



НАЦІОНАЛЬНА ПОЛІЦІЯ УКРАЇНИ  
ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ В  
ЗАПОРІЗЬКІЙ ОБЛАСТІ  
СЛІДЧЕ УПРАВЛІННЯ

вул. Матросова, 29, м. Запоріжжя, 69057  
тел.239-20-02, info@zp.pri.gov.ua  
Ідентифікаційний код 40108688

**ПОВІДОМЛЕННЯ**  
**про зміну раніше повідомленої підозру**

м. Запоріжжя

«13» липня 2022 року

Слідчий СУ ГУНП в Запорізькій області майор поліції Міщенко Артем Євгенович, розглянувши матеріали досудового розслідування, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за №12021082130000299 від 03.03.2021, за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених ч.5 ст. 191, ч.2 ст. 364-1 КК України та встановивши наявність достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення, відповідно до ст.ст. 42,276,277,278 КПК України, -

**ПОВІДОМИВ:**

Забіяці Максиму Олександровичу,  
07.12.1983 року народження,  
уродженцю м. Бердянськ, Запорізької  
області, громадянину України,  
українцю, одруженому, який має на  
утриманні неповнолітню доньку, з  
вищою освітою, зареєстрованому за  
адресою: Одеська область, м. Арциз,  
вул. 28 Червня, буд.56, який фактично  
мешкає за адресою: Запорізька область,  
м. Бердянськ, просп. Східний, буд. 234,  
кв.185, раніше не судимий, -

**про зміну раніше повідомленої підозри у вчиненні кримінальних правопорушень (злочинів), передбачених:**

ч. 5 ст.191 КК України – саме у заволодінні чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, за попередньою змовою групою осіб, вчиненому у великих розмірах.

ч. 2 ст. 364-1 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного

права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

Підставою для зміни раніше повідомленої підозри є встановлення під час досудового розслідування нових фактичних даних, які мають значення для досудового розслідування.

Досудовим розслідуванням встановлено, у відповідності до протоколу річних загальних зборів акціонерів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» /код ЄДРПОУ 31600918/ № 26 від 23.03.2015 Забіяку Максима Олександровича, було обрано Генеральним директором вказаного Товариства.

У подальшому, 23.03.2015 між ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» в особі голови наглядової ради Денисенко К.В. та Забіякою М.О. укладено контракт у відповідності до якого останній здійснював поточне управління ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ».

У відповідності до статуту ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» (далі - Товариство):

п. 3.1. Товариство створюється з метою здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку в інтересах акціонерів товариства, максимізації добробуту акціонерів у вигляді зростання ринкової вартості акцій товариства, а також отримання акціонерами дивідендів;

п. 3.2. предметом діяльності Товариства є виробництво ізолюваного проводу та кабелю, виробництво інших видів електронних та електричних проводів та кабелів, виробництво електричного устаткування для двигунів і транспортних засобів, виробництво алюмінію, виробництво міді, та інші види виробничої діяльності;

п. 8.45. до виключної компетенції наглядової ради належить прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;

п. 8.59. Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор є підзвітним загальним зборам та наглядовій раді;

п. 8.60. до компетенції Генерального директора належить, вирішення всіх питань пов'язаних з керівництвом поточної діяльністю Товариства;

п. 8.63. Генеральний директор без довіреності діє від імені Товариства згідно цього статуту та чинного законодавства в тому числі: вчиняє правочини від імені Товариства, веде від імені Товариства листування, має право видавати довіреності на здійснення певних дій від імені Товариства, відкриває у банківських установах розрахункові та інші рахунки Товариства, має право підпису всіх правочинів що укладаються Товариством, видає та підписує накази та розпорядження, що є обов'язковими для виконання всіма працівниками Товариства;

п. 8.70. повноваження Генерального директора припиняються за рішенням наглядової ради, з одночасним прийняттям рішення про призначення Генерального директора, або тимчасово виконуючого обов'язки Генерального директора.

З огляду на викладене, Забіяка М.О., займаючи посаду Генерального директора ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» постійно виконував організаційно-

розпорядчі та адміністративно-господарські функції, у зв'язку із чим, відповідно до ч. 3 ст. 18 КК України, був службовою особою.

У невстановлений досудовим розслідуванням час Забіяка М.О. вступив у змову із особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, направлену на розтрату майна ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ».

З цією метою 30.12.2020 між ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» в особі Генерального директора Забіяки М.О. (продавець) та ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК» в особі директора Пікаря О.В. (покупець) було укладено договір купівлі-продажу нерухомого майна – будівлі та споруди туристичного притулку, вартістю 9 952 099 гривень, що розташований за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Макарова, б. 15в.

На виконання зобов'язань по вищевказаному договору у якості оплати за об'єкт нерухомості, 22.02.2021 ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК» здійснило переказ грошових коштів у сумі 9 800 000 на рахунок ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» №UA243003460000026009015237201, відкритий в АТ «Альфа-Банк».

Отримані кошти від ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК», Забіяка М.О. вирішив розтратити на користь третіх осіб шляхом перерахування на банківські рахунки ТОВ «СОФТЕР» до яких він разом із особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, мав доступ та можливість керувати ними.

Так, 22.02.2021, в денний час доби, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», Забіяка М.О., знаходячись за місцем розташування товариства за адресою : Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-І, зловживаючи службовими повноваженнями пов'язаними з управлінням поточною діяльністю Товариства, діючи в порушення п. 3.1. статуту товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, залучивши до реалізації свого плану головного бухгалтера Товариства, яка не була обізнана про його злочинний умисел, надав останній підписаний тільки ним договір позики № 18/02 від 18.02.2021, який не був завірений підписом іншої сторони по договору – ТОВ «СОФТЕР». Відповідно до вказаного договору позикодавець ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» в особі Забіяки М.О. зобов'язується надати Позичальнику ТОВ «СОФТЕР» в особі директора Чудопалова А.О. в користування на визначений цим договором строк грошові кошти (позику) в сумі 9 800 000 грн. В дійсності вказаний правочин вчинено Забіякою М.О. одноосібно без наміру створення правових наслідків, які обумовлювались цим правочином і всупереч волі контрагента, який його не підписував, та виключно з метою надання видимості законності перерахування коштів та приховування своїх злочинних намірів, направлених на розтрату чужого майна.

Продовжуючи свої злочинні дії, директор ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» Забіяка М.О., зловживаючи своїми службовими повноваженнями, знаходячись за місцем розташування товариства за адресою: Запорізька область, м. Бердянськ, вул. Промислова, 2-І, забезпечив перерахування відповідно до платіжного доручення №23276 від 22.02.2021 коштів в сумі 9 800 000 грн з рахунку Товариства №UA243003460000026009015237201, відкритого в АТ



«Альфа-Банк», на рахунок ТОВ «СОФТЕР» №UA973003460000026001094978501, відкритий в АТ «Альфа-Банк» і таким чином вчинив розтрату чужих коштів.

Далі, 22.02.2021, особа, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження виконуючи роль співвиконавця діючи у змові із Забіякою М.О., діючи з корисливих мотивів, реалізуючи злочинний умисел направлений на розтрату коштів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» забезпечив перерахування грошових коштів з рахунків ТОВ «СОФТЕР» на рахунки ТОВ «НОВОТЕК СЕРВІС» у сумі 5 395 000 гривень та ТОВ «Маркет ГРУП БЕРДЯНСЬК» 4 414 000 гривень.

Таким чином, Забіяка М.О., являючись генеральним директором ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», зловживаючи своїм службовим становищем, діючи з корисливих мотивів у змові з особою, матеріали щодо якої виділені в окреме кримінальне провадження, умисно вчинив розтрату грошових коштів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» в сумі 9 800 000 гривень, що в шістсот і більше разів перевищує неоподаткований мінімум доходів громадян, що являється особливо великим розміром.

**Таким чином, Забіяка М.О. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення (злочину), передбаченого ч. 5 ст. 191 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є розтрата чужого майна шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинене за попередньою змовою групою осіб, в особливо великих розмірах.**

Крім того, досудовим розслідуванням встановлено, що Забіяка М.О. з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб, використав всупереч інтересам юридичної особи свої повноваження генерального директора чим спричинив істотну шкоду інтересам ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» за наступних обставин.

Так, у власності ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» перебувала нежитлова будівля головної понижувальної підстанції, яка є частиною Бердянської міської інфраструктури та через яку здійснюється електропостачання в значний перелік житлових та промислових споруд міста, а також забезпечується функціонування міської системи централізованого водопостачання та водовідведення. Для забезпечення безперебійного електропостачання між ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» та ВАТ «Запоріжобленерго» укладено договір про спільне використання технологічних електричних мереж №4-6 від 01.05.2013.

У невстановлений досудовим розслідування час у Забіяки М.О. виник умисел на розтрату на користь третіх осіб майна Товариства. З метою реалізації умислу, всупереч інтересам юридичної особи приватного права, розуміючи що відчуження основного активу підприємства дестабілізує його роботу, приступив до реалізації свого злочинного умислу.

Так, досудовим слідством встановлено, що основним видом діяльності ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» є виготовлення електронних та електричних проводів та кабелів. Електричне живлення виробничої діяльності Товариства забезпечується за допомогою головної понижувальної підстанції 110/6, що

розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,3476 Га, за адресою: м. Бердянськ, вул. Кабельників, б. 3е.

Забіяка М.О., займаючи посаду генерального директора ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», зловживаючи службовими повноваженнями, діючи в порушення п.3.1. статуту Товариства, тобто без мети здійснення підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів Товариства, та всупереч п. 8.45 статуту Товариства відповідно до якого прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг належить до виключної компетенції наглядової ради Товариства, з метою протиправного відчуження майна Товариства, самостійно обрав оцінювача, який склав звіт про оцінку майна вказаної нежитлової будівлі від 24.02.2021, який був необхідний для укладення правочину щодо його відчуження.

Також згідно протоколу № 13 засідання наглядової ради ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» від 01.03.2021 припинені повноваження Забіяки М.О. як Генерального директора ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ".

02.03.2021 Забіяка М.О., знаходячись за адресою: Запорізька обл., м. Бердянськ, вул. Італійська/вул. Захисників України, буд. 39/25 кв.14, будучи обізнаним, що рішенням наглядової ради ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ" від 01.03.2021 припинено його повноваження як Генерального директора ПрАТ "АЗОВКАБЕЛЬ", в останній робочий день на даному підприємстві перед звільненням, з метою доведення до кінця свого злочинного наміру, діючи умисно, з метою отримання неправомірної вигоди для ТОВ "Кабельно-провідникова продукція "АЗОВКАБЕЛЬ", зловживаючи повноваженнями, уклав з ТОВ "Кабельно-провідникова продукція "АЗОВКАБЕЛЬ" договір купівлі-продажу нерухомого майна – нежитлової будівлі головної понижувальної підстанції 110/6, вартістю 400 706 гривень, за допомогою якої здійснювалось живлення виробничих потужностей ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», що розташована на земельній ділянці комунальної власності площею 0,3476 Га, за адресою: м. Бердянськ, вул. Кабельників, б. 3е.

Окрім цього, використаний під час укладення правочину звіт про оцінку майна від 24.02.2021, виданий ніби-то ФОП Гоняк М.В., не відповідає вимогам нормативно-правових актів з оцінки майна, методології, методам, оціночним процедурам та фактично Гоняк М.В. не складався.

При цьому, встановлено, що ринкова вартість нерухомого майна – нежитлової будівлі, що знаходиться за адресою: м. Бердянськ, вул. Кабельників, 3е, станом на 02.03.2021 – склала (округлено) 965 353, 00 грн.

Таким чином, здійснивши відчуження вищезазначеного об'єкта нерухомості без відома наглядової ради товариства та всупереч меті діяльності Товариства, яка полягає у здійсненні підприємницької діяльності для одержання прибутку, всупереч інтересам акціонерів товариства, усвідомлюючи відсутність технічної можливості для створення альтернативного джерела енергопостачання (без використання зазначеної підстанції) для виробництва ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ», Забіяка М.О., зловживаючи повноваженнями



пов'язаними з вчиненням правочинів, діючи всупереч інтересів ПрАТ «АЗОВКАБЕЛЬ» умисно позбавив дане підприємство можливості здійснювати виробничу діяльність передбачену статутом підприємства та спричинив шкоду в сумі 564 647грн, яка у двісті п'ятдесят і більше разів перевищує неоподатковуваний мінімум доходів громадян, що є тяжкими наслідками.

Таким чином, Забіяка М.О. підозрюється у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 364-1 КК України, кваліфікуючими ознаками якого є зловживання повноваженнями, тобто умисне, з метою одержання неправомірної вигоди для інших осіб використання всупереч інтересам юридичної особи приватного права незалежно від організаційно-правової форми службовою особою такої юридичної особи своїх повноважень, що спричинило тяжкі наслідки інтересам юридичної особи.

**Слідчий СУ**

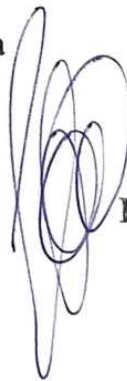
**ГУНП в Запорізькій області  
майор поліції**



**Артем Євгенович Міщенко**

**ПОГОДЖЕНО**

**Прокурор першого відділу  
процесуального керівництва при  
провадженні досудового  
розслідування територіальними  
органами поліції та підтримання  
публічного обвинувачення  
управління нагляду за  
додержанням законів  
Національною поліцією України та  
органами, які ведуть боротьбу з  
організованою та  
транснаціональною злочинністю,  
Запорізької обласної прокуратури**



**Богдан Геннадійович Васильчук**

Підозрюваному повідомлені його права. Згідно ст. 42 КПК України, підозрюваний має право:

- 1) знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють;
- 2) бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, а також отримати їх роз'яснення у разі необхідності;
- 3) на першу вимогу мати захисника і побачення з ним до першого та перед кожним наступним допитом з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, на присутність захисника під час допиту та інших процесуальних дій, на відмову від послуг захисника в будь-який момент кримінального провадження, на отримання послуг захисника за рахунок держави у випадку відсутності коштів на оплату таких послуг;

4) не говорити нічого з приводу підозри проти нього або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання;

5) давати пояснення, показання з приводу підозри чи в будь-який момент відмовитися їх давати;

6) вимагати перевірки обґрунтованості затримання;

7) у разі затримання – на негайне повідомлення членів сім'ї, близьких родичів чи інших осіб про затримання і місце свого перебування;

8) збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази;

9) брати участь у проведенні процесуальних дій;

10) під час проведення процесуальних дій ставити запитання, подавати свої зауваження та заперечення щодо порядку проведення дій, які заносяться до протоколу;

11) застосовувати з додержанням вимог КПК України технічні засоби при проведенні процесуальних дій, в яких він бере участь. Слідчий, прокурор, слідчий суддя, суд мають право заборонити застосування технічних засобів при проведенні окремої процесуальної дії чи на певній стадії кримінального провадження з метою нерозголошення відомостей, які містять таємницю, що охороняється законом, чи стосуються інтимного життя особи, про що виноситься вмотивована постанова (ухвала);

12) заявляти клопотання про проведення процесуальних дій, про забезпечення безпеки щодо себе, членів своєї сім'ї, близьких родичів, майна, житла тощо;

13) заявляти відводи;

14) ознайомлюватися з матеріалами досудового розслідування, та вимагати відкриття матеріалів;

15) одержувати копії процесуальних документів та письмові повідомлення;

16) оскаржувати рішення, дії та бездіяльність слідчого, прокурора, слідчого судді;

17) вимагати відшкодування шкоди, завданої незаконними рішеннями, діями чи бездіяльністю органу, що здійснює оперативно-розшукову діяльність, досудове розслідування, прокуратури або суду, в порядку, визначеному законом, а також відновлення репутації, якщо підозра, обвинувачення не підтвердились;

18) користуватись рідною мовою, отримувати копії процесуальних документів рідною або іншою мовою, якою він володіє, та в разі необхідності користуватись послугами перекладача за рахунок держави.

Підозрюваний, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустрічі з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов'язана забезпечити адміністрація місця ув'язнення.

Підозрюваний зобов'язаний:

1) прибувати за викликом до суду, а в разі неможливості прибути за викликом у призначений строк – заздалегідь повідомити про це суд;

2) виконувати обов'язки, покладені на нього рішенням про застосування заходів забезпечення кримінального провадження;

3) підкорятися законним вимогам та розпорядженням слідчого, прокурора, слідчого судді, суду.

На всіх стадіях кримінального провадження підозрюваний має право примиритися з потерпілим і укласти угоду про примирення. У передбачених законом України про кримінальну відповідальність та КПК України випадках примирення є підставою для закриття кримінального провадження.

Про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.4ст. 191 КК України мені повідомлено, копія повідомлення про підозру та пам'ятку про процесуальні права та обов'язки вручені, права підозрюваного оголошені та роз'яснені.

Підозрюваний:

«\_\_» ГОД. «\_\_» ХВ. «\_\_» \_\_\_\_\_ 202\_ року. \_\_\_\_\_

Адвокат

«11» ГОД. «30» ХВ. «13» 07 2022 року.

*Кравченко Я.*

Письмове повідомлення про підозру вручив:

Слідчий

СУ ГУНП в Запорізькій області  
майор поліції



Артем Євгенович Міщенко