



03.07.2020г. № 327  
на № \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_

В Общество с ограниченной ответственностью  
Микрокредитная компания «ЗЕЛО»  
(ОГРН 1167746717082, ИНН 7731323095)

107045, Россия, г.Москва, Большой Головин  
переулок, д.2, пом.ХІІІ, ком.20  
E-mail: [info@zelo-group.ru](mailto:info@zelo-group.ru)

### ПРЕТЕНЗИЯ

#### о недействительности договоров процентного займа, недопустимости злоупотребления правом и истребовании документов

ООО МКК «ЗЕЛО» предъявило ООО «АРТЕЛЬ» (в том числе посредством обращения в Арбитражный суд города Москвы) требования о взыскании задолженности по следующим договорам процентного займа:

I. На сумму 59 330 648,51 руб., возникшую за период с 01.06.2017 г. по 09.06.2017 года, а именно по договорам: №483-29/05/17 от 01.06.17 на сумму 3 070 551,03 руб.; №518-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 953 459,12 руб.; №519-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 1 328 680,14 руб.; №521-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 2 490 256,66 руб.; №517-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 3 554 745,90 руб.; №522-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 311 954,38 руб.; №520-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 471 021,96 руб.; №523-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 7 645 671,18 руб.; №555-09/06/17 от 14.06.17 на сумму 14 320 076,34 руб.; №556-09/06/17 от 15.06.17 на сумму 4 852 020,28 руб.; №557-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 4 784 137,76 руб.; №558-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 591 368,88 руб.; №559-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 956 704,88 руб.;

II. На сумму 403 768 764,24 руб., возникшую за период с 27.02.2018 года по 11.12.2018 года, а именно по договорам: №27 от 27.02.2018 на сумму 115 389,89 руб.; №28 от 28.02.2018 на сумму 500 000,00 руб.; №29 от 15.03.2018 на сумму 636 000,00 руб.; №30 от 28.03.2018 на сумму 2 550 000,00 руб.; №31 от 09.04.2018 на сумму 318 000,00 руб.; №32 от 18.04.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; №33 от 20.04.2018 на сумму 2 500 000,00 руб.; №167-28/04/18 от 08.05.2018 на сумму 48 565 118,59 руб.; №200-17/05/18 от 17.05.2018 на сумму 7 100 000,00 руб.; №213-18/05/18 от 18.05.2018 на сумму 8 000 000,00 руб.; №225-25/05/18 от 25.05.2018 на сумму 13 000 000,00 руб.; №267-07/06/18 от 07.06.2018 на сумму 2 300 000,00 руб.; №275-13/06/18 от 13.06.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №282-18/06/18 от 18.06.2018 на сумму 600 000,00 руб.; №288-19/06/18 от 19.06.2018 на сумму 1 354 000,00 руб.; №349-03/07/18 от 03.07.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №364-10/07/18 от 10.07.2018 на сумму 16 180 000,00 руб.; №456-07/08/18 от 07.08.2018 на сумму 2 467 200,00 руб.; №466-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 4 028 450,00 руб.; №461-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 15 000 000,00 руб.; №478-10/08/18 от 10.08.2018 на сумму 7 752 445,00 руб.; №508-20/08/18 от 20.08.2018 на сумму 3 900 000,00 руб.; №514-21/08/18 от 21.08.2018 на сумму 1 833 000,00 руб.; №516-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 300 000,00 руб.; №518-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 877 000,00 руб.; №541-04/09/18 от 04.09.2018 на сумму 8 915 310,68 руб.; №562-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 5 200 000,00 руб.; №563-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 3 999 996,50 руб.; №570-12/09/18 от 12.09.2018 на сумму 1 650 000,00 руб.; №575-18/09/18 от 20.09.2018 на сумму 127 993 239,30 руб.; №585-21/09/18 от 21.09.2018 на сумму 656 000,00 руб.; №598-28/09/18 от 28.09.2018 на сумму 16 150 000,00 руб.; №612-08/10/18 от 08.10.2018 на сумму 2 385 000,00 руб.; №630-08/10/18 от 10.10.2018 на сумму 7 000 000,00 руб.; №740-09/11/18 от 09.11.2018 на сумму 37 302 699,28 руб.; №743-16/11/18 от 16.11.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №770-19/11/18 от 19.11.2018 на сумму 12 089 915,00 руб.; №805-11/12/18 от 11.12.2018 на сумму 28 550 000,00 руб.

ИНН 5012075458, КПП 504101001

143964, Московская область, г. Реутов, ул. Ашхабадская, д. 27, корп.1, этаж 1, помещение 005, комната 13  
[info@artel-holding.ru](mailto:info@artel-holding.ru)



ООО «АРТЕЛЬ» заявляет о недействительности данных сделок, поскольку они были совершены под влиянием обмана и заблуждения, также по мотивам притворства со стороны ООО МКК «ЗЕЛО», а также о согласованных действиях ООО МКК «ЗЕЛО» и Демчука В.А. исключительно с намерением причинить вред ООО «АрТель» в обход закона с противоправной целью (злоупотреблении правом), на основании следующего.

25.04.2020г. истец Демчук Валентин Александрович обратился в Третейский суд Арбитраж Tribunal ad-hoc, образованный для разрешения конкретного спора (третейский судья (арбитр) Соловьев Сергей Михайлович, NN 055401952015, далее – Третейский судья) с иском о применении последствий ничтожных сделок и применении реституции (возврата всего полученного по сделкам).

В соответствии с исковым заявлением и уточненным исковым заявлением Демчука Валентина Александровича, им был заключен с ООО «АРТЕЛЬ» предварительный договор аренды предприятия №А/1 от 12.10.2018г., в рамках которого Демчук Валентин Александрович *(цитата)* «погасил задолженность ООО «АрТель» перед ООО МКК «ЗЕЛО» по договорам процентных займов путем уступки права требования на сумму 84 086 437,85 руб. за возникшую за период с 01.06.2017 г. по 09.06.2017 года и на сумму 415 850 764,24 руб. за период с 27.02.2018 года по 11.12.2018 года».

Из этого следует, что все задолженности ООО «АРТЕЛЬ» по договорам процентного займа перед ООО МКК ЗЕЛО были погашены Демчуком Валентином Александровичем во исполнение договора аренды предприятия (ООО «АРТЕЛЬ») №А/1 от 12.10.2018г., заключенного с ООО «АРТЕЛЬ», с целью установления контроля над хозяйственной деятельностью Ответчика (передачи прав требования и переводов долгов) и для погашения долгов ООО «АРТЕЛЬ» перед ООО МКК «ЗЕЛО».

Из договоров процентного займа следует, что руководителем ООО МКК «ЗЕЛО» является Демчук Андрей Валентинович – сын Демчука Валентина Александровича.

Следовательно, истинной целью погашения Демчуком Валентином Александровичем долгов ООО «АРТЕЛЬ» перед ООО МКК ЗЕЛО была передача денег в организацию своего сына.

Решением Третейского судьи установлено, что Демчук Валентин Александрович *(цитата)* «погасил задолженность ООО «АрТель» перед кредитором ООО МКК «ЗЕЛО» по договорам процентных займов путем уступки права требования на сумму 59 330 648,51 руб., возникшую за период с 01.06.2017 г. по 09.06.2017 года, а именно по договорам: №483-29/05/17 от 01.06.17 на сумму 3 070 551,03 руб.; №518-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 953 459,12 руб.; №519-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 1 328 680,14 руб.; №521-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 2 490 256,66 руб.; №517-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 3 554 745,90 руб.; №522-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 311 954,38 руб.; №520-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 471 021,96 руб.; №523-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 7 645 671,18 руб.; №555-09/06/17 от 14.06.17 на сумму 14 320 076,34 руб.; №556-09/06/17 от 15.06.17 на сумму 4 852 020,28 руб.; №557-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 4 784 137,76 руб.; №558-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 591 368,88 руб.; №559-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 956 704,88 руб., и на сумму 403 768 764,24 руб., возникшую за период с 27.02.2018 года по 11.12.2018 года, а именно по договорам: №27 от 27.02.2018 на сумму 115 389,89 руб.; №28 от 28.02.2018 на сумму 500 000,00 руб.; №29 от 15.03.2018 на сумму 636 000,00 руб.; №30 от 28.03.2018 на сумму 2 550 000,00 руб.; №31 от 09.04.2018 на сумму 318 000,00 руб.; №32 от 18.04.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; №33 от 20.04.2018 на сумму 2 500 000,00 руб.; №167-28/04/18 от 08.05.2018 на сумму 48 565 118,59 руб.; №200-17/05/18 от 17.05.2018 на сумму 7 100 000,00 руб.; №213-18/05/18 от 18.05.2018 на сумму 8 000 000,00 руб.; №225-25/05/18 от 25.05.2018 на сумму 13 000 000,00 руб.; №267-07/06/18 от 07.06.2018 на сумму 2 300 000,00 руб.; №275-13/06/18 от 13.06.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №282-18/06/18 от 18.06.2018 на сумму 600 000,00 руб.; №288-19/06/18 от 19.06.2018 на сумму 1 354 000,00 руб.; №349-03/07/18 от 03.07.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №364-10/07/18 от 10.07.2018 на сумму 16 180 000,00 руб.; №456-07/08/18 от 07.08.2018 на сумму 2 467 200,00 руб.; №466-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 4 028 450,00 руб.; №461-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 15 000 000,00 руб.; №478-10/08/18 от 10.08.2018 на сумму 7 752 445,00 руб.; №508-20/08/18 от



20.08.2018 на сумму 3 900 000,00 руб.; №514-21/08/18 от 21.08.2018 на сумму 1 833 000,00 руб.; №516-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 300 000,00 руб.; №518-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 877 000,00 руб.; №541-04/09/18 от 04.09.2018 на сумму 8 915 310,68 руб.; №562-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 5 200 000,00 руб.; №563-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 3 999 996,50 руб.; №570-12/09/18 от 12.09.2018 на сумму 1 650 000,00 руб.; №575-18/09/18 от 20.09.2018 на сумму 127 993 239,30 руб.; №585-21/09/18 от 21.09.2018 на сумму 656 000,00 руб.; №598-28/09/18 от 28.09.2018 на сумму 16 150 000,00 руб.; №612-08/10/18 от 08.10.2018 на сумму 2 385 000,00 руб.; №630-08/10/18 от 10.10.2018 на сумму 7 000 000,00 руб.; №740-09/11/18 от 09.11.2018 на сумму 37 302 699,28 руб.; №743-16/11/18 от 16.11.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №770-19/11/18 от 19.11.2018 на сумму 12 089 915,00 руб.; №805-11/12/18 от 11.12.2018 на сумму 28 550 000,00 руб.» (лист 4-5 Решения).

Таким образом, из заявления Демчука Валентина Александровича, из представленных им Третьейскому судье документов, а также из Решения Третьейского судьи Арбитраж Tribunal ad-hoc, образованный для разрешения конкретного спора Соловьева Сергея Михайловича следует, что **вся задолженность ООО «АРТЕЛЬ» перед ООО МКК ЗЕЛО» уже погашена Демчуком В.А.**

Более того. Решением Третьейского судьи Арбитраж Tribunal ad-hoc, образованный для разрешения конкретного спора Соловьева Сергея Михайловича постановлено (цитата): «Вернуть в собственность гр. Демчука Валентина Александровича неосновательное обогащение Общества с ограниченной ответственностью «АрТель» (ИНН5012075458), полученного в виде погашенного долга Общества с ограниченной ответственностью «АрТель» перед Обществом с ограниченной ответственностью МКК «Зело» (ИНН 7731323095) по договорам процентного займа: №483-29/05/17 от 01.06.17 на сумму 3 070 551,03 руб.; №518-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 953 459,12 руб.; №519-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 1 328 680,14 руб.; №521-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 2 490 256,66 руб.; №517-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 3 554 745,90 руб.; №522-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 311 954,38 руб.; №520-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 471 021,96 руб.; №523-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 7 645 671,18 руб.; №555-09/06/17 от 14.06.17 на сумму 14 320 076,34 руб.; №556-09/06/17 от 15.06.17 на сумму 4 852 020,28 руб.; №557-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 4 784 137,76 руб.; №558-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 591 368,88 руб.; №559-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 956 704,88 руб.; №27 от 27.02.2018 на сумму 115 389,89 руб.; №28 от 28.02.2018 на сумму 500 000,00 руб.; №29 от 15.03.2018 на сумму 636 000,00 руб.; №30 от 28.03.2018 на сумму 2 550 000,00 руб.; №31 от 09.04.2018 на сумму 318 000,00 руб.; №32 от 18.04.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; №33 от 20.04.2018 на сумму 2 500 000,00 руб.; №167-28/04/18 от 08.05.2018 на сумму 48 565 118,59 руб.; №200-17/05/18 от 17.05.2018 на сумму 7 100 000,00 руб.; №213-18/05/18 от 18.05.2018 на сумму 8 000 000,00 руб.; №225-25/05/18 от 25.05.2018 на сумму 13 000 000,00 руб.; №267-07/06/18 от 07.06.2018 на сумму 2 300 000,00 руб.; №275-13/06/18 от 13.06.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №282-18/06/18 от 18.06.2018 на сумму 600 000,00 руб.; №288-19/06/18 от 19.06.2018 на сумму 1 354 000,00 руб.; №349-03/07/18 от 03.07.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №364-10/07/18 от 10.07.2018 на сумму 16 180 000,00 руб.; №456-07/08/18 от 07.08.2018 на сумму 2 467 200,00 руб.; №466-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 4 028 450,00 руб.; №461-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 15 000 000,00 руб.; №478-10/08/18 от 10.08.2018 на сумму 7 752 445,00 руб.; №508-20/08/18 от 20.08.2018 на сумму 3 900 000,00 руб.; №514-21/08/18 от 21.08.2018 на сумму 1 833 000,00 руб.; №516-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 300 000,00 руб.; №518-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 877 000,00 руб.; №541-04/09/18 от 04.09.2018 на сумму 8 915 310,68 руб.; №562-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 5 200 000,00 руб.; №563-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 3 999 996,50 руб.; №570-12/09/18 от 12.09.2018 на сумму 1 650 000,00 руб.; №575-18/09/18 от 20.09.2018 на сумму 127 993 239,30 руб.; №585-21/09/18 от 21.09.2018 на сумму 656 000,00 руб.; №598-28/09/18 от 28.09.2018 на сумму 16 150 000,00 руб.; №612-08/10/18 от 08.10.2018 на сумму 2 385 000,00 руб.; №630-08/10/18 от 10.10.2018 на сумму 7 000 000,00 руб.; №740-09/11/18 от 09.11.2018 на сумму 37 302 699,28 руб.; №743-16/11/18 от 16.11.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №770-19/11/18 от 19.11.2018 на сумму 12 089 915,00 руб.; №805-11/12/18 от 11.12.2018 на сумму 28 550 000,00 руб.»



Таким образом, вся задолженность ООО «АРТЕЛЬ» перед ООО МКК «ЗЕЛО» не только погашена, но и взыскана в пользу Демчука Валентина Александровича указанным Решением Третейского судьи.

ООО МКК «ЗЕЛО» участвовало в третейском разбирательстве в качестве третьего лица на стороне В.А. Демчука и активно поддерживало его иск.

Следовательно, по спору между теми же сторонами, по тому же предмету (взыскание денежных средств) и по тем же основаниям (договоры процентного займа) Третейский суд установил взаимосвязь между Истцом и ООО МКК «ЗЕЛО», а также взаимосвязь между договорами процентного займа и последующим погашением долга ООО «АРТЕЛЬ» перед ООО МКК «ЗЕЛО».

Более того, в настоящее время Третейским судом уже вынесено решение, которым заключенные договоры признаны ничтожными сделками, а все полученное по ним взыскано с ООО «АРТЕЛЬ» (в том числе в пользу Истца взыскан долг перед ООО МКК «ЗЕЛО»).

На основании вышеуказанных документов Истца и обстоятельств, установленных Третейским судом, можно сделать обоснованное предположение о том, что согласованными действиями Демчука В.А и сына Демчука В.А. – Демчука А.В., являющегося также руководителем ООО МКК «ЗЕЛО», в целях установления контроля над ООО «АРТЕЛЬ» (приобретения прав требований и долгов Ответчика), указанные лица, путем обмана и введения в заблуждение, заключили с ООО «АРТЕЛЬ» договоры с заведомо притворной целью (в т.ч. ООО МКК «ЗЕЛО» заключило с ООО «АРТЕЛЬ» договоры процентного займа), после чего, посредством заключения заведомо притворных (со стороны В.А. Демчука) договоров займа денежные средства опять возвратились к сыну (ООО МКК «ЗЕЛО»), а вся сумма задолженности перед ООО МКК «ЗЕЛО» взыскана решением Третейского судьи с ООО «АРТЕЛЬ» в пользу Демчука В.А.

При этом, истинной целью заключения договоров займа являлось **получение контроля над ООО «АРТЕЛЬ».**

ООО «АРТЕЛЬ» обращает особое внимание, что указанный вывод сделан на основании заявлений самого Демчука В.А. и ООО МКК «ЗЕЛО» в третейском разбирательстве, а также Решения Третейского судьи.

Резюмируя вышеизложенное, можно сделать вывод о том, что иницируя предъявление требований по недействительным договорам процентного займа, ООО МКК «ЗЕЛО» совершает несколько противоправных действий, каждое из которых является правонарушением:

1. ООО МКК «ЗЕЛО» требует погасить задолженность, уже погашенную ранее В.А. Демчуком, что признано и не оспаривалось со стороны ООО МКК «ЗЕЛО» в третейском разбирательстве, а также было установлено Решением Третейского судьи.

2. Действиями, согласованными с взаимозависимым лицом (Демчуком В.А., являющимся отцом руководителя ООО МКК «ЗЕЛО»), осуществляет взыскание в пользу Демчука В.А. всех сумм по договорам процентного займа.

3. Параллельно с этим ООО МКК «ЗЕЛО» вводит в заблуждение Арбитражный суд города Москвы, скрывая сведения о состоявшемся погашении задолженности ООО «АрТель» перед ООО МКК «ЗЕЛО» со стороны В.А. Демчука, а также о состоявшемся решении Третейского судьи о взыскании всей погашенной задолженности ООО «АрТель» перед ООО МКК «ЗЕЛО» в пользу Демчука Валентина Александровича.

4. ООО МКК «ЗЕЛО» действиями, согласованными с взаимозависимым лицом (Демчуком В.А., являющимся отцом руководителя ООО МКК «ЗЕЛО»), осуществляет попытку двойного получения денежных сумм по договорам процентного займа – по решению Третейского судьи и по решению Арбитражного суда г.Москвы.

Указанные противоправные действия ООО МКК «ЗЕЛО» совершает осознанно, с прямым умыслом на причинение значительных убытков ООО «АРТЕЛЬ», поскольку оно не могло не знать о погашении В.А. Демчуком задолженности по договорам процентного займа, участвовало в третейском разбирательстве на стороне Демчука В.А., активно поддерживало его



иск, получило на руки Решение Третьейского судьи, которым установлен факт погашения задолженности и взыскание ее с ООО «АРТЕЛЬ» в пользу Демчука В.А.

В соответствии со ст.10 ГК РФ, *не допускаются осуществление гражданских прав исключительно с намерением причинить вред другому лицу, действия в обход закона с противоправной целью, а также иное заведомо недобросовестное осуществление гражданских прав (злоупотребление правом).* В случае несоблюдения требований, предусмотренных пунктом 1 настоящей статьи, суд, арбитражный суд отказывает лицу в защите принадлежащего ему права полностью или частично, а также применяет иные меры, предусмотренные законом.

На основании вышеизложенного, ООО «АРТЕЛЬ» в настоящей претензии

### **ТРЕБУЕТ:**

**1.В возможно короткие сроки, но не позднее 20 дней до начала судебных заседаний в Арбитражном суде г.Москвы, предоставить ООО «АРТЕЛЬ» все документы (платежные поручения, договоры уступки прав требования, соглашения о зачете и пр.), подтверждающие погашение задолженности ООО «АРТЕЛЬ» перед ООО МКК «ЗЕЛО» со стороны Демчука В.А. по договорам процентного займа №483-29/05/17 от 01.06.17 на сумму 3 070 551,03 руб.; №518-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 953 459,12 руб.; №519-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 1 328 680,14 руб.; №521-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 2 490 256,66 руб.; №517-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 3 554 745,90 руб.; №522-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 311 954,38 руб.; №520-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 4 471 021,96 руб.; №523-06/06/17 от 08.06.17 на сумму 7 645 671,18 руб.; №555-09/06/17 от 14.06.17 на сумму 14 320 076,34 руб.; №556-09/06/17 от 15.06.17 на сумму 4 852 020,28 руб.; №557-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 4 784 137,76 руб.; №558-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 591 368,88 руб.; №559-09/06/17 от 16.06.17 на сумму 3 956 704,88 руб.; №27 от 27.02.2018 на сумму 115 389,89 руб.; №28 от 28.02.2018 на сумму 500 000,00 руб.; №29 от 15.03.2018 на сумму 636 000,00 руб.; №30 от 28.03.2018 на сумму 2 550 000,00 руб.; №31 от 09.04.2018 на сумму 318 000,00 руб.; №32 от 18.04.2018 на сумму 1 000 000,00 руб.; №33 от 20.04.2018 на сумму 2 500 000,00 руб.; №167-28/04/18 от 08.05.2018 на сумму 48 565 118,59 руб.; №200-17/05/18 от 17.05.2018 на сумму 7 100 000,00 руб.; №213-18/05/18 от 18.05.2018 на сумму 8 000 000,00 руб.; №225-25/05/18 от 25.05.2018 на сумму 13 000 000,00 руб.; №267-07/06/18 от 07.06.2018 на сумму 2 300 000,00 руб.; №275-13/06/18 от 13.06.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №282-18/06/18 от 18.06.2018 на сумму 600 000,00 руб.; №288-19/06/18 от 19.06.2018 на сумму 1 354 000,00 руб.; №349-03/07/18 от 03.07.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №364-10/07/18 от 10.07.2018 на сумму 16 180 000,00 руб.; №456-07/08/18 от 07.08.2018 на сумму 2 467 200,00 руб.; №466-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 4 028 450,00 руб.; №461-09/08/18 от 09.08.2018 на сумму 15 000 000,00 руб.; №478-10/08/18 от 10.08.2018 на сумму 7 752 445,00 руб.; №508-20/08/18 от 20.08.2018 на сумму 3 900 000,00 руб.; №514-21/08/18 от 21.08.2018 на сумму 1 833 000,00 руб.; №516-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 300 000,00 руб.; №518-22/08/18 от 22.08.2018 на сумму 1 877 000,00 руб.; №541-04/09/18 от 04.09.2018 на сумму 8 915 310,68 руб.; №562-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 5 200 000,00 руб.; №563-07/09/18 от 07.09.2018 на сумму 3 999 996,50 руб.; №570-12/09/18 от 12.09.2018 на сумму 1 650 000,00 руб.; №575-18/09/18 от 20.09.2018 на сумму 127 993 239,30 руб.; №585-21/09/18 от 21.09.2018 на сумму 656 000,00 руб.; №598-28/09/18 от 28.09.2018 на сумму 16 150 000,00 руб.; №612-08/10/18 от 08.10.2018 на сумму 2 385 000,00 руб.; №630-08/10/18 от 10.10.2018 на сумму 7 000 000,00 руб.; №740-09/11/18 от 09.11.2018 на сумму 37 302 699,28 руб.; №743-16/11/18 от 16.11.2018 на сумму 3 000 000,00 руб.; №770-19/11/18 от 19.11.2018 на сумму 12 089 915,00 руб.; №805-11/12/18 от 11.12.2018 на сумму 28 550 000,00 руб.**

**2.Указанные в п.1 требований настоящей претензии документы заблаговременно (до даты судебных заседаний) представить также в Арбитражный суд г.Москвы.**

**3.Признать недействительными договоры процентного займа, указанные в п.1 требований настоящей претензии, заключенные путем обмана и введения в заблуждение, по мотивам притворности, с целью установления контроля над ООО «АРТЕЛЬ».**

**4.Отказаться от требований по договорам процентного займа, указанным в п.1 требований настоящей претензии (в том числе путем направления отказа от исков в Арбитражный суд г.Москвы).**

**Генеральный директор**



**В.А. Борисов**



**ОПИСЬ**

Вложения в ценное письмо

Кому

В Общество с ограниченной ответственностью Микрокредитная компания «ЗЕЛЮ»  
(ОГРН 1167746717082, ИНН 7731323095)

Куда

107045, Россия, г.Москва, Большой Головин переулок, д.2, пом.ХІІІ, ком.20

№№ п/п	Наименование предметов	Количество предметов	Объявленная ценность, руб.
1.	Претензия ООО «АРТЕЛЬ» от 03.07.2020г. (исх.№327) о недействительности договоров процентного займа, недопустимости злоупотребления правом и истребовании документов в 1-ом экземпляре на 6-ти листах.	1	1

Общий итог предметов  
и объявленной ценностиВсего предметов – 1,  
Ценность – 1 руб.

(цифрами)

Отправитель

ООО «АРТЕЛЬ»

Проверил

(подпись)

(должность, подпись почтового работника)

(оттиск календарного  
штемпеля ОПС  
места приема)

Исправления не допускаются