

КАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
АСТАНА ҚАЛАСЫ
"ЭКОТОН+"
АКЦИОНЕРЛІК ҚОҒАМЫ

РЕСПУБЛИКА КАЗАХСТАН
ГОРОД АСТАНА
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
"ЭКОТОН+"

01 " 11 2017 ж.т.
396

АО «Казахстанская фондовая биржа»

Ранее АО «Экотон+» (далее АО «Экотон+», Общество) сообщало, что в июле месяце 2017 года судьей специализированного межрайонного экономического суда г. Астаны (далее СМЭС г. Астаны) Бертыбаевой С.Т. было возбуждено гражданское дело по исковому заявлению Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича к АО «Экотон+» о признании недействительным решений общего собрания акционеров и совета директоров (корпоративный спор).

15 августа 2017 года судья СМЭС г. Астаны Бертыбаева С.Т. вынесла решение об удовлетворении исковых требований Кошкинбаева Е.Ж. по вышеуказанному гражданскому делу.

01 ноября 2017 года апелляционная судебная инстанция суда г. Астаны оставила вышеуказанное решение СМЭС г. Астаны от 15 августа 2017 года без изменений. Таким образом, данное решение СМЭС г. Астаны вступило в силу 01 ноября 2017 года.

Согласно данному решению СМЭС г. Астаны от 15 августа 2017 года признаны недействительными решения годового собрания акционеров АО «Экотон+», оформленные протоколом годового общего собрания акционеров от 31 мая 2017 г., в том числе и решения о прекращении полномочий предыдущего состава Совета директоров АО «Экотон+» и избрании нового состава Совета директоров.

Таким образом, в настоящий момент состав совета директоров АО «Экотон+» директоров следующий:

- 1) Баймуханов Б.Б. (Председатель Совета директоров);
- 2) Рахымжанов Е.;
- 3) Грунин А.Ю. (независимый директор).

Вместе с этим, АО «Экотон+» просит АО «Казахстанская фондовая биржа» сообщить нужно ли Обществу публиковать на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» какую-либо дополнительную информацию с учетом вступившего в законную силу решения СМЭС г. Астаны от 15 августа 2017 года.

Приложение:

Копия решения СМЭС г. Астаны от 15 августа 2017 года по гражданскому делу по исковому заявлению Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича к АО «Экотон+» о признании недействительным решений общего собрания акционеров и совета директоров.

С уважением,

Президент



К.А. Машанский



**РЕШЕНИЕ
ИМЕНЕМ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН**

15 августа 2017года

город Астана

Специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в составе: председательствующего судьи Бертыбаевой С.Т., при секретаре судебного заседания Кубегеновой Г.А., с участием представителей истца Кусбергеновой Ж.Т. (доверенность от 13.07.2017г.), Водолазкина В.В. (ордер №07897 от 31.07.2017г., доверенность от 21.06.2017г.), представителя ответчика Акимович А.В. (доверенность №2 от 04.01.2017г.), представителей третьих лиц Мухамеджановой З.Ж. (доверенность от 31.07.2017г.), Баубекова К.М. (доверенность от 09.08.2017г.) рассмотрел в открытом судебном заседании гражданское дело по иску Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича к Акционерному обществу «Экотон+», с привлечением третьих лиц, не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора на стороне ответчика Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп», Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К», Товарищество с ограниченной ответственностью «Investment Company «Capital Management» о признании недействительным решения общего собрания акционеров и совета директоров,

установил:

Кошкинбаев Е.Ж. обратился в суд с указанным иском мотивируя тем, что является крупным акционером АО «Экотон+», владеющим 16 250 штук (14,44%) голосующих акций. 31 мая 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров, где были приняты решения: внести изменения и дополнения в устав общества; утвердить положение «О совете директоров АО «Экотон+» в новой редакции; с 01 июня 2017 года прекратить полномочия членов действующего состава совета директоров общества; с 06 апреля 2016 года считать прекращенными полномочия



члена совета директоров общества Тохтарова Т.Т.; определить количественный состав совета директоров - 3 человека, из них 1 независимый директор; определить срок полномочий нового состава членов совета директоров с 01 июня 2017 года и до 01 июня 2020 года; избрать совет директоров общества в составе: Баймуханов Б.А. (представитель ТОО «Отау-К»); Жаркинбаев О.К. (представитель ТОО «Сатурн и К Групп»); Балгарин Е.Е. - независимый директор; избрать Председателем совета директоров общества - Жаркинбаева О.К.; определить вознаграждение членам совета директоров общества; утвердить годовую консолидированную финансовую отчетность и отдельную отчетность АО «Экотон+» за год, закончившийся 31 декабря 2016 года; не выплачивать дивиденды по акциям АО «Экотон+» за 2016 год; чистый доход АО «Экотон+» за 2016 год оставить в распоряжении общества; принять к сведению информацию об обращениях акционеров АО «Экотон+» на действий АО «Экотон+» и его должностных лиц; принять к сведению информацию от председателя совета директоров общества Баймуханова Б.А. о размере и составе вознаграждения членов совета директоров и президента общества за 2016 год; вопрос «Об определении аудиторской организации, осуществляющей аудит общества за 2017 года» рассмотреть на последующих общих собраниях акционеров общества.

Истец считает, что все решения годового общего собрания акционеров, были приняты незаконно.

Так, в нарушение пункта 1 статьи 41 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закона) общество уведомило его представителя Водолазкина В.В. о собрании только 03 мая 2017 года. Это влечет нарушение его прав как акционера и является основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров.

Так же в извещении о проведении годового общего собрания акционеров общества не указаны конкретные нормы Закона, в соответствии с которыми было проведено данное собрание. Помимо этого в день проведения собрания общество закрыло завод с целью недопущения акционеров на собрание.

Несмотря на то, что в повестку дня годового общего собрания акционеров общества были внесены дополнения акционером ТОО «Сатурн и К Групп», общее собрание изменило повестку дня путем исключения указанных вопросов. Также на общем собрании было



принято решение о прекращении полномочий члена совета директоров общества Тохтарова Т.Т. задним числом, а именно с 06 апреля 2016 года, полномочия остальных членов совета директоров были прекращены с 01 июня 2017 года.

По вопросу избрания членов совета директоров общество было кумулятивное голосование. А так как на одно место в совете директоров общества баллотировался один кандидат, акционеры не вправе были использовать такое голосование.

Также общее собрание акционеров превысило свои полномочия, утвердив консолидированную финансовую отчетность АО «Экотон+» под видом отдельной годовой отчетности АО «Экотон+», так как финансовая отчетность должна быть аудирована. Общество же не проводило аудит своей отдельной годовой финансовой отчетности за 2016 год.

Вышеуказанные нарушения, допущенные обществом при созыве и проведении годового общего собрания акционеров от 31 мая 2017 года, свидетельствуют о незаконности принятых на нем решений, что влечет признание их недействительными.

Также 13 июня 2017 года совет директоров общества в составе Баймуханова Б.А., Жаркинбаева О.К. и Балгарина Е.Е. принял заочное решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров общества на 20 июля 2017 года. Учитывая то, что указанные члены совета директоров общества были избраны незаконно, то они не вправе были принимать указанное решение.

Просит признать недействительными решения годового общего собрания акционеров АО «Экотон+», оформленные протоколом годового общего собрания акционеров от 31 мая 2017 года и заочное решение совета директоров от 13 июня 2017 года.

В ходе рассмотрения дела сторона истца уточнила иски требования и просили признать недействительными все решения годового общего собрания акционеров АО «Экотон+», оформленные протоколом годового общего собрания акционеров от 31 мая 2017 года и заочное решение совета директоров №б/н от 13 июня 2017 года.

Представители истца в судебном заседании иски требования поддержали в полном объеме и пояснили, что АО «Экотон+» является системным нарушителем прав акционеров, что подтверждается вступившими в законную силу решениями судов.



Представитель ответчика Акимович А.В. в судебном заседании, не соглашаясь с исковыми требованиями, пояснил, что АО «Экотон+» своевременно направило Кошкинбаеву Е.Ж. извещение о проведении годового общего собрания акционеров. Извещение так же было опубликовано на сайте АО «Казахстанская фондовая биржа» - www.kase.kz (интернет-ресурс АО «Казахстанская фондовая биржа» - «www.kase.kz»). В извещении от 25 апреля 2017 года перед повесткой дня указано, что годовое общее собрание акционеров будет проводиться в соответствии с нормами Закона РК «Об акционерных обществах». Доводы, что завод АО «Эктои+» на момент проведения годового общего собрания акционеров был закрыт, являются голословными. Повестка дня годового общего собрания акционеров была утверждена в соответствии с нормами Закона. Акционеры АО «Экотон+» не принимали решение о прекращении полномочий Тохтарова Т.Т. они лишь констатировали факт выхода Тохтарова Т.Т. из состава Совета директоров АО «Экотон-» с 06 апреля 2016 года. Способ, каким акционер должен голосовать при баллотировании одного кандидата на одно место в совет директоров законодательством РК не предусмотрен. Тот факт, что АО «Экотон+» проводило аудит своей отдельной финансовой отчетности за 2016 год подтверждается отдельной финансовой отчетностью АО «Экотон+» за 2016 года, аудит которой был произведен ТОО «ALMIR CONSULTING». Также считают, что подача данного иска указывает на недобросовестность со стороны истца, злоупотребление им своими правами, а также наносит вред деятельности ответчика.

Представитель третьего лица ТОО «Отау-К» Баубеков К.М., не соглашаясь с доводами иска, пояснил, что истцом не предоставлены доказательства своих требований. А обстоятельства, на которые он ссылается, как на основания своих требований, не соответствуют действительности.

Представитель ТОО «Сатурн и К групп» Мухамеджанова З. в суде выразила не согласие с заявленными требованиями и указала, что требования являются беспредметными. Также полагает, что АО «Экотон+» по заявленным требованиям является ненадлежащим ответчиком, так как оспариваемые решения не принимал. Помимо этого, считает, что права и интересы истца не нарушены.



Заслушав объяснения лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела и оценив предоставленные доказательства в совокупности, суд пришел к следующему:

В силу п.1 ст.4 и п.1 ст.14 Конституции Республики Казахстан, действующим правом в Республике Казахстан являются нормы Конституции, соответствующих ей законов, иных нормативных правовых актов, международных договорных и иных обязательств Республики, а также нормативных постановлений Конституционного Совета и Верховного Суда Республики.

Все равны перед законом и судом.

Все лица равны перед судами и трибуналами, каждый имеет право при рассмотрении любого уголовного обвинения, предъявляемого ему, или при определении его прав и обязанностей в каком-либо гражданском процессе, на справедливое и публичное разбирательство дела компетентным, независимым и беспристрастным судом, созданным на основании закона (пункт 1 статьи 14 Международного пакта о гражданских и политических правах, Нью-Йорк, 16 декабря 1966 года, ратифицирован Законом Республики Казахстан от 28 ноября 2005 года № 91-III, вступил в силу в Республике Казахстан 24 апреля 2006 года).

В соответствие с пунктом 5 Нормативного постановления Верховного Суда Республики Казахстан от 11 июля 2003 года №5 «О судебном решении», решение является законным тогда, когда оно вынесено с соблюдением норм процессуального права и в полном соответствии с нормами материального права

Обоснованным считается решение, в котором отражены имеющие значение для данного дела факты, подтвержденные исследованными судом доказательствами, в совокупности достаточными для разрешения спора.

По делу установлено, что истец Кошкинбаев Е.Ж. является крупным акционером АО «Экотон+», владеющим 16 250 штук (14,44%) голосующих акций общества. 31 мая 2017 года состоялось годовое общее собрание акционеров данного общества. Истец утверждает, что все решения данного собрания приняты незаконно, в связи с тем, что он, как крупный акционер, не был извещен.

Согласно ст.41 п.1 Закона РК «Об акционерных обществах» (далее Закон) акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать



календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

При этом пунктом 2 этой же статьи Закона извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Требования о содержании извещения о проведении общего собрания акционеров общества закреплены в пункте 3 названной статьи Закона и наряду с другими данными должно содержать: 5) повестку дня общего собрания акционеров; 10) нормы законодательных актов Республики Казахстан, в соответствии с которыми проводится собрание.

В соответствии с п.15 Нормативного постановления Верховного суда Республики Казахстан №8 от 28.12.2009г. «О применении законодательства об акционерных обществах» (далее Нормативного постановления Верховного суда РК) – акционеры извещаются о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать, а в случае заочного или смешанного голосования - не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания.

Извещение о проведении общего собрания акционеров публикуется в средствах массовой информации либо должно быть направлено каждому из акционеров, если их количество не превышает пятидесяти.

В пункте 36 Устава АО «Экотон+» предусмотрено, что извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано на корпоративном веб-сайте и (или) доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения. Дополнительно допускается распространение сообщения о проведении общего собрания акционеров через иные средства массовой информации.

Из анализа указанных норм суд полагает состоятельными доводы истца, что акционеры общества должны узнать о предстоящем проведении общего собрания не позднее чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания. Так в законе указано «акционеры (владелец "золотой акции") должны быть извещены..», «извещение должно быть доведено до сведения акционера....», это же закреплено в уставе



«доведено до сведения акционера (владельца «золотой акции») посредством направления ему письменного сообщения....».

В судебном заседании достоверно установлено, что извещение о проведении годового общего собрания акционеров АО «Экотон+» 31.05.2017г. было вручено представителю истца Водолазкину В.В. только 03 мая 2017г., то есть с нарушением установленного законом срока. Непосредственно Кошкинбаеву Е.Ж. такое извещение не вручено и не доведено до его сведения.

Исходя из изложенного, суд полагает, что состоятельны доводы истца о нарушении АО «Экотон+» порядка и срока извещения акционера Кошкинбаева Е.Ж. о предстоящем годовом общем собрании акционеров. Тем самым были нарушены права истца, предусмотренные Законом, а именно право участвовать в управлении обществом. Поэтому доводы ответчика и третьих лиц, что права и законные интересы истца не нарушены, не состоятельны. Так в соответствии с Законом истец должен реализовывать свое право на участия в управлении обществом, в том числе и через право участия на собраниях, принятия на нем решений, также принятия повестки дня. Однако из-за не извещения истца и несвоевременного извещения его представителя общество лишило Кошкинбаева Е.Ж. в реализации своих прав как акционера.

Нарушение же установленных законом императивных процедур созыва общего собрания акционеров, в том числе сроков извещения о предстоящем его проведении, подготовки и доступности материалов повестки дня, в силу п.7 Нормативного постановления Верховного суда РК влечет нарушение прав акционеров, предусмотренных ст.14 Закона, что может послужить основанием для признания недействительным решения общего собрания акционеров.

Судом установлен факт нарушения установленных Законом сроков извещения о предстоящем проведении годового общего собрания акционеров, что является основанием для признания недействительным всех решений общего собрания акционеров АО «Экотон+».

Таким образом, ненадлежащее извещение истца по мнению суда является самостоятельным и достаточным основанием для признания недействительным решений годового общего собрания акционеров АО «Экотон+». Однако кроме этого обществом допущен еще ряд нарушений.

Суд полагает состоятельным довод истца, что в извещении отсутствует нормы законодательных актов, в соответствии с которыми



проводится собрание, как того требует подпункт 10) пункта 3 статьи 41 Закона.

Допущены нарушения и в части формирования повестки дня. Так первоначальная повестка дня состояла из 9 вопросов. На стадии созыва общего собрания была дополнена крупным акционером ТОО «Сатурн и К Групп» еще 17 вопросами. Однако при открытии собрания акционеры приняли решение об изменении повестки дня годового общего собрания акционеров ТОО «Экотон+».

Согласно п.3 ст.42 Закона РК в повестку дня могут вноситься изменения и (или) дополнения, если за их внесение проголосовало большинство акционеров (или их представителей), участвующих в общем собрании акционеров и владеющих в совокупности не менее чем девяноста пятью процентами голосующих акций общества.

На оспариваемом общем собрании присутствовало два акционера, владеющие только 75,9999% голосующих акций общества, то есть менее 95%.

Что касается третьего вопроса повестки дня годового общего собрания акционеров АО «Экотон+», а именно «О досрочном прекращении полномочий членов действующего состава совета директоров общества», то подпунктом 5) пункта 1 ст.36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Аналогичное положение закреплено в п.п.9(пункта 31 Устава АО «Экотон+».

Из изложенного следует, что общее собрание акционеров вправе только рассмотреть вопрос о досрочном прекращении полномочий членов совета директоров.

Ответчик же утверждает, что акционеры АО «Экотон+» не принимали решение о прекращении полномочий Тохтарова Т.Т. они лишь констатировали факт его выхода из состава совета директоров АО «Экотон+» с 06 апреля 2016 года. Однако данный вопрос не относится к компетенции общего собрания акционеров.



В силу п.3 ст.54 Закона выборы членов совета директоров осуществляются акционерами кумулятивным голосованием с использованием бюллетеней для голосования, за исключением случая, когда на одно место в совете директоров баллотируется один кандидат.

Из протокола годового общего собрания акционеров АО «Экотон+» следует, что на собрании избиралось три члена совета директоров из трех кандидатов, в связи с чем состоятелен довод истца, что в данном случае не было какой-либо конкуренции среди кандидатов в члены совета директоров общества, так как на одно место в совете директоров баллотировался один кандидат.

Суд находит также состоятельными доводы истца в части нарушения АО «Экотон+» процедуры подготовки и доступности материалов повестки дня годового собрания акционеров.

Так, на основании ст.44 п.3 п.п.2) Закона материалы по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров должны включать аудиторский отчет к годовой финансовой отчетности. При этом п.4 этой же статьи материалы по вопросам повестки дня общего собрания акционеров должны быть готовы и доступны по месту нахождения исполнительного органа общества для ознакомления акционеров не позднее чем за десять дней до даты проведения собрания, а при наличии запроса акционера - направлены ему в течение трех рабочих дней со дня получения запроса; расходы за изготовление копий документов и доставку документов несет акционер, если иное не предусмотрено уставом.

В судебном заседании стороной ответчика не предоставлено доказательств направления истцу аудиторского отчета по отдельной финансовой отчетности общества за 2016г., а также данный отчет, в нарушение п.2-2 ст.79 Закона не был размещен ни на сайте казахстанской фондовой бирже, ни на сайте депозитария финансовой отчетности Министерства финансов Республики Казахстан.

Таким образом, анализ проведенных АО «Экотон+» мероприятий при созыве и проведении годового общего собрания акционеров от 31 мая 2017г. показал, что допущены нарушения Закона, которые влекут признание недействительными всех решений, принятых на собрании и оформленных протоколом. В связи с чем требования истца в этой части обоснованы и подлежат удовлетворению.

Так как решения годового общего собрания акционеров АО «Экотон+» признаются недействительными, то принятое заочное



решение новым советом директоров общества в составе: Баймуханова Б.Б., Жаркинбаева О.К. и Балгарина Е.Е. является недействительным.

Исходя из изложенного исковые требования Кошкинбаева Е.Ж. обоснованы и подлежат удовлетворению в полном объеме.

На основании ст.109 ГПК РК с ответчика в пользу истца следует взыскать понесенные судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2269тенге.

Руководствуясь ст.ст.223-226 ГПК РК, суд –

Р Е Ш И Л :

Исковые требования Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича к Акционерному обществу «Экотон+», с привлечением третьих лиц не заявляющих самостоятельные требования на предмет спора на стороне ответчика Товарищество с ограниченной ответственностью «Сатурн и К Групп», Товарищество с ограниченной ответственностью «Отау-К», Товарищество с ограниченной ответственностью «Investment Company «Capital Management» о признании недействительным решения общего собрания акционеров и совета директоров – удовлетворить.

Признать недействительными решения годового собрания акционеров Акционерного общества «Экотон+», оформленные протоколом годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Экотон+» от 31 мая 2017г.

Признать недействительным заочное решение б/н совета директоров Акционерного общества «Экотон+» от 13 июня 2017г.

Взыскать с Акционерного общества «Экотон+» в пользу Кошкинбаева Еркина Жаксыбаевича судебные расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 269 (две тысячи двести шестьдесят девять)тенге.

Решение может быть обжаловано в суд города Астаны через специализированный межрайонный экономический суд города Астаны в течение одного месяца со дня вынесения решения в окончательной форме, а лицами, не участвовавшими в судебном разбирательстве со дня направления им копии решения.

Судья

Бертыбаева С. Т.





Документ подписан: Бертыбаева С. Т. , 24.08.2017 11:52:47



7119-17-3-1/8984