



14020013901497

900001423\_35185586



## **АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ**

115225, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17

<http://www.msk.arbitr.ru>

**ИМЕНЕМ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ**

**РЕШЕНИЕ**

г. Москва

Дело № А40-286067/22-58-2188

«28» марта 2023 г.

Резолютивная часть решения объявлена 06.03.2023 г.

Решение в полном объеме изготовлено 28.03.2023г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

судьи Жура О.Н.,

при секретаре Деревянко В.А.,

рассмотрев дело по иску Бычковой Надежды Владимировны к ответчику ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД" (127473, ГОРОД МОСКВА, САМОТЁЧНАЯ УЛИЦА, 5, ОГРН: 5117746042838)

об обязанности передать документы,

с участием: представитель истца – Першко А.А. (паспорт, диплом, доверенность от 31.01.2023г.),

Установил: определением от 27.12.2022 г. принято к производству исковое заявление Бычковой Надежды Владимировны к ответчику ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД" об обязанности представить заверенные надлежащим образом копии документов:

- расширенная (с указанием получателей и плательщиков) выписка банковского счета (счетов) ООО «ДЕНТАЛ ДАЙМОНД» за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г;

- Справка из органов ФНС РФ об открытых и закрытых банковских счетах ООО «ДЕНТАЛ ДАЙМОНД» в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г;

- Актуальное штатное расписание с указанием должностных окладов сотрудников;

- Подлинники трудовых договоров с сотрудниками ООО «ДЕНТАЛ ДАЙМОНД», заключенных в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г, а также действующих в указанный период, если они были заключены ранее;

- Табель учета рабочего времени за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г;

- Подлинники всех приказов, вынесенных генеральным директором общества в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г;

- Бухгалтерская отчетность, направленная в органы ФНС РФ в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г., с отметкой уполномоченного органа о получении;

- Отчеты ФСС, РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г. с отметкой уполномоченного органа о получении;

- Декларация УСН за 2021 г;

- Книга доходов и расходов за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.,

об обязанности обеспечить доступ к запрашиваемым документам.

Исковые требования мотивированы тем, что ответчик не исполнил обязательства по представлению участнику Общества документов.

В настоящем судебном заседании дело подлежало рассмотрению по существу.

Представитель ответчика в судебное заседание не явился, о времени и месте его проведения извещен надлежащим образом. При таких обстоятельствах, в порядке ч. 3 ст. 156 АПК РФ судебное заседание проводится в отсутствие ответчика.

Представитель истца в судебном заседании поддержал заявленные требования.

Изучив материалы дела, представленные доказательства, суд пришел к следующим выводам.

Судом установлено, что Бычкова Надежда Владимировна является участником ООО «ДЖЕММА РУС» (ОГРН 1217700258874, ИНН: 7725266875) с долей в размере 50% уставного капитала Общества номинальной стоимостью 5000 руб.

27.09.2022 Истец обратился к Ответчику с требованием о предоставлении документов:

1. Расширенной (с указанием получателей и плательщиков) выписки банковского счета (счетов) ООО «ДЕНТАЛ ДАЙМОНД» за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.

2. Справки из органов ФНС РФ об открытых и закрытых банковских счетах ООО «ДЕНТАЛ ДАЙМОНД» в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.

3. Актуального штатного расписания с указанием должностных окладов сотрудников.

4. Подлинников трудовых договоров с сотрудниками ООО «ДЕНТАЛ ДАЙМОНД», заключенных в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г, а также действующих в указанный период, если они были заключены ранее.

5. Табеля учета рабочего времени за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.

6. Подлинников всех приказов, вынесенных генеральным директором общества в период с 15.12.2021 г. по 27.09.2022г.

7. Бухгалтерской отчетности, направленной в органы ФНС РФ в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г., с отметкой уполномоченного органа о получении.

8. Отчета ФСС, РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г. с отметкой уполномоченного органа о получении.

9. Декларации УСН за 2021г.

10. Книги доходов и расходов за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.

В соответствии с п.1 ст.67 Гражданского кодекса РФ и п.1 ст.8 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» участник общества с ограниченной ответственностью вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке.

В соответствии со статьями 65.2, 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, абзацем 3 пункта 1 статьи 8 Закона об обществах, участники хозяйственного товарищества или общества вправе получать информацию о деятельности товарищества или общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном учредительными документами порядке. На общество возложена обязанность по обеспечению участнику возможности ознакомления с необходимыми документами общества в установленный срок, а также обязанность по предоставлению копий соответствующих документов. Выбор конкретной формы реализации права на получение информации осуществляется участником (пункт 7 Информационного письма от 18.01.2011 N 144 "О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ").

Согласно п. 3 ст. 50 Закона об обществах в течение пяти рабочих дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные в пункте 2 настоящей статьи документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа общества, если иное место не определено уставом общества, либо внутренним документом, утвержденным общим собранием или советом директоров (наблюдательным советом) общества и опубликованным на его сайте в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет". 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 и, если в требовании указано на необходимость.

Согласно п.3 Информационного письма Высшего Арбитражного Суда РФ от 18.01.2011г. №144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ», из содержания п.1

ст.67 Гражданского кодекса РФ следует, что порядок предоставления участникам хозяйственного общества информации может устанавливаться уставом общества. При этом положения устава общества не могут ограничивать права участников на информацию по сравнению с правами, предоставляемыми им Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». Ограничение прав участников во внутренних документах хозяйственного общества также не допускается; соответствующие положения устава или учредительных документов не подлежат применению судами.

Согласно п. 8 Информационного письма, в случае, когда участник обратился в хозяйственное общество с требованием о предоставлении копии или обеспечении доступа к документу, который в силу закона или иного правового акта должен храниться обществом, но при этом данный документ по каким-то причинам у него отсутствует, общество обязано сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности); непредоставление участнику указанной в настоящем пункте информации является нарушением права участника на информацию.

Согласно ч. 1 ст. 65 АПК РФ, каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основания своих требований и возражений. В силу ч. 2 ст. 9 АПК РФ, лица, участвующие в деле, несут риск наступления последствий совершения или несовершения ими процессуальных действий.

В нарушение норм действующего законодательства ответ на требование о предоставлении информации, содержащий в том числе сведения об отсутствии информации, до настоящего времени не направлен, доказательств обратного в материалы дела не представлено.

Основания отказа в удовлетворении требований истца о предоставлении документов, предусмотренные п. 4 ст.50 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», по делу отсутствуют, ответчиком доказательства наличия таких обстоятельств не представлены.

Таким образом, поскольку факт обращения истцов к ответчику с требованиями о предоставлении документов и отсутствие доказательств их исполнения, подтверждены материалами дела, право истцов на предоставление информации о деятельности общества в данном случае нарушено.

При таких обстоятельствах, суд находит иски о предоставлении документов обоснованными и подлежащими удовлетворению, поскольку требования основаны на законе, подтверждены совокупностью надлежащих, достаточных доказательств, доказательства обратного ответчиком не представлены.

Требования Истца об обязанности предоставить доступ к указанным документам арбитражным судом, с учетом положений ст. 4 АПК РФ, отклоняются, как излишне заявленные, поскольку с учетом удовлетворения требований о предоставлении заверенных копий указанных документов, права истца восстановлены.

На основании изложенного, руководствуясь ст.ст. 4, 64-68, 71, 110, 167-170, 176, 180, 181 АПК РФ,

РЕШИЛ:

Исковое заявление удовлетворить частично.

Обязать ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД" в течение 5 (пяти) рабочих дней с даты вступления решения в законную силу передать Бычковой Надежде Владимировне следующие документы:

1. Заверенную надлежащим образом копию расширенной (с указанием получателей и плательщиков) выписки банковского счета (счетов) ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД" за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г. с отметками банка;
2. Оригинал справки из органов ФНС РФ об открытых и закрытых банковских счетах ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД" в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.;
3. Заверенную надлежащим образом копию актуального штатного расписания с указанием должностных окладов сотрудников;
4. Заверенные надлежащим образом копии трудовых договоров с сотрудниками ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД", заключенных в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г., а также действующих в указанный период, если они были заключены ранее;
5. Заверенную надлежащим образом копию табеля учета рабочего времени за период с

- 15.12.2021г. по 27.09.2022г.;
6. Заверенные надлежащим образом копии всех приказов, вынесенных генеральным директором общества за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.;
  7. Заверенные надлежащим образом копии бухгалтерской отчетности, направленной в органы ФНС РФ в период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г., с отметками уполномоченного органа о принятии;
  8. Заверенные надлежащим образом копии отчетов ФСС, РСВ, 6-НДФЛ, СЗВ-ТД, СЗВ-М, СЗВ-стаж за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г. с отметкой уполномоченного органа о принятии;
  9. Заверенную надлежащим образом копию декларацию УСН за 2021г. с отметкой уполномоченного органа о принятии;
  10. Заверенную надлежащим образом копию книги доходов и расходов за период с 15.12.2021г. по 27.09.2022г.

В остальной части в удовлетворении искового заявления отказать.

Взыскать с ООО "ДЕНТАЛ ДАЙМОНД" в пользу Бычковой Надежды Владимировны расходы по оплате государственной пошлины в размере 6.000 (шесть тысяч) руб. 00 коп.

Решение может быть обжаловано в Девятый арбитражный апелляционный суд в течение месяца с даты его принятия.

Судья:

О.Н. Жура