



АРБИТРАЖНЫЙ СУД КАЛУЖСКОЙ ОБЛАСТИ

248600, г.Калуга, ул.Ленина, д.90; тел: (4842) 505-902, 8-800-100-23-53; факс: (4842) 505-957, 599-457;
<http://kaluga.arbitr.ru>; e-mail: kaluga.info@arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

Дело № А23-7537/2018

24 января 2019 года

г. Калуга

Резолютивная часть решения объявлена 17 января 2019 года.

Полный текст решения изготовлен 24 января 2019 года.

Арбитражный суд Калужской области в составе судьи Чехачевой И.В., при ведении протокола судебного заседания секретарем Максимовой А.А., рассмотрев в открытом судебном заседании дело по исковому заявлению Шимона Андрея Эрнестовича, г. Москва, ОГРНИП 316774600423939, к акционерного общества "Спецстрой", 249856, Калужская область, Дзержинский район, пос. Тоарково, ул.Крупской, д. 8, ОГРН 1024001430936, ИНН 4028000495, с участием третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора, акционерного общества "Реестр", г. Москва, о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров,

при участии в судебном заседании:

от истца - представителя Становой Н.Н. на основании доверенности № 77 АВ 9059254 от 17.10.2018;

от ответчика - представителя Пискуновой Л.В. на основании доверенности от 20.11.2018,

от третьего лица - представителя Жигулиной Е.А. по доверенности от 13.12.2018,

У С Т А Н О В И Л:

Шимон Андрей Эрнестович обратился в Арбитражный суд Калужской области с исковым заявлением к акционерного общества "Спецстрой" о понуждении провести внеочередное общее собрание акционеров.

До принятия судебного акта, которым заканчивается рассмотрение спора по существу, судом на основании ст. 51 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований относительно предмет спора, привлечено акционерное общество «Реестр».

В судебном заседании представитель истца уточнил исковые требования, указал на уклонение ответчика от проведения внеочередного собрания акционеров предложенной истцом повесткой дня.

Представитель ответчика в судебном заседании заявил о признании исковых

требований в полном объеме.

Представитель третьего лица, пояснил, что не возражает против удовлетворения исковых требований.

Акционеры, органы управления и органы контроля уведомлены о корпоративном споре посредством публикации 07.11.2018 уведомления о корпоративном споре на сайте Единого федерального реестра сведений о фактах деятельности юридических лиц, а также на странице раскрытия информации АО «СПЕЦСТРОЙ» сайте уполномоченного агентства АЭИ "ПРАЙМ".

Судом на основании ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации принято уточнение исковых требований, поскольку указанное не противоречит закону и не нарушает права и законные интересы других лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав объяснения представителей лиц, участвующих в деле, суд находит иски обоснованными и подлежащими удовлетворению по следующим основаниям.

Как усматривается из материалов дела, истец является акционером АО «СПЕЦСТРОЙ», владеет 14 056 обыкновенными именными бездокументарными акциями Общества, что составляет 92,51% от общего числа голосующих акций АО «СПЕЦСТРОЙ», что подтверждается выпиской из реестра акционеров от 09.10.2018 года, справкой из реестра акционеров от 09.10.2018 года.

09.10.2018 истец обратился к ответчику с требованием о проведении внеочередного общего собрания акционеров со следующей повесткой дня:

Вопрос 1: «Утверждение устава АО «СПЕЦСТРОЙ» в новой редакции»;

Вопрос №2: «Образование единоличного исполнительного органа АО «СПЕЦСТРОЙ».

Вопрос №3 «Определение количественного состава Совета директоров АО «СПЕЦСТРОЙ».

Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «СПЕЦСТРОЙ».

Факт получения требования подтверждается отметкой о получении и не оспорен представителем ответчика в судебном заседании.

Письмом от 15.10.2018 ответчик отказал в удовлетворении требований истца, ссылаясь на прекращение полномочий членов Совета директоров, невозможность сформировать новый Совет директоров, уполномоченный на рассмотрение требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров. Указал на уклонение регистратора Общества ОАО «Реестр» в предоставлении информации из реестра, в том числе в предоставлении списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Согласно пункту 1 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах», внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению совета директоров общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акции общества на дату предъявления требования. Созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций

общества, осуществляется советом директоров (наблюдательным советом) общества. В случае, если функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, созыв внеочередного общего собрания акционеров по требованию указанных лиц осуществляется лицом или органом общества, к компетенции которых уставом общества отнесено решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

Поскольку истец владеет 92,51% от общего числа голосующих акций АО «СПЕЦСТРОЙ», он имел право требовать созыва внеочередного общего собрания акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ».

В силу пункта 6 статьи 55 упомянутого Федерального закона в течение пяти дней с даты предъявления требования ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров (наблюдательным советом) общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

Решение об отказе в созыве внеочередного общего собрания акционеров по требованию ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора общества или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, может быть принято в случае, если:

не соблюден установленный настоящей статьей и (или) пунктом 1 статьи 84.3 настоящего Федерального закона порядок предъявления требования о созыве внеочередного общего собрания акционеров;

акционеры (акционер), требующие созыва внеочередного общего собрания акционеров, не являются владельцами предусмотренной о пунктом 1 настоящей статьи количества голосующих акций общества;

ни один из вопросов, предложенных для внесения в повестку дня внеочередного общего собрания акционеров, не отнесен к его компетенции и (или) не соответствует требованиям настоящего Федерального закона и иных правовых актов Российской Федерации.

Решение совета директоров (наблюдательного совета) общества о созыве внеочередного общего собрания акционеров или мотивированное решение об отказе в его созыве направляется лицам, требующим его созыва, не позднее трех дней со дня принятия такого решения (пункт 7 статьи 55).

В соответствии с пунктом 8 статьи 55 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров.

Согласно пункту 10 статьи 55 указанного Федерального закона в обществе, в котором в соответствии с настоящим Федеральным законом функции совета директоров (наблюдательного совета) общества осуществляет общее собрание акционеров, правила, предусмотренные пунктами 7 - 9 настоящей статьи, применяются к лицу или органу общества, которые определены уставом общества

и к компетенции которых относится решение вопроса о проведении общего собрания акционеров и об утверждении его повестки дня.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65 Федерального закона «Об акционерных обществах» и пунктом 9.3.2. Устава АО «СПЕЦСТРОЙ» Совет директоров Общества осуществляет созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров.

В соответствии с п.1 ст.51 Федерального закона «Об акционерных обществах» дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров общества, не может быть установлена ранее чем через 10 дней с даты принятия решения о проведении общего собрания акционеров и более чем за 25 дней до даты проведения общего собрания акционеров, а в случаях, предусмотренных пунктами 2 и 8 статьи 53 настоящего Федерального закона, - более чем на 55 дней до даты проведения общего собрания акционеров.

Согласно с п.1 ст.52 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случаях, предусмотренных п.2 и п.8 ст. 53 настоящего Федерального закона, сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть сделано не позднее чем за 50 дней до даты его проведения.

В соответствии с п.2 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об избрании членов совета директоров общества, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидатов для избрания в совет директоров общества, число которых не может превышать количественный состав совета директоров общества.

В случае, если предлагаемая повестка дня внеочередного общего собрания акционеров содержит вопрос об образовании единоличного исполнительного органа общества и (или) о досрочном прекращении полномочии этого органа в соответствии с пунктами 6 и 7 статьи 69 настоящего Федерального закона, акционеры или акционер, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе предложить кандидата на должность единоличного исполнительного органа общества.

Предложения, указанные в настоящем пункте, должны поступить в общество не менее чем за 30 дней до даты проведения внеочередного общего собрания акционеров, если уставом общества не установлен более поздний срок.

В соответствии с п.5 ст.53 Федерального закона «Об акционерных обществах» Совет директоров общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении их в повестку дня общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее пяти дней после окончания сроков, установленных пунктами 1 и 2 настоящей статьи.

В соответствии с пунктом 6 статьи 55 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» в течение пяти дней с даты предъявления требования акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций общества, о созыве внеочередного общего собрания акционеров советом директоров общества должно быть принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров либо об отказе в его созыве.

В соответствии с п.п.2 п.1 статьи 65 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах», пунктом 9.3.2 Устава АО «СПЕЦСТРОЙ» созыв внеочередного общего собрания акционеров относится к компетенции Совета директоров Общества.

Пунктом 3 ст. 55 Федерального закона "Об акционерных обществах" установлено, что в случаях, когда в соответствии с настоящим Федеральным законом совет директоров (наблюдательный совет) общества обязан принять решение о проведении внеочередного общего собрания акционеров для избрания членов совета директоров (наблюдательного совета) общества, такое общее собрание акционеров должно быть проведено в течение 90 дней с момента принятия решения о его проведении советом директоров (наблюдательным советом) общества, если более ранний срок не предусмотрен уставом общества.

В случае, если в течение установленного настоящим Федеральным законом срока советом директоров (наблюдательным советом) общества не принято решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров или принято решение об отказе в его созыве, орган общества или лица, требующие его созыва, вправе обратиться в суд с требованием о понуждении общества провести внеочередное общее собрание акционеров (п. 8 - 9 ст. 55 ФЗ "Об акционерных обществах").

Поскольку ответчиком в установленный законом решение о созыве общего собрания акционеров с предложенной истцом повесткой дня не принято, суд находит обоснованным требование истца об обязанности повести внеочередное общее собрание в течение 90 дней с даты вступления решения в законную силу, с возложением на ответчика обязанностей по подготовке и проведению общего собрания, а также возложением функций счетной комиссии на акционерное общество «Реестр».

В силу ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь ст. ст. 104, 110, 112, 150, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд

Р Е Ш И Л :

обязать Акционерное общество «СПЕЦСТРОЙ» (ИНН 4028000495, ОГРН 1024001430936) в течение 90 дней с момента вступления решения суда в законную силу провести внеочередное общее собрание акционеров в форме собрания (совместного присутствия) по адресу: 249856, Калужская область, Дзержинский район, п.Товарково, ул.Крупской, д.8, со следующей повесткой дня собрания:

Вопрос №1 повестки дня: «Утверждение устава АО «СПЕЦСТРОЙ» в новой редакции».

Вопрос №2 повестки дня: «Образование единоличного исполнительного органа АО «СПЕЦСТРОЙ».

Вопрос №3 повестки дня: «Определение количественного состава Совета директоров АО «СПЕЦСТРОЙ».

Вопрос №4 повестки дня: «Избрание членов Совета директоров АО «СПЕЦСТРОЙ».

Возложить на истца - акционера АО «СПЕЦСТРОЙ» Шимона Андрея Эрнестовича полномочия и обязанности по подготовке и проведению внеочередного общего собрания акционеров Акционерного общества «СПЕЦСТРОЙ», в том числе следующие полномочия:

- по получению у Регистратора Общества АО «Реестр» списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров;

- по рассмотрению в соответствии с пунктом 5 статьи 53 Федерального закона от 26.12.1995 года №208-ФЗ «Об акционерных обществах» предложений акционеров по включению вопросов в повестку дня собрания и по включению кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также по принятию решений о включении вопросов в повестку дня и кандидатов в список кандидатур для голосования на внеочередном общем собрании акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ»;

- по определению лица, имеющего право подтвердить принятие решений внеочередным общим собранием акционеров АО «СПЕЦСТРОЙ» и состав акционеров, присутствовавших при принятии указанных решений в соответствии с п.3 ст.67.1 ГК РФ и п.8.51 Устава АО «СПЕЦСТРОЙ», а также по заключению договора с указанным лицом на исполнение соответствующих функций.

Взыскать с Акционерного общества «СПЕЦСТРОЙ», пос. Товарково, Дзержинского района, Калужской области, в пользу Шимона Андрея Эрнестовича расходы по уплате государственной пошлины в размере 6 000 (шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в течение десяти дней со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд путем подачи апелляционной жалобы через Арбитражный суд Калужской области.

Судья

И.В. Чехачева