуття до суду у разі їх наявності.

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.

Пропозиція щодо подання доказів

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 та докази на підтвердження обґрунтованості відзиву.

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).

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

Головуючий суддя

Віталій КРИКЛИВИЙ

