



Проект

**УКРАЇНА**  
**ВІННИЦЬКА ОБЛАСНА РАДА**  
**РІШЕННЯ**

\_\_\_\_\_ 2018 року

сесія 7 скликання

**Про затвердження звернення до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-Міністра України про негайне припинення незаконних дій з боку службових осіб правоохоронних органів та недопущення використання владних структур у злочинних діях по захопленню і знищенню ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес».**

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 1, 5 статті 11 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», з метою дотримання конституційних прав громадян, законності та свободи, які передбачені Конституцією України, Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, Податковим кодексом України, Кримінально процесуальним кодексом України, законами України «Про господарські товариства», «Про ліцензування видів господарської діяльності», та іншими нормативно-процесуальними актами, враховуючи висновок постійної комісії Вінницької обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності, обласна Рада **ВИРІШИЛА:**

1. Затвердити звернення депутатів Вінницької обласної Ради до Президента України, Голови Верховної Ради України та Прем'єр-міністра України про негайне припинення незаконних дій з боку службових осіб правоохоронних органів та недопущення використання владних структур у злочинних діях по захопленню і знищенню ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес».

2. Направити звернення на адресу Адміністрації Президента України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію Вінницької обласної Ради з питань законності, боротьби з корупцією, люстрації, регламенту та депутатської діяльності (Вигонюк А.В.).

**Голова обласної Ради**

**Анатолій ОЛІЙНИК**

На мою адресу, як депутата Вінницької обласної Ради 7 скликання звернувся керівник товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринське підприємство «Експрес» та члени трудового колективу з наступним зверненням.

У 2017 році товариство з обмеженою відповідальністю «Жмеринське підприємство «Експрес», яке є найбільшим роботодавцем та одним із найбільших платників податків у м. Жмеринці Вінницької області, стикнулося із спробою рейдерського захоплення підприємства.

За заявою товариства проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42017021130000064 від 01.09.2017р. за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 2 ст. 15, ч. 1 ст. 206-2 КК України.

Проте, замість захисту наших законних інтересів, окремі особи правоохоронних органів вживають заходів, що можуть бути спрямовані на активну допомогу у рейдерському захопленні, а також на вчинення інших протиправних діянь.

11 квітня 2018 року на підприємство пройшов обшук в рамках кримінального провадження, яке не мало ніякого відношення до товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринське підприємство «Експрес». Вилучено установчі документи та печатки, документи про обіг корпоративних прав. Все це свідчить про підготовку в подальшому підроблених документів та вчинення інших злочинів із використанням з їх використанням, спрямованих на протиправне і злочинне заволодіння товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринське підприємство «Експрес», що може призвести до знищення підприємства, на якому сьогодні працюють більше 500 працівників.

Головним слідчим управлінням Генеральної прокуратури України проводиться досудове розслідування кримінального провадження внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за №42017000000002034 за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого, ч. 3 ст. 191, ч. 3 ст. 28, ст. 219, ч. 2 ст. 364 КК України від 24.06.2017 за фактом вчинення організованою групою за участю керівників Міністерства інфраструктури України і службових осіб ПАТ «Українська залізниця» дій, які призвели до стійкої фінансової неспроможності суб'єктів господарської діяльності, що завдало великої матеріальної шкоди державі та кредиторам, а також зловживання службовим становищем службовими особами Мінінфраструктури і ПАТ «Українська залізниця» при призначенні на керівні посади у зазначених підприємствах, осіб з числа членів організованої групи, чим заподіяно тяжкі наслідки у вигляді зниження ринкової вартості активів та корпоративних прав».

ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» має приватну форму власності, приватизовано з 1994 року, не має державної частки, та ніякого відношення до Мінінфраструктури і ПАТ «Українська залізниця» не має.

Основною діяльністю товариства є ремонт вантажних залізничних вагонів усіх типів, ремонт колісних пар та ремонт дизель-поїздів серії Д1. На даний час

підприємство є найбільшим на території м. Жмеринка, на якому працюють 529 осіб (із 32 тис. населення у м. Жмеринка), тобто є основним роботодавцем та платником податків у місті.

Так, в період з 2015 по 2018 роки у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» зросли наступні показники:

- обсяги надання послуг зросли майже 25 разів;
- обсяги зі сплати податків та зборів у 3,5 рази;
- трудовий колектив зріс з 225 до 529 працівників;
- середня заробітна плата на підприємстві зросла у 3,5 рази – з 2801,00 гривень до рівня 9860,00 гривень;
- із збиткового у 2015 році, товариство станом на кінець 2017 року мало прибуток - 8 775 150 грн.

Однак, 20.03.2018 старший слідчий в особливо важливих справах Головного слідчого управління Генеральної прокуратури України Зарічанський Р.О. в межах досудового розслідування кримінального провадження за № 42017000000002034 з метою сприяння третім особам у рейдерському захваті ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», звернувся з незаконним клопотаннями до Печерського районного суду м. Києва щодо проведення обшуку цілісного майнового комплексу ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» та його посадових осіб.

Слідчий суддя Печерського районного суду м. Києва Москаленко К.О. (справа за № 757/13888/18-к) надав дозвіл на проведення обшуків з метою відшукування і вилучення речей та документів, а саме: вилучення печаток та штампів ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» та ТОВ «Піонер-2006», яке є засновником ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», положення та статутів зазначених товариства та їх установчих документів, розпорядчих актів про реєстрацію, реорганізацію, договорів між ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес», ТОВ «Піонер-2006», ДП «Південно-західна залізниця» та ПАТ «Укрзалізниця». Очевидним є факт, що всі вказані установчі документи ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» та ТОВ «Піонер-2006» ніякого відношення не мають до розслідування Генеральною прокуратурою України кримінального провадження за № 42017000000002034, хоча саме на їх вилучення були спрямовані всі «слідчі дії» під час проведення на підприємстві обшуку 11 квітня 2018 року.

11.04.2018 о 07-45 год. слідчо-оперативна група у складі чотирьох слідчих Генеральної прокуратури України у т.ч. Зарічанським Р.О. та біля 15 оперативних працівників СБУ здійснили обшуки у ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» та у домоволодіннях кінцевого (бенефіціарного) власника Жеребнюка В.М., директора Свистуна В.П. та комерційного директора Кушера В.В..

Під час проведення обшуків зазначені працівники повністю паралізували роботу підприємства та спричинили підрив ділової репутації підприємства серед контрагентів.

Крім того, слідчий Зарічанський Р.О. під час проведення обшуку здійснив порушення норм КПК України, а саме:

- відмовлявся залучити до проведення слідчої дії адвоката;
- поняті, які явились на підприємство разом з працівниками правоохоронних органів були у стані алкогольного сп'яніння;
- обшук деяких кабінетів проводився без участі понятих так, як вони під час обшуку знаходились у коридорі;

- без дозволу працівників підприємства та без складання окремого протоколу особистого обшуку слідчі проводили обшук у жіночих сумках та карманах курток працівників;
- під час огляду вилучених документів слідчий самовільно ставив на них печатку підприємства (яка також була вилучена).

Зазначені порушення містяться на відеозаписі, що приєднаних до матеріалів кримінального провадження.

За результатами обшуку слідчий вилучив в ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» документи які жодним чином не мають відношення до розслідуємої ним справи: установчі документи ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес» та ТОВ «Піонер-2006», а також документи щодо корпоративних прав ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес».

Крім того, по закінченню обшуку старший слідчий Зарічанський Р.О. усно заявив, що він визнає речовим доказом у справі цілісний майновий комплекс та його складові частини, які належать ТОВ «Жмеринське товариство «Експрес», та запропонував керівнику розписатись в протоколі обшуку про прийняття цього «речового доказу» на відповідальне збереження.

Зазначені вище незаконні дії працівників правоохоронних органів направлені на їх сприяння рейдерському захопленню товариства третіми особами, з метою перерозподілу часток статутного капіталу та спричинення матеріальної шкоди товариству та його колективу.

Враховуючи вищевикладене прошу Вас, з метою захисту підприємства і його 529 членів його колективу, з метою недопущення свавільного злочинного заволодіння майновим комплексом товариства з обмеженою відповідальністю «Жмеринське підприємство «Експрес», винести на розгляд сесії Вінницької обласної ради прийняття про направлення звернення Президенту України та Прем'єр-міністру України про негайне припинення незаконних дій з боку службових осіб правоохоронних органів та недопущення використання владних структур у злочинних діях по захопленню і знищенню ТОВ «Жмеринське підприємство «Експрес».

**Депутат Вінницької обласної Ради**

**І.В. Хміль**