

ОПРЕДЕЛЕНИЕ

30 июля 2009 года.

г. Талдыкорган.

Специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области в составе председательствующего, судьи Мадыбаевой З. О., при секретаре: Сергазине А., с участием прокурора: Жандосовой Б., заявителя – генерального директора АО «Трансстроймост», Кайымсултанова Г. А. (удостоверение личности № 013323387, выдан МВД РК 14.09.2002 г.), представителя АО «Трансстроймост» - Абишевой А. Д. (у/л № 021176288, выдан МЮ РК 17.07. 2007 г), согласно доверенности от 7.07. 2009 года, представителя трудового коллектива АО «Трансстроймост» Юсупбаева М. А. (удостоверение личности № 018599850, выдан МЮ РК 07.10. 2005г.), согласно протокола № 1 собрания членов трудового коллектива АО «Трансстроймост», налогового комитета по г. Капшагай Алматинской области –Ахатаевой Г. А. (у/личности № 017231374 , выдан МВД РК 30. 12. 2004 г.), согласно доверенности № 9-09/4062 от 16.07. 2009 года, АО «Альянс Банк» - Сагадиева Д. Б. (у/личности № 0222397530, выдан МЮ РК 25.06. 2008 г.), согласно доверенности № 02/231 от 9.01. 2009 года, представителя уполномоченного органа – Комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан- Еседбасовой А. К., согласно доверенности от 24.07. 2009 года, представителя кредитора - АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк», Довганюк К. И. (у/личности № 023551385, выдан МЮ РК 10.03. 2009 г.), согласно доверенности № 74 от 9.07. 2009 года, представителей 3 лиц, не заявляющих самостоятельные требования, АО «НПФ Казахмыс» - Сарбалиновой Р. Т.(у/л № 018854041, выдан МЮ РК 26.11. 2005 г), согласно доверенности № 196 от 22.07. 2009 г., АО «Открытый накопительный пенсионный фонд «Отан»(Дочерняя организация АО «АТФ БАНК» - Бобрышева Д. С. (у/личности № 018199587, выдан МЮ РК 2.11. 2005 г), согласно доверенности от 20.07. 2009 года, Баяндине Е. А. (у/личности № 023173845, выдан МЮ РК 17.01. 2009 г, согласно доверенности от 27.04. 2009 года, рассмотрев в открытом судебном заседании гражданское дело по заявлению АО «Трансстроймост» о признании банкротом и применении реабилитационной процедуры,

установил:

Акционерное общество «Трансстроймост» (далее АО «Трансстроймост») согласно свидетельства о государственной регистрации

№ 4470 – 1907- АО от 2. 11. 2007 года перерегистрировано в департаменте юстиции по Алматинской области. Дата первичной государственной регистрации – 29. 12. 1993 года.

Основными видами деятельности общества в соответствии с Уставом является извлечение дохода. В целях более полного удовлетворения потребностей предприятий и граждан в услугах и товарах, общество осуществляет любые виды деятельности, не запрещенные законодательством РК.

АО «Трансстроймост» обратилось в суд с заявлением о признании его банкротом в связи с его несостоятельностью, при этом заявитель ходатайствовал о применении в отношении них реабилитационной процедуры, представив в суд план реабилитации и согласие комитета кредиторов и уполномоченного органа на проведение реабилитационной процедуры.

По заявлению заявителя на 01. 07. 2009 года финансово-экономическое состояние предприятия неудовлетворительное.

Так, у них имеется задолженность по требованиям граждан за причинение вреда жизни и здоровью работников, удержаниям из заработной платы(алиментам) на сумму 5 884 706 тенге; по оплате труда и компенсациям, социальным и пенсионным отчислениям – 2 359 106 207 тенге; по налогам и другим платежам в бюджет – 120 000 000 тенге; по гражданско-правовым обязательствам – 5 308 699 000 тенге.

В настоящее время в производстве судов Республики находятся 30 исковых заявлений о признании задолженности по контрактам и поставкам 2007- 2009 годов, по 36 искам судами принятые решения о взыскании с предприятия денежных средств на общую сумму 540 305 423 тенге, 123 иска по взысканию заработной платы, более 100 претензий досудебного характера.

Задолженность перед банками второго уровня составляет более 8 миллиардов тенге.

Все банковские счета предприятия находятся под арестом, либо выставлены инкассовые распоряжения.

Основными причинами образования кредиторской задолженности являются подорожание основных составляющих материалов(арматура, цемент, ГСМ, инертные материалы); злоупотребление бывших менеджеров в финансово-хозяйственной деятельности; слабый менеджмент в области управления активами, финансового планирования, контроля за расходованием денежных средств и товаро-материальных запасов; в условиях мирового финансового кризиса сокращения государственных и частных проектов; в условиях дефицита денежных ресурсов содержание непрофильных, дотационных подразделений социальной сферы (детский сад, парк культуры и отдыха в г. Капшагай, медицинские учреждения, спортивно-развлекательные клубы).

Таким образом, обоснованием несостоятельности АО «Трансстроймост» перед кредиторами является неспособность предприятия

распоряжаться собственными денежными средствами на счетах в банках, обремененных в судебном порядке, а также образовавшаяся просроченная кредиторская задолженность на общую сумму более 17 миллиардов тенге.

По состоянию на 01. 07. 2009 года остаточная стоимость основных средств заявителя составляет 9 011 548 381 тенге, в том числе стоимость имущества, находящееся в залоге, составляет 1 843 760 032 тенге. На банковских счетах в наличии имеются денежные средства на общую сумму 574 501 621 тенге. Дебиторская задолженность составляет 2 908 792 000 тенге.

Также с заявлением о признании АО «Трансстроймост» банкротом обратилось АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк», мотивируя тем, что они 6 и 17 июня 2008 года приобрели за счет пенсионных активов (пенсионных накоплений вкладчиков) купонные облигации АО «Трансстроймост» в количестве 8 900 000 тенге. В соответствии с Проспектом выпуска облигаций АО «Трансстроймост», выплата купонного вознаграждения по облигациям производится в тенге два раза в год, соответственно, через каждые шесть месяцев, начиная с даты включения облигаций в официальный список ценных бумаг АО «Казахстанская фондовая биржа» в течение всего срока обращения.

Датой начала обращения облигаций является 06.04. 2006 года. Отсюда, АО «Трансстроймост» обязано два раза в год (апрель, октябрь) выплачивать держателям облигаций купонное вознаграждение.

Согласно положений Проспекта выпуска облигаций, выплата купонного вознаграждения производится в течение 10 рабочих дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, обладающих правом на получение вознаграждения по ним.

17. 10. 2008 года АО «Трансстроймост» обязано было выплатить Фонду, как держателю облигаций, вознаграждение за пятый купонный период (6.04. 2008 года – 06. 10. 2008 года) в размере 53400000, 00 тенге, однако оно в сроки не было выплачено.

Купонное вознаграждение было выплачено эмитентом двумя траншами: 12. 12. 2008 года в сумме 15 500 000, 00 тенге, 23. 12. 2008 года в сумме 37 900 000, 00 тенге.

В соответствии с пунктом 7 ст. 7 Проспекта выпуска облигаций, в случае нарушения срока выплаты купонного вознаграждения, эмитент начисляет пени за каждый рабочий день просрочки, исходя из официальной ставки рефинансирования НБ РК на день исполнения денежного обязательства или его части.

Общая сумма пени за просрочку исполнения обязательства составила 980 182, 18 тенге, которую должник до настоящего времени не погасил.

Также 06.04. 2009 года закончился шестой купонный период. В соответствии с Проспектом выпуска облигаций и официальными данными АО «Казахстанская фондовая биржа» по истечении 10 дней после дня, следующего за днем фиксации реестра держателей облигаций, то есть 17.04.

2009 года должник должен был выплатить им купонное вознаграждение за отчетный период в размере 53 400 000 тенге. Однако этого сделано не было.

17.07. 2009 года истек трехмесячный срок с момента неисполнения должником своих обязательств по выплате вознаграждения за шестой купонный период. В связи с изложенным, просили признать АО «Трансстроймост» банкротом.

Определением суда от 14 июля 2009 года данное заявление АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк» было присоединено к возбужденному производству о банкротстве АО «Трансстроймост» для одновременного рассмотрения.

В судебном заседании заявитель – представители АО «Трансстроймост», генеральный директор, Кайымсултанов Г.А., Абишева А.Д. полностью поддержали заявление и пояснили, что применение реабилитационной процедуры позволит сохранить данное предприятие, которое имеет всемирную известность. Они располагают высококвалифицированным составом инженерно-технических специалистов- мостовиков и рабочих, уникальной материально-технической базой полного цикла, продолжают выполнять ранее принятые и новые обязательства по строительству многих значимых для республики объектов.

Основной целью реабилитации является выход АО «Трансстроймост» из финансового кризиса, восстановление его платежеспособности, предотвращение ликвидации предприятия.

Основными задачами являются: погашение задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам в бюджет, возврат ранее полученных займов, погашение кредиторской задолженности перед организациями и частными лицами.

Для достижения поставленных целей и задач реабилитационной процедуры они намереваются увеличить мощности производства предприятия по всем направлениям деятельности, увеличить заказы на строительно-монтажные работы, сократить административные и иные не производственные расходы, ужесточить контроль за расходованием денежных средств, погасить дебиторскую задолженность, внедрить более прогрессивные и эффективные формы управления, а также иные мероприятия, направленные на увеличение доходности предприятия и погашения отсроченной кредиторской задолженности.

Просят применить в отношении АО «Трансстроймост» процедуру реабилитации и утвердить план реабилитации.

Представитель трудового коллектива АО «Трансстроймост» - Юсупбаев М. А., подтвердил кредиторскую задолженность АО «Трансстроймост» и пояснил, что трудовой коллектив АО «Трансстроймост» выразили согласие на применение к заявителю реабилитационной процедуры. Они все считают, что такое предприятие нельзя привести к банкротству, у них есть все возможности для восстановления своей платежеспособности и состоятельности.

Представитель уполномоченного органа, Есельбаева А., также пояснила, что они считают возможным применение в отношении АО «Трансстроймост» реабилитационной процедуры, так как у должника есть реальные возможности восстановления своей платежеспособности. Они рассмотрели ходатайство АО «Трансстроймост», исследовали и проанализировали все представленные документы и дали свое заключение о согласовании плана реабилитации, взяв его за основу, а также совместно с комитетом кредиторов дали свое согласие на проведение реабилитационной процедуры в отношении АО «Трансстроймост».

Представитель кредитора - АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банко», Довганюк К. И., поддержав свое заявление, просил отказать в применении в отношении АО «Трансстроймост» реабилитационной процедуры, так как все договора, обосновывающие получение ими дохода в течение трех лет не представлены, и в плане реабилитации не указано, каким образом они собираются погасить задолженность перед obligacionсами.

Представитель кредитора АО «Альянс банк», Сагадиев Д. Б. пояснил, что АО «Альянс банк» является основным кредитором АО «Трансстроймост», и они согласны на проведение реабилитационной процедуры в отношении АО «Трансстроймост».

Сарбалинова Р.Т., Бобрышев Д. С., и Баяндин Е.А. , поддержали пояснения представителя АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банко».

Изучив материалы дела, заслушав пояснения участников процесса, заключение прокурора, исследовав материалы дела, суд приходит к следующему.

Согласно пункта 1 ст.3 Закона РК «О банкротстве» (далее: Закона) банкротство устанавливается судом на основании заявления должника в суд.

В соответствии с пунктом 2 ст. 4 Закона основанием для обращения должника с заявлением в суд о признании его банкротом является его несостоятельность.

Согласно подпункта 10 статьи 1 Закона несостоятельность – это установленная судом неспособность должника в полном объеме удовлетворить требования кредиторов по денежным обязательствам, произвести расчеты по оплате труда с лицами, работающими по трудовому договору, обеспечить уплату налогов и других обязательных платежей в бюджет, социальных отчислений в Государственный фонд социального страхования, а также обязательных пенсионных взносов.

Изучение финансовой отчетности предприятия за последние три года показало, что на момент обращения должника в суд у должника имелись: задолженность по требованиям граждан за причинение вреда жизни и здоровью работников, удержаниям из заработной платы(алиментам) на сумму 5 885 тыс. тенге; по оплате труда и компенсациям, социальным и пенсионным отчислениям – 2 359 106 тыс. тенге; по налогам и другим платежам в бюджет – 120 000 000 тенге; по залоговым обязательствам в пределах суммы обеспечения – 1 843 760 тыс. тенге, по гражданско-правовым обязательствам – 8 231 020 тыс. тенге.

В настоящее время в производстве судов республики находятся 39 исковых заявлений о взыскании задолженности по контрактам и поставкам 2007- 2009 годов, из 36 искам судами принятые решения о взыскании с предприятия денежных средств на общую сумму 540 305 423 тенге, 123 иска по взысканию заработной платы, более 100 претензий досудебного характера.

Указанные обстоятельства подтверждены в судебном заседании представителями заявителя и кредиторов.

Таким образом, собранные по делу доказательства свидетельствуют о несостоятельности должника.

В соответствии с пунктом 1 ст. 43 Закона следует, что при наличии возможности восстановления своей платежеспособности несостоятельный должник может заявить ходатайство о применении в отношении его реабилитационной процедуры в уполномоченный орган.

Как следует из материалов дела, АО «Трансстроймост» до обращения в суд с заявлением о банкротстве 08.07. 2009 года за исх. № 604 обратилось с ходатайством в уполномоченный орган – Комитет по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан о применении в отношении них реабилитационной процедуры.

Из указанных документов усматривается, что план реабилитации рассчитан на три года.

Основными задачами реабилитации являются: погашение задолженности по заработной плате, налогам и другим обязательным платежам в бюджет, возврат ранее полученных займов, погашение кредиторской задолженности перед организациями и частными лицами.

Для достижения поставленных целей и задач реабилитационной процедуры они намереваются увеличить мощности производства предприятия по всем направлениям деятельности, выполнять работы по заключенным договорам и увеличить заказы на строительно-монтажные работы, сократить административные и иные не производственные расходы, ужесточить контроль за расходованием денежных средств, взыскать дебиторскую задолженность, внедрить более прогрессивные и эффективные формы управления, а также иные мероприятия, направленные на увеличение доходности предприятия и погашения отсроченной кредиторской задолженности.

Погашение задолженности предлагается произвести в следующем порядке и сроки:

Август 2009 года - погашение задолженности первой очереди (удержания из заработной платы и компенсации за причинение вреда здоровью работников) на общую сумму 5 885, 0 тыс.

Сентябрь 2009 года – июнь 2010 года – погашение задолженности второй очереди на общую сумму 2 359 106 тыс. тенге (оплата труда, социальные отчисления, пенсионные взносы);

Июль 2010 года – октябрь 2010 года – погашение задолженности третьей очереди (залоговые обязательства) на общую сумму 1 843 760 тыс. тенге;

Ноябрь 2010 года – погашение задолженности 1У – бй очереди (налоги и другие обязательные платежи в бюджет) на общую сумму 120 000 тыс. тенге;

Декабрь 2010 – июль 2012 года – погашение задолженности У – ой очереди (другие кредиторы: организации, частные лица, а также требования других очередей, подлежащие удовлетворению в У-ой очереди) на общую сумму 8 231 020 тенге.

Предприятием заключены ряд договоров на оказание услуг и выполнение работ и предусматривается их заключение в будущем.

В соответствии с пунктом 5 ст. 43 Закона план реабилитации одобрен комитетом кредиторов и уполномоченным органом и получено их согласие на проведение реабилитационной процедуры.

Согласно ст. 45 Закона предусмотрено, что основанием применения в отношении должника реабилитационной процедуры является наличие реальной возможности восстановления его платежеспособности с целью предотвращения его ликвидации. Реальная возможность восстановления платежеспособности должника подтверждается соответствующими договорами, расчетами, экономическим обоснованием и другими документами.

В соответствии со ст. 50 Закона продолжительность осуществления реабилитационной процедуры не должна превышать трех лет.

С учетом всех исследованных материалов дела и представленных доказательств, суд считает, что у заявителя АО «Трансстроймост» имеются достаточные возможности для восстановления своей платежеспособности, что подтверждается всеми приложенными материалами и документами, а также имеются достаточные основания для утверждения плана реабилитации и применения в отношении заявителя реабилитационной процедуры с целью восстановления его платежеспособности сроком на три года.

С учетом изложенного, суд считает возможным удовлетворить заявление АО «Трансстроймост», применить в отношении него реабилитационные процедуры и утвердить план реабилитации.

Доводы кредитора - АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО о том, что заявитель не доказал возможность восстановления своей платежеспособности, суд считает необоснованными, так как суду представлены документы о финансовом состоянии предприятия на момент реабилитации, представлен план реабилитации, в котором освещены все вопросы деятельности, направленные на получение дохода, с приложением подтверждающих документов.

В соответствии со ст. 44 Закона РК «О банкротстве» план реабилитации несостоятельного должника должен содержать конкретные мероприятия по восстановлению платежеспособности должника (

реабилитационные меры) и сроки погашения задолженности перед кредиторами, указанными в пункте 2 ст. 47 настоящего Закона.

В соответствии с пунктами 2 и 3 ст. 47 Закона РК «О банкротстве» следует, что все остальные расчеты по задолженностям должника перед кредиторами, включая задолженности, взыскания по которым производятся по исполнительным листам или в бесспорном порядке, осуществляются после утверждения реестра требований кредиторов в соответствии с планом реабилитации с соблюдением очередности и правил расчетов, установленных статьями 75 и 76 настоящего Закона. Заявление и рассмотрение требований кредиторов к должнику, а также утверждение реестра требований кредиторов осуществляется в порядке, установленном статьями 71-73 указанного Закона.

Суд считает, что интересы не согласившихся с планом реабилитации должника кредиторов, ни коим образом не ущемляются, так как заявитель наличие кредиторской задолженности не отрицает.

После включения в реестр требований в порядке очередности будет производиться погашение кредиторских задолженностей.

Очередность погашения задолженности перед кредиторами, в данном случае пенсионными фондами, как в случае банкротства, а также и применения реабилитационных процедур одна и та же, что свидетельствует о том, что применение в отношении АО «Трансстроймост» реабилитационных процедур никак не нарушает интересы указанных кредиторов.

Согласно пункта 16 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан «О некоторых вопросах применения судами Республики Казахстан законодательства о банкротстве» от 28 апреля 2000 года № 3 предусмотрено, что при наличии оснований для удовлетворения заявленного ходатайства суд со ссылкой на статьи 36, 43 Закона «О банкротстве» приостанавливает производство по делу о банкротстве и выносит определение о применении в отношении должника реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации.

Так как судом заявление АО «Трансстроймост» о применении реабилитационной процедуры и утверждении плана реабилитации удовлетворено, то суд считает необходимым производство по делу о банкротстве приостановить.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 35, 43, 44 Закона Республики Казахстан «О банкротстве», ст. ст. 251, 252 ГПК РК, суд

О ПРЕДЕЛИЛ:

Производство по гражданскому делу по заявлению АО «Трансстроймост», АО «НПФ «БТА Казахстан» ДО АО «БТА Банк» о признании банкротом приостановить.

Применить в отношении АО «Трансстроймост» реабилитационную процедуру сроком на три года со дня вступления определения суда в законную силу.

Утвердить план реабилитации АО «Трансстроймост».

Поручить уполномоченному органу - Управлению комитета по работе с несостоятельными должниками Министерства финансов Республики Казахстан по Алматинской области в пятидневный срок после вступления в силу определения суда о применении в отношении должника - АО «Трансстроймост» реабилитационной процедуры, назначить реабилитационного управляющего.

Обязать реабилитационного управляющего провести реабилитацию должника в точном соответствии с требованиями законодательства о банкротстве.

На определение может быть подана частная жалоба или принесен протест в течение пятнадцати дней в Алматинский областной суд через специализированный межрайонный экономический суд Алматинской области.

Председательствующий:

Мадыбаева З. О.

Справка

Определение не вступило в законную силу 30 июля 2009 года.

Судья:

Мадыбаева З. О.

Дата выдачи 30.07

2009 года.

Справка

Определение вступило в законную силу « _____ » 2009 года.

Судья:

Мадыбаева З. О.

Дата выдачи « _____ »

2009 года