



АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ КРЫМ
295003, Симферополь, ул. Александра Невского, 29/11
<http://www.crimea.arbitr.ru> E-mail: info@crimea.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

город Симферополь

05 ноября 2015 года

Дело №А83-1773/2015

Резолютивная часть решения объявлена 28 октября 2015 года

Полный текст решения изготовлен

Арбитражный суд Республики Крым в составе судьи Ловягиной Ю.Ю., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Левон А.А.

Рассмотрев в открытом судебном заседании материалы дела

по иску Общества с ограниченной ответственностью

(Симферополь, Республика Крым, 295005)

к ответчику

(Феодосия, Республика Крым, 298105)

о понуждении возвратить правоустанавливающие документы

при участии представителей лиц, участвующих в деле по первичному иску:

от истца – не явился;

от ответчика – 1) 2) доверенность б/н от 25.05.2015,

действительна до 31.12.2016.

по встречному иску

(Феодосия, Республика Крым, 298105)

к ответчику Обществу с ограниченной ответственностью

(г. Симферополь, Республика Крым, 295005)

о понуждении передать печать предприятия, правоустанавливающие документы, а также иные документы

при участии представителей лиц, участвующих в деле по встречному иску:

от истца – 1) 2) доверенность б/н от 25.05.2015,

действительна до 31.12.2016;

от ответчика – не явился.

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

УСТАНОВИЛ:

25.05.2015 Общество с ограниченной ответственностью «Феодосиякурорт» (далее – Общество) обратилось в Арбитражный суд Республики Крым с исковым заявлением к Ковгану Виталию Владимировичу (далее –) о понуждении передать правоустанавливающие документы.

Определением суда от 16.06.2015 исковое заявление принято к производству суда, возбуждено производство по делу и назначено предварительное судебное заседание на 09.07.2015.

Определением суда от 09.07.2015 окончена подготовка дела к судебному разбирательству и назначено судебное разбирательство на 31.08.2015.

Определением суда от 31.08.2015 судебное разбирательство было отложено до 21.09.2015

02.09.2015 обратился в Арбитражный суд Республики Крым со встречным исковым заявлением к Обществу с ограниченной ответственностью « » о понуждении передать печать предприятия, правоустанавливающие документы, а также иные документы за период времени с 16.10.2014 по настоящее время, печать предприятия.

Определением суда от 18.09.2015 принято к рассмотрению вышеуказанное встречное исковое заявление.

Определениями суда судебное разбирательство откладывалось.

Общество с ограниченной ответственностью « » не обеспечило участие своего полномочного представителя в судебном разбирательстве 28 октября 2015 г., подало ходатайство об отложении судебного разбирательства.

и его представитель явились в судебное разбирательство. Рассмотрение ходатайства ООО « » об отложении судебного заседания оставили на усмотрение суда.

Суд, заслушав мнение и его представителя, изучив материалы дела, пришел к выводу об отсутствии оснований для удовлетворения ходатайства ООО « » об отложении судебного разбирательства. При этом суд исходил из того, что ООО « » не представлено доказательств уважительности причин невозможности участия в судебном разбирательстве. Кроме того, ООО « » не выражало намерений представить дополнительные доказательства имеющие

существенное значение для рассмотрения спора по существу. А потому, суд в удовлетворении ходатайства отказал и продолжил рассмотрение дела по существу без участия представителей истца.

14.10.2015 Общество с ограниченной ответственностью «_____» подало письменные пояснения в которых конкретизировали свои требования, просили обязать возвратить следующие документы: 1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества за период с 1999 г. по июль 2014 г.: Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное 10.02.2005 Исполкомом Феодосийского городского совета – тип объекта: комплекс нежилых строений и сооружений производственной базы; адрес объекта: г. Феодосия, пер. Керчинский, д. 4; Свидетельство о праве собственности, выданное 22.08.2001 Исполнительным комитетом Феодосийского городского совета, которое удостоверяет, что часть домовладения Гостиницы-общежития ООО «_____», расположенной в г. Феодосия по ул. Симферопольского шоссе, 41 «а» действительно принадлежит ООО «_____» на праве коллективной собственности; Свидетельство о праве собственности, выданное 22.08.2001 Исполнительным комитетом Феодосийского городского совета, которое удостоверяет, что часть домовладения Гидрогеологическая режимно-эксплуатационная станция ООО «_____», расположенного в г. Феодосия по ул. _____ «а» действительно принадлежит ООО «_____» на праве коллективной собственности; Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное 23.03.2009 Исполкомом Феодосийского городского совета – тип объекта: павильон-кафе «джокер», адрес объекта: г. Феодосия, _____ 2) все документы кадрового учета за период с 1999 г. по июль 2014 г.: табеля учета рабочего времени; личные карточки работников; трудовые книжки; Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним; Приказы, а также Книги учета приказов о приеме на работу, переводе на другую работу, об увольнении; трудовые договоры; штатное расписание; должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием; ведомости выплаты зарплаты. 3) документы бухгалтерского учета за период с 1999 г. по июль 2014 г.: налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль с приложениями; кассовую книгу; финансовые отчеты ООО «_____», в том числе бухгалтерские балансы и оборотно-сальдовые ведомости. 4) договорные документы по сделкам за период с 1999 г. по июль 2014 г.: договоры; акты выполненных работ; акты приема-передачи имущества; товарные накладные. 5) за период с 1999 г. по июль 2014 г.: приказы по предприятию; инвентарные ведомости.

Кроме того, Общество с ограниченной ответственностью «
»
подало письменные возражения против встречного иска, в котором просило в удовлетворении встречного иска отказать.

Общество с ограниченной ответственностью «
» свои исковые требования и возражения по встречному иску мотивирует следующим. с
18.03.1999 был единоличным исполнительным органом (директором) Общества, полномочия которого были прекращены, на данный момент директором Общества является . Однако, отказался передавать вышеуказанные документы и печати Общества новому директору. В связи с чем, Общество обратилось с исковым заявлением об истребовании указанных документов, а также указывает, что полномочия . как директора Общества прекращены, в связи с чем, он не имеет права требовать правоустанавливающие документы Общества за период с 16.10.2014 по настоящее время.

Как следует из письменных возражений и встречного искового заявления а также его пояснений и пояснений его представителя, данных в ходе судебного разбирательства, свои возражения против исковых требований Общества он мотивирует тем, что решение Общества от 14.07.2014 отменено вступившим в законную силу решением Феодосийского городского суда, он восстановлен в должности, и в настоящее время является директором Общества. В связи с изложенным, основания для передачи правоустанавливающих документов Общества истцу отсутствуют. По указанным основаниям просит обязать Общество передать правоустанавливающие документы, а именно: оригиналы протокола внеочередного общего собрания от 06.10.2014, устава Общества в новой редакции, свидетельства о государственной регистрации, а также другие внутренние документы общества за период работы с 06.10.2014 по настоящее время.

Оценив в совокупности по правилам статьи 71 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации все представленные документы и доказательства, заслушав доводы сторон, судом установлено следующие.

Как следует из материалов дела, протоколом № 1/2014 от 14.07.2014 общего собрания членов Общества принято решение прекратить трудовой договор с директором с 14.07.2014, и заключить трудовой договор с . и принять его на должность директора Общества /л.д. 32-35/.

Решением Феодосийского городского суда Республики Крым от 05.08.2014, вступившего в законную силу 08.09.2014, Ковган В.В. восстановлен в должности директора ООО «
».

Согласно протоколу общего собрания учредителей общества № 2/2014 от 06.10.2014 на собрании учредителей приняты решения, в частности, об избрании директором общества _____ сроком на 1 год, с 06.10.2014 по 06.10.2015; об утверждении условий трудового договора с директором общества и заключении с _____ трудового договора, в порядке определенном уставом общества и действующим законодательством Российской Федерации /л.д. 36-38/.

Как усматривается из выписки ЕГРЮЛ в отношении Общества с ограниченной ответственностью « _____ » по состоянию на 18.05.2015, указанное юридическое лицо зарегистрировано в ЕГРЮЛ 07.11.2014, на основании протокола № 2/2014 от 06.10.2014, директором Общества указан _____ /л.д. 19-24/.

Вопрос о недействительности протокола общего собрания учредителей общества № 2/2014 от 06.10.2014 был предметом спора по делу № А83-597/2015. В признании указанного протокола недействительным было отказано решением Арбитражного суда Республики Крым от 19.05.2015, которое осталось без изменений постановлением Двадцать первого арбитражного апелляционного суда от 20.08.2015.

В соответствии с пунктом 2 ст. 69 АПК РФ, обстоятельства, установленные вступившим в законную силу судебным актом арбитражного суда по ранее рассмотренному делу, не доказываются вновь при рассмотрении арбитражным судом другого дела, в котором участвуют те же лица.

Учитывая изложенное, судом установлено, что _____ является директором Общества с ограниченной ответственностью « _____ » с 06.10.2014 по 06.10.2015. Таким образом, с 06.10.2014 _____ не является директором Общества с ограниченной ответственностью « _____ » (ОГРН 1149102075110, ИНН 9102039420), в связи с избранием нового директора.

В соответствии с частью 1 статьи 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее – Закон об ООО) общество обязано хранить следующие документы: договор об учреждении общества, за исключением случая учреждения общества одним лицом, решение об учреждении общества, устав общества, а также внесенные в устав 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

представительства 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.

В соответствии с частью 4 статьи 32 и статьей 40 Закона об ООО руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества или единоличным исполнительным органом общества и коллегиальным исполнительным органом общества. Исполнительные органы общества подотчетны общему собранию участников общества и совету директоров (наблюдательному совету) общества.

На основании части 4 статьи 40 Закона об ООО порядок деятельности единоличного исполнительного органа общества устанавливается уставом общества, внутренними документами общества, договором, заключенным между обществом и лицом, осуществляющим функции его единоличного исполнительного органа.

В соответствии с пунктом 8.2 Устава ООО «
» в редакции 2004 года, исполнительным органом является директор общества /л.д. 39-42/.

Пунктом 13.1 Устава ООО «
» в редакции от 06.10.2014, к органам управления общества относится единоличный исполнительный орган – Директор /л.д. 132-144/.

Согласно части 1 статьи 44 Закона об ООО, а также части 3 статьи 53 ГК РФ лицо, которое в силу закона или учредительных документов юридического лица выступает от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Для осуществления своих полномочий единоличный исполнительный орган имеет доступ ко всей документации, связанной с деятельностью общества, и как его исполнительный орган общества отвечает за сохранность документов.

В соответствии со статьей 9 Федерального закона «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (далее – Закон № 402-ФЗ) каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к

бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок. Документы, которыми оформляются хозяйственные операции с денежными средствами, подписываются руководителем организации и главным бухгалтером или уполномоченными ими на то лицами.

В силу статьи 29 Закона № 402-ФЗ первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года. Ответственность за организацию хранения учетных документов, регистров бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности несет руководитель организации. При смене руководителя организации должна обеспечиваться передача документов бухгалтерского учета организации. Порядок передачи документов бухгалтерского учета определяется организацией самостоятельно.

Общество хранит документы, предусмотренные частью 2 статьи 50 Закона об ООО, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества. Исполнительный орган общества обязан в установленном законом порядке принимать, хранить и передавать документацию, при этом отсутствие или утрата документации не может являться основанием для прекращения данной обязанности, в этом случае документация подлежит восстановлению.

Таким образом, в обязанность единоличного исполнительного органа входит обеспечение сохранности всех документов, имеющих отношение к обществу, а также передача данных документов при смене руководителя.

В силу статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Согласно статье 71 АПК РФ арбитражный суд оценивает доказательства по своему внутреннему убеждению, основанному на всестороннем, полном, объективном и непосредственном исследовании имеющихся в деле доказательств. Арбитражный суд оценивает относимость, допустимость, достоверность каждого доказательства в отдельности, а также достаточность и взаимную связь доказательств в их совокупности. Доказательство признается арбитражным судом достоверным, если в результате его проверки и исследования выясняется, что содержащиеся в нем сведения соответствуют действительности.

Стороны согласно статьям 8, 9 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации пользуются равными правами на представление доказательств и несут риск наступления последствий совершения или не совершения ими процессуальных действий, в том числе представления доказательств обоснованности и законности своих требований или возражений.

Обществом в адрес _____ было направлено уведомление о прекращении трудового договора на основании решения участников общества оформленным протоколом № 1/14 от 14.07.2014, в котором, в частности, _____ просили передать оригиналы правоустанавливающих и иных документов Общества, а также печати Общества /л.д. 47-48/.

Требованием от 10.02.2015 № 01-02/15 истец повторно просил вернуть правоустанавливающие документы, однако доказательств исполнения указанных требований _____ не представлено.

_____ в ходе судебного разбирательства устно пояснил, что документы, требование о передачи которых заявлено Обществом, находятся у него, однако как он полагает, что отсутствуют основания для передачи документов Обществу, поскольку он считая себя директором (единоличным исполнительным органом Общества).

Однако суд не принимает во внимание такие доводы ответчика, поскольку материалами дела подтверждается, что директором избран _____

При этом, суд обращает внимание на то, что если решением общего собрания участников (акционеров) избран новый исполнительный орган, следует исходить из существа волеизъявления участников общества (акционеров), выраженного в протоколе общего собрания, оформляющем такое решение. Кроме того, не только была выражена воля участников общества об избрании нового директора, а также сведения об этом были внесены в ЕГРЮЛ и стали носить характер общедоступности.

Учитывая изложенное, суд приходит к выводу, что иск Общества с ограниченной ответственностью «_____» к _____ о понуждении вернуть правоустанавливающие документы подлежит удовлетворению в полном объеме. Встречный иск, в свою очередь, удовлетворению не подлежит в полном объеме.

В соответствии с частью первой статьи 110 АПК РФ судебные расходы, понесенные лицами, участвующими в деле, в пользу которых принят судебный акт, взыскиваются арбитражным судом со стороны.

В пункте 21 Постановления Пленума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации «О применении законодательства о государственной пошлине при рассмотрении дел в арбитражных судах» от 11.07.2014 № 46 разъяснено, что

законодательством не предусмотрены возврат заявителю уплаченной государственной пошлины из бюджета в случае, если судебный акт принят в его пользу, а также освобождение государственных органов, органов местного самоуправления от процессуальной обязанности по возмещению судебных расходов. В связи с этим, если судебный акт принят не в пользу государственного органа (органа местного самоуправления), должностного лица такого органа, за исключением прокурора, Уполномоченного по правам человека в Российской Федерации, расходы заявителя по уплате государственной пошлины подлежат возмещению соответствующим органом в составе судебных расходов ([часть 1 статьи 110 АПК РФ](#)).

Таким образом, расходы Общества с ограниченной ответственностью «_____» по уплате государственной пошлины отнесены судом на _____

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

РЕШИЛ:

1. Иск Общества с ограниченной ответственностью «_____» к _____ о понуждении возвратить правоустанавливающие документы удовлетворить в полном объеме.

2. Обязать _____ (_____, г. Феодосия, Республика Крым, 298105, _____ года рождения, уроженца с. Воскресеновка Сковородинского р-на Амурской обл., паспорт серия № _____) возвратить Обществу с ограниченной ответственностью «_____» (_____, г. Симферополь, Республика Крым, 295005, ОГРН 1149102075110, ИНН 9102039420) в течении 10 дней с момента вступления решения по делу № А83-1773/2015 в законную силу, следующие документы:

1) правоустанавливающие документы на объекты недвижимого имущества за период с 1999 г. по июль 2014 г.:

- Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное 10.02.2005 Исполкомом Феодосийского городского совета – тип объекта: комплекс нежилых строений и сооружений производственной базы; адрес объекта: г. Феодосия, _____

- Свидетельство о праве собственности, выданное 22.08.2001 Исполнительным комитетом Феодосийского городского совета, которое удостоверяет, что часть домовладения Гостиницы-общежития ООО «_____», расположенной в _____

г. Феодосия по ул. Симферопольского шоссе, 41 «а» действительно принадлежит ООО «
» на праве коллективной собственности;

- Свидетельство о праве собственности, выданное 22.08.2001 Исполнительным комитетом Феодосийского городского совета, которое удостоверяет, что часть домовладения ООО

«
», расположенного в г. Феодосия по :

«а» действительно принадлежит ООО «
» на праве коллективной собственности;

- Свидетельство о праве собственности на недвижимое имущество, выданное 23.03.2009 Исполкомом Феодосийского городского совета – тип объекта: павильон-кафе «джокер», адрес объекта: г. Феодосия,

2) все документы кадрового учета за период с 1999 г. по июль 2014 г.:

- табеля учета рабочего времени;
- личные карточки работников;
- трудовые книжки;
- Книгу учета движения трудовых книжек и вкладышей к ним;
- Приказы, а также Книги учета приказов о приеме на работу, переводе на другую работу, об увольнении;
- трудовые договоры;
- штатное расписание;
- должностные инструкции по каждой должности в соответствии со штатным расписанием;
- ведомости выплаты зарплаты.

3) документы бухгалтерского учета за период с 1999 г. по июль 2014 г.:

- налоговые декларации по НДС и налогу на прибыль с приложениями;
- кассовую книгу;
- финансовые отчеты ООО «
», в том числе бухгалтерские балансы и оборотно-сальдовые ведомости.

4) договорные документы по сделкам за период с 1999 г. по июль 2014 г.:

- договоры;
- акты выполненных работ;
- акты приема-передачи имущества;
- товарные накладные.

5) за период с 1999 г. по июль 2014 г.:

- приказы по предприятию;

- инвентарные ведомости.

3. Взыскать с

(

г. Феодосия, Республика Крым, 298105, _____ года рождения, уроженца
_____ паспорт серия № _____) в
пользу Общества с ограниченной ответственностью «Феодосиякурорт»
(_____ г. Симферополь, Республика Крым, 295005, ОГРН
1149102075110, ИНН 9102039420) расходы по уплате государственной пошлины в
размере 6 000,00 рублей.

4. В удовлетворении встречного иска отказать в полном объеме.

Решение вступает в законную силу по истечении месяца со дня его принятия, если не подана апелляционная жалоба, а в случае подачи апелляционной жалобы со дня принятия постановления арбитражным судом апелляционной инстанции.

Решение может быть обжаловано через Арбитражный суд Республики Крым в порядке апелляционного производства в Двадцать первый арбитражный апелляционный суд (299011, г. Севастополь, _____) в течение месяца со дня принятия решения (изготовления его в полном объеме), а также в порядке кассационного производства в Арбитражный суд Центрального округа (248001, г. Калуга, _____) в течение двух месяцев со дня принятия (изготовления в полном объеме) постановления судом апелляционной инстанции.

Информация о движении настоящего дела и о принятых судебных актах может быть получена путем использования сервиса «Картотека арбитражных дел» <http://kad.arbitr.ru> в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Судья

Ю.Ю.Ловягина