



Арбитражный суд Московской области
107053, проспект Академика Сахарова, д. 18, г. Москва
<http://asmo.arbitr.ru/>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г.Москва
30 марта 2023 года

Дело №А41-99875/22

Резолютивная часть объявлена 22 марта 2023
Полный текст решения изготовлен 30 марта 2023

Арбитражный суд Московской области в составе судьи О.В. Анисимовой при ведении протокола судебного заседания секретарем Якушиным Н.М., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Филатова С.К. к ООО "НТС-ЛИДЕР" об обязанности общества предоставить документы при участии в судебном заседании представителей - согласно протоколу

УСТАНОВИЛ:

Филатов Сергей Константинович (далее – участник, истец) обратился в Арбитражный суд Московской области с иском к ООО "НТС-ЛИДЕР" (далее – общество, ответчик) об обязанности представить надлежащим образом оформленные документы о деятельности общества, поименованные в просительной части искового заявления, а также о взыскании судебной неустойки в размере 5 000 руб., за каждый день просрочки исполнения судебного акта, исчисляемой по истечении десяти рабочих дней со дня вступления решения в законную силу.

В обоснование заявленных требований истец ссылается на уклонение общества от представления истребуемых документов.

Представитель истца заявленные требования поддержал.

Представитель ответчика полагал правомерным в удовлетворении иска отказать, по основаниям, изложенным в отзыве, из которого следует, что запроса от Филатова С.К. не поступало, полномочия представителя не подтверждены.

Изучив материалы дела, заслушав доводы представителей сторон, арбитражный суд считает, что исковые требования подлежат удовлетворению.

Как следует из материалов дела, Филатов С.К. является участником ООО «НТС-ЛИДЕР» с долей участия 15% стоимостью доли 2 016 126 руб., что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ (Приложение № 1 к иску).

Согласно выписке из ЕГРЮЛ регистрирующим органом является Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №23 по Московской области.

Согласно данным ЕГРЮЛ иными учредителями (участниками) ООО «НТС-ЛИДЕР» являются:

- Калинин Олег Борисович, который является генеральным директором, с долей участия 45% стоимостью доли 6 048 378 руб.;
- Калинин Евгений Олегович, с долей участия 20 % стоимостью доли 2 688 168 руб.;
- Калинин Артем Олегович, с долей участия 20 % стоимостью доли 2 688 168 руб.

25.11.2022 истец направил ответчику письмо (требование) исходящий №2022112501/Вд о предоставлении для ознакомления и снятия копий документов за период с 01.01.2017 по 2022 включительно.

Период - 5 лет за который истец требовал предоставить документы, был обоснован Приказом Росархива № 236 от 20.12.2019 которым утвержден перечень типовых управленческих документов, с указанием сроков хранения и статьей 29 ФЗ от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете».

30.11.2022 ответчик получил вышеуказанное письмо (требование), что подтверждается уведомлением о получении письма.

В установленный законом срок ответчик не предоставил документы для ознакомления и снятия копий.

При этом в заявлении (исх.№2022112501/Вд) истец просил сообщить о времени и месте ознакомления по телефону и на адрес электронной почты, однако заявление было оставлено ответчиком без ответа.

В связи с уклонением общества от предоставления соответствующих документов Филатов С.К. обратился в арбитражный суд с настоящим иском.

В соответствии с пунктом 1 статьи 65.2 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ) участники корпорации (участники, члены, акционеры и т.п.) вправе, в том числе в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и учредительным документом корпорации, получать информацию о деятельности корпорации и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией.

В соответствии с пунктом 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, пункту 7.1.2. устава ООО «НТС-ЛИДЕР» участники общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставом порядке.

Пунктом 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью предусмотрено, что общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 названной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление таких копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Согласно пункту 1 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью общество обязано хранить следующие документы:

договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, а также внесенные в устав общества, утвержденный учредителями (участниками) общества, и зарегистрированные в установленном порядке изменения;

протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

внутренние документы общества;

положения о филиалах и представительствах общества;

документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

списки аффилированных лиц общества;

заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Пунктом 3 Информационного письма Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» также предусмотрено, что из абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

Пунктом 14 указанного Информационного письма предусмотрено, что в силу абзаца третьего пункта 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участники хозяйственного общества при соблюдении установленных законом ограничений имеют возможность требовать предоставления доступа к документам бухгалтерского учета и (или) изготовления их копий.

В соответствии со ст. 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать те обстоятельства, на которые оно ссылается, как на основании своих требований или возражений.

Доказательств передачи ответчиком указанных в исковом требовании документов в материалы не представлено. Ответчик не оспаривает право истца на получение данных документов.

Доводы ответчика об отсутствии полномочий у представителя отклоняются судом, как несостоятельные, поскольку материалами дела подтверждается наличие полномочий у лиц, направлявших запросы. Кроме того, ответчик не был лишен возможности мирного урегулирования спора в процессе рассмотрения заявленных требований, вместе с тем, ответчик данным правом не воспользовался.

Также суд соглашается с доводами представителя истца о том, что в случае непредставления представителем истца оригиналов документов, подтверждающих его полномочия непосредственно в назначенную обществом дату ознакомления, общество могло отказать в предоставлении запрашиваемых документов.

При этом суд учитывает, что предусмотренное в подпункте 3 пункта 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью правомочие общества отказать участнику в предоставлении ряда документов, относящихся к прошлым периодам деятельности общества (более трех лет до момента обращения участника общества с требованием), не является безусловным основанием, препятствующим суду принять соответствующее решение, возложив на общество обязанность предоставить участнику запрашиваемую документацию, связанную с деятельностью общества, за иной период.

Материалами дела подтверждается, что общество уклонялось от исполнения названной выше обязанности в связи, с чем искивые требования подлежат удовлетворению за исключением документов, срок предоставления которых ограничен тремя годами.

В соответствии с пунктом 27 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» удовлетворяя требование кредитора о понуждении к исполнению обязательства в натуре, суд обязан установить срок, в течение которого вынесенное решение должно быть

исполнено (часть 2 статьи 174 АПК РФ). При установлении указанного срока, суд учитывает возможности ответчика по его исполнению, степень затруднительности исполнения судебного акта, а также иные заслуживающие внимания обстоятельства.

В соответствии пунктом 1 статьи 308.3 ГК РФ в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено Гражданским кодексом Российской Федерации, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (пункт 1 статьи 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определяемом судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ).

Как указано в пункте 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 "О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств", на основании пункта 1 статьи 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (статья 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (судебная неустойка).

В силу пункта 31 указанного постановления Пленума суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Суд не вправе отказать в присуждении судебной неустойки в случае удовлетворения иска о понуждении к исполнению обязательства в натуре.

Судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (часть 4 статьи 1 ГПК РФ, части 1 и 2.1 статьи 324 АПК РФ).

Удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения.

Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (пункт 4 статьи 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

Оценив имеющиеся в материалах дела доказательства по правилам статьи 71 АПК РФ, с учетом принципов разумности и справедливости, суд считает обоснованным размер неустойки в размере 5 000 руб. за каждый день неисполнения или ненадлежащего исполнения судебного акта в установленный срок.

В соответствии со статьей 110 АПК РФ расходы по уплате государственной пошлины относятся на ответчика.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л :

Обязать ООО "НТС-ЛИДЕР" в течение пяти рабочих дней со дня вступления в законную силу решения суда предоставить Филатову Сергею Константиновичу надлежащим образом оформленные документы за период с января 2017 по декабрь 2022, за

исключением документов, срок предоставления которых ограничен тремя годами) поименованных в просительной части искового заявления, а именно:

- 1.1. Устав общества, а также внесенных в устав общества и зарегистрированных в установленном порядке изменений и дополнений;
- 1.2. Протоколы общих собраний участников общества (очередных и внеочередных);
- 1.3. Документы, связанные с проведением общих собраний участников (уведомления о проведении собраний, почтовых уведомлений, бюллетени для голосования квитанций т.д.);
- 1.4. Доверенности на участие в общих собраниях участников общества.
- 1.5. Заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудиторов общества, государственных и муниципальных органов финансового контроля;
- 1.6. Отчеты независимых оценщиков;
- 1.7. Список аффилированных лиц общества;
- 1.8. Списков лиц, принимающих участие в распределении прибыли общества;
- 1.9. Документы, подтверждающих начисление и выплату дивидендов (распределение части чистой прибыли);
- 1.10. Положения о филиалах и представительствах;
- 1.11. Документы о создании дочерних хозяйственных обществ;
- 1.12. Документы об участии общества в иных хозяйственных обществах;
- 1.13. Справки об участии общества в российских и иностранных юридических лицах с указанием его доли/пакета акций в уставном капитале таких юридических лиц;
- 1.14. Сведения о выданных лицензиях, сертификации, аккредитации, аттестации;
- 1.15. Доверенности выданные от имени Общества;
- 1.16. Документы (акты, заключения) государственных органов финансового контроля;
- 1.17. Акты(решения) ФНС по проведенным проверкам;
- 1.18. Результаты проверок (предписания, акты, заключения, постановления) по итогам проверок органами государственной власти в том числе трудовой инспекции, прокуратуры, полиции;
- 1.19. Судебные акты по спорам с участием Общества;
- 1.20. Договоры, соглашения, контракты;
- 1.21. Сведения о полученных и выданных кредитах и займах;
- 1.22. Сведения о залоге имущества и Акты оценки заложенного имущества;
- 1.23. Книга учета заложенного имущества;
- 1.24. Документы, подтверждающие приобретение, отчуждение векселей, получение денежных средств по векселям;
- 1.25. Протоколы разногласий по договорам;
- 1.26. Переписка, расчеты, справки, заключения к договорам и соглашениям;
- 1.27. Информация о заключении обществом крупных сделок (протоколы об одобрении крупных сделок, договоры, платежные документы);
- 1.28. Переписка о дебиторской/кредиторской задолженности;
- 1.29. Документы о приеме выполненных работ (акты, справки, счета);
- 1.30. Книга приказов с приказами, решения генерального директора;
- 1.31. Штатное расписание;
- 1.32. Положение об оплате труда;
- 1.33. Положение о премировании;
- 1.34. Табели учета рабочего времени;
- 1.35. Должностные инструкции работников;
- 1.36. Документы содержащие информацию о размере вознаграждения генерального директора, главного бухгалтера, включая трудовые договоры с дополнительными

соглашениями, приказы о премировании, приказы о выдаче материальной помощи, а также документы о фактически произведённых выплата;

1.37. Ведомости (расчетные и расчетно-платежные) о выплате работникам общества заработной платы, в том числе премий, поощрений;

1.38. Сведения начислений, удержаний, прочих доходов, выплат по заработной плате сотрудников;

1.39. Кассовые документы и книги;

1.40. Банковские документы (сведения об открытых и закрытых счетах, выписки по счетам за период с 1 января 2017 года по настоящее время 2022 год включительно);

1.41. Ордера, табели;

1.42. Накладные на покупку, продажу товаров и оказание услуг;

1.43. Авансовые отчеты;

1.44. Акты о приеме-сдаче имущества и услуг;

1.45. Акты о списании ТМЦ;

1.46. Квитанции, приходно-кассовые ордера;

1.47. Сведения о движимом и недвижимом имуществе Общества;

1.48. Документы, подтверждающих права общества на имущество (движимое и недвижимое), находящееся на его балансе, забалансовых счетах, а также неучтенного имущества;

1.49. Сведения о регистрации (постановке на учет) объектов движимого имущества: автотранспорт, трактора, самоходная техника, спецтехника и иная техника (подлежащая регистрации в органах гостехнадзора), подвижной состав ж/д, суда (воздушные, речные, морские);

1.50. Сведения о регистрации опасных производственных объектов в соответствии с ФЗ "О промышленной безопасности опасных производственных объектов";

1.51. Документы, подтверждающих приобретение, списание, реализацию, выбытие и прочее перемещение основных средств и товарно-материальных ценностей;

1.52. Перечень основных средств;

1.53. Бухгалтерские книги по учету основных средств, находящихся (находившихся) на балансе общества;

1.54. первичные документы по всем балансовым счетам в том числе: 01, 03, 04, 07 - 10, 14, 15, 19 21, 23, 25, 26, 29, 40, 44 - 47, 50 - 52, 55, 58, 60, 62, 66 - 71, 73, 75, 76, 79, 80, 82 84, 86, 90, 91, 94, 96 - 99, 001, 002, 007 - 009, 011;

1.55. Учетная политика;

1.56. Главная книга;

1.57. План счетов бухгалтерского учета;

1.58. Регистры бухгалтерского учета (главная книга, журналы-ордера, мемориальные ордера, журналы операций по счетам, оборотные и накопительные ведомости, книги учета, инвентарные списки);

1.59. Бухгалтерская отчетность (бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках, пояснительные записки);

1.60. Данных об остатках денежных средств в кассе и на расчетном счете организации;

1.61. Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности;

1.62. Расшифровок задолженности перед государственными внебюджетными фондами и задолженности перед бюджетом (стр. 625, 626 баланса);

1.63. Справки о наличии ценностей, учитываемых на балансовых счетах;

1.64. Перечень нематериальных активов с указанием первоначальной стоимости начисленной амортизации и остаточной стоимости;

1.65. Отчеты об амортизационных отчислениях;

1.66. Расшифровки стр. 060, 070, 090, 100, 210 формы № 2 (прочие операционные доходы, прочие операционные расходы), 120, 130 (прочие внереализационные доходы, прочие внереализационные расходы);

1.67. Расшифровки стр. 120, 130 (незавершенное строительство), 140, 150, 230, 240, 250, 270, 510, 511, 512, 520 "Прочие долгосрочные обязательства", 610, 611, 612 (сведения о кредитах и займах), 620, 628 "Прочие кредиторы";

1.68. Расшифровки счетов бухгалтерского учета (открытых к ним субсчетов) 01, 03, 20, 26, 50, 51, 58, 60, 62, 66 - 69, 70, 71, 76, 79, 84, 86, 90, 91, 99;

1.69. Документы по списанию дебиторской задолженности;

1.70. Расшифровки начисляемых и уплачиваемых налогов в бюджеты различных уровней и отчислений во внебюджетные фонды;

1.71. Сведения о начислении реструктуризированной задолженности перед бюджетом;

1.72. Налоговые декларации;

1.73. Книги учета доходов и расходов;

1.74. Книги покупок и книги продаж;

1.75. Авансовые отчеты;

1.76. Счета-фактуры (выданные и полученные);

1.77. Акты инвентаризации имущества;

1.78. Карточки инвентаризационного учета объектов основных средств;

1.79. Инвентаризационные описи основных средств;

1.80. Сводная информация в разрезе складов;

1.81. Сведения по забалансовому учету имущества;

1.82. Журналы-ордера, карточки-счетов по счетам 01, 02, 07, 08, 50, 51, 60, 70, 71, 83, 90, 91;

1.83. Оборотно-сальдовые ведомости по счетам бухучета: 01 - 99; 001 - 0011 и открытым к ним субсчетам;

1.84. Документы, подтверждающие налоговый убыток, сумма которого перенесена на будущие периоды;

1.85. Акты сверок с ФНС и справки о состоянии расчетов с бюджетом;

1.86. Документы по контрольно-кассовой технике: (паспорт кассового аппарата, карточка регистрации ККТ, журнал кассира операциониста, накопителя фискальной памяти);

1.87. Базы данных (бухгалтерского, налогового, складского учета), используемых на предприятии.

Присудить ООО "НТС-ЛИДЕР" судебную неустойку за неисполнение решения суда в установленный срок в размере 5 000 руб. в день до момента фактического исполнения судебного акта.

Взыскать ООО "НТС-ЛИДЕР" в пользу Филатова Сергея Константиновича 6 000 руб. расходов по госпошлине.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Десятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Судья

О.В. Анисимова