



Арбитражный суд Рязанской области
ул. Почтовая, 43/44, г. Рязань, 390000; факс (4912) 275-108;
<http://ryazan.arbitr.ru>; e-mail: info@ryazan.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Рязань
23 сентября 2013 года

Дело №А54-3250/2013

Резолютивная часть решения объявлена в судебном заседании 17 сентября 2013 года.
Полный текст решения изготовлен 23 сентября 2013 года.

Арбитражный суд Рязанской области в составе судьи Сельдемировой В.А., при ведении протокола судебного заседания секретарем судебного заседания Воронцовой О.Ю., рассмотрев в судебном заседании дело по иску Тараканова Ивана Евгеньевича (г. Москва) к обществу с ограниченной ответственностью "Виленки" (ОГРН 1026200601723, с. Виленки Михайловского района Рязанской области) об обязанности предоставить документы о деятельности общества,

В судебном заседании был объявлен перерыв с 11.09.2013 до 17.09.2013.

при участии в судебном заседании:

от истца: Воронцов С.А. - представитель по доверенности от 10.09.2013;

от ответчика: Строков И.А., представитель по доверенности от 14.02.2013,

установил: Тараканов Иван Евгеньевич обратился в Арбитражный суд Рязанской области с иском заявлением об обязанности общества с ограниченной ответственностью "Виленки" в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда предоставить надлежащим образом заверенные копии следующих документов ООО "Виленки" за 2010, 2011, 2012 годы (с учетом уточнения исковых требований в порядке статьи 49 АПК РФ):

- устав (действующая редакция), решение о создании;
- решение о назначении директора;
- свидетельство о регистрации (свидетельство о перерегистрации в 2002 году);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;

- документы, подтверждающие оплату уставного капитала;
- изменения в учредительные документы с протоколами и свидетельствами о регистрации.
- уведомления лицам, имеющим преимущественное право покупки доли;
- отказы от реализации преимущественного права или подтверждение его реализации;
- документы, подтверждающие оплату долей в уставном капитале общества;
- постановления / распоряжения о предоставлении земельного участка;
- договоры, подтверждающие право пользования землей;
- свидетельства о регистрации прав на землю, земельную долю;
- кадастровые планы земельного участка;
- документы, подтверждающие обременения недвижимого имущества: залог, аренда и так далее;
- договоры купли-продажи недвижимого имущества (иные документы, на основании которых приобретено право собственности);
- акты приема - передачи недвижимости;
- свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество;
- документы, подтверждающие права на движимое имущество, используемое для осуществления основной производственной деятельности;
- справки об отсутствии обременения движимого имущества, выданные руководителем общества либо документы, подтверждающие обременения: залог, аренда, арест и так далее
- в случае вложения в уставные капиталы юридических лиц: протокол или решение о создании, устав, свидетельство о регистрации, сведения об оплате доли, выписка из ЕГРЮЛ и выписка из реестра акционеров на дату настоящего требования;
- в случае предоставления займов: договор займа, копия платежного поручения;
- акты приема-передачи ценных бумаг.
- договоры по привлеченным займам/кредитам (выданным векселям), при наличии - договоры залога;
- акты приема-передачи векселей;
- договоры аренды с актами приема-передачи;
- перечень основных дебиторов и кредиторов, по которым задолженность на конец проверяемого периода или обороты с которыми в течение проверяемого периода составляли более 5% в общем объеме задолженности или оборотов соответственно;
- перечень дебиторов и кредиторов, являющихся взаимозависимыми, аффилированными или иным образом (в том числе неформальным) контролируруемыми лицами (с указанием форм и способов контроля);
- договоры с основными дебиторами и кредиторами;
- договоры с взаимозависимыми дебиторами и кредиторами, в т.ч. аффилированными, бенефициарами;
- договоры, отражающие типовые или наиболее существенные хозяйственные операции;

- первичные документы об их исполнении, акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные к вышеуказанным договорам;
- акты сверок с налоговыми органами, справки о наличии и/или отсутствии задолженности по налоговым платежам;
- бухгалтерская отчетность за указанный период;
- общая оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (параметры: данные по субсчетам и субконто, данные по валютам, развернутое сальдо, данные по забалансовым счетам)
- оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 01 "Основные средства"
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 60 "Расчеты с поставщиками" - по каждому субсчету
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 62 "Расчеты с покупателями" - по каждому субсчету
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - по каждому субсчету
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 58 "Финансовые вложения" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 66 и 67 "Кредиты и займы" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 90 "Продажи" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 80 "Уставный капитал" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 99 "Прибыли и убытки" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 75 "Расчеты с учредителями" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость забалансовых счетов (001, 008, 009)
- кассовые книги с приходными и расходными ордерами;
- банковские выписки по всем открытым расчетным, валютным, кредитным счетам;
- авансовые отчеты с приложенными к ним оправдательными документами;
- акты инвентаризаций по кассе;
- установленный банками лимит денежных средств в кассе.

Истец также просил обязать общество с ограниченной ответственностью "Виленки" изготовленные копии документов направить в адрес Тараканова Ивана Евгеньевича (123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д.20, корп. 2, кв. 413) курьерской службой с последующим возложением на Тараканова И.Е. соответствующих расходов.

Исковые требования основаны на нормах ст. 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, ст. 8 Федерального закона "Об обществах с ограниченной ответственностью" и мотивированы тем, что в целях организации и проведения аудиторской проверки общества истец 04.04.2013 вручил генеральному директо-

ру общества требование о предоставлении копий вышеуказанных документов, однако, документы истцу предоставлены не были.

В судебном заседании представитель истца исковые требования поддержал.

Представитель ответчика, не оспаривая право истца на получение запрашиваемых документов, не возражая против перечня документов, указал, что для изготовления запрашиваемых истцом копий документов потребуются значительные денежные средства, которыми на настоящий момент общество не располагает. Пояснил, что истцу был направлен счет на сумму 589720 руб. за изготовление копий документов, данный счет истцом не оплачен.

Рассмотрев материалы дела, заслушав объяснения представителей сторон, оценив и исследовав представленные доказательства, арбитражный суд считает исковые требования обоснованными и подлежащими удовлетворению, исходя при этом из следующего.

Из материалов дела усматривается, что общество с ограниченной ответственностью "Виленки" создано 14 марта 2002 года. Участниками общества являются: ООО "Кадровое агентство "Твоя работа" (размер доли в уставном капитале 30% номинальной стоимостью 6000 руб.), Пастухова Л.А. (размер доли в уставном капитале 50% номинальной стоимостью 10000 руб.), Тараканов И.Е. (размер доли в уставном капитале 20% номинальной стоимостью 4000 руб.).

04 апреля 2013 года истец направил обществу с ограниченной ответственностью "Виленки" требование, в целях организации и проведения аудиторской проверки, о предоставлении в срок до 01.05.2013 надлежащим образом заверенных копий документов общества за 2010, 2011, 2012 годы согласно перечню. Требование вручено генеральному директору общества Пастуховой Л.А. 04.04.2013, о чем свидетельствует ее подпись на требовании (л.д. 9-13).

В ответ на данное требование ответчик письмом от 04.04.2013 (л.д. 23) указал на необходимость внесения истцом платы за изготовление копий, направив истцу счет №7 от 04.04.2013 на сумму 589720 руб.

Указанные обстоятельства явились основанием для обращения Тараканова И.Е. в арбитражный суд с настоящим иском.

Удовлетворяя исковые требования, арбитражный суд исходит из следующего.

В соответствии со статьей 11 Гражданского кодекса Российской Федерации нарушенные гражданские права подлежат защите в суде способами, предусмотренными статьей 12 Гражданского кодекса Российской Федерации. Одним из таких способов является присуждение к исполнению обязанности в натуре.

Правовое положение обществ с ограниченной ответственностью, права и обязанности их участников, а также обеспечение защиты прав и интересов участников в соответствии с Гражданским кодексом определены в Федеральном законе от 08.02.1998 № 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее – Закон об обществах с ограниченной ответственностью).

Право на участие в делах общества, которое принадлежит всем его участникам, реализуется, в частности, и посредством их доступа к информации общества.

Законодательное закрепление такого права содержится в статье 67 Гражданского кодекса Российской Федерации, статье 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

В соответствии со статьей 67 Гражданского кодекса Российской Федерации 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.

Согласно пункту 1 статьи 8 Закона об обществах с ограниченной ответственностью участник общества вправе получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его уставе порядке.

Аналогичное положение содержится в пункте 6.2.2 устава ООО "Виленки".

Запрашиваемые истцом документы необходимы истцу для организации и проведения аудиторской проверки.

В соответствии со статьей 48 Закона об обществах с ограниченной ответственностью по требованию любого участника общества аудиторская проверка может быть проведена выбранным им профессиональным аудитором, который должен соответствовать требованиям, установленным частью первой настоящей статьи.

Общие правила хранения документов общества с ограниченной ответственностью и предоставления обществом информации его участникам, перечень документов, которые общество обязано хранить, изложены в статье 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Указанный перечень не является исчерпывающим, поскольку согласно этой же норме права общество обязано хранить и 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.

Согласно пункту 4 статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным пунктами 1 и 3 настоящей 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 11.9 устава общества с ограниченной ответственностью "Виленки", документы, перечисленные в пункте 11.8 устава, должны быть доступны участникам общества в любой рабочий день.

В пункте 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" указано, что судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. 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.

Представитель ответчика возражений относительно перечня документов, запрошенных истцом, не заявил. Из письма общества, адресованного истцу, также не следует, что истребуемые истцом документы у общества отсутствуют.

Возражения ответчика сводятся к отсутствию у общества необходимых денежных средств для изготовления копий документов ввиду значительного их объема.

Данные доводы отклоняются арбитражным судом как несостоятельные.

Согласно разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в пункте 10 Информационного письма от 18.01.2011 №144, общество не вправе отказывать участнику в предоставлении копий документов на том основании, что он не произвел предварительную оплату расходов на их изготовление, если иное не предусмотрено уставом общества. Оценивая обоснованность требований хозяйственного общества о взыскании с участника расходов на изготовление копий документов, суды должны исходить из того, что взимаемая обществом плата, включающая в себя затраты на изготовление копий документов, не должна превышать цену, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за изготовление копий документов.

Таким образом, требование общества об оплате затрат на изготовление копий документов в размере 589720 руб. противоречит положениям статьи 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью, разъяснениям Президиума Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации, изложенным в Информационном письме №144 от 18.01.2011, а также положениям устава ООО "Виленки".

Учитывая вышеизложенное, арбитражный суд находит исковые требования Тараканова Ивана Евгеньевича об обязанности общества с ограниченной ответственностью "Виленки" предоставить истцу в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда надлежащим образом заверенные копии документов ООО "Виленки" за 2010, 2011, 2012 годы, согласно перечню, обоснованными и подлежащими удовлетворению в силу статьи 67 Гражданского кодекса, статей 8 и 50 Закона об обществах с ограниченной ответственностью.

Требование истца об обязанности ответчика направить изготовленные копии документов в адрес истца курьерской почтой с последующим возложением соответствующих расходов на истца не противоречат пункту 12 Информационного письма Президиума ВАС РФ №144 от 18.01.2011, согласно которому участник может потребовать, чтобы изготовленные копии документов были направлены в его адрес по почте или иным способом с последующим возложением на него соответствующих расходов.

В соответствии со статьей 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации государственная пошлина в сумме 4000 руб. относится на ответчика и подлежит взысканию в пользу истца.

Руководствуясь статьями 110, 167-170, 174 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

РЕШИЛ:

1. Обязать общество с ограниченной ответственностью "Виленки" (ОГРН 1026200601723, Рязанская область, Михайловский район, с. Виленки) в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения суда предоставить Тараканову Ивану Евгеньевичу надлежащим образом заверенные копии следующих документов общества с ограниченной ответственностью "Виленки" за 2010, 2011 и 2012 годы:

- устав (действующая редакция), решение о создании;
- решение о назначении директора;
- свидетельство о регистрации (свидетельство о перерегистрации в 2002 году);
- свидетельство о постановке на учет в налоговых органах;
- документы, подтверждающие оплату уставного капитала;
- изменения в учредительные документы с протоколами и свидетельствами о регистрации.
- уведомления лицам, имеющим преимущественное право покупки доли;
- отказы от реализации преимущественного права или подтверждение его реализации;
- документы, подтверждающие оплату долей в уставном капитале общества;
- постановления / распоряжения о предоставлении земельного участка;
- договоры, подтверждающие право пользования землей;
- свидетельства о регистрации прав на землю, земельную долю;
- кадастровые планы земельного участка;
- документы, подтверждающие обременения недвижимого имущества: залог, аренда и так далее;
- договоры купли-продажи недвижимого имущества (иные документы, на основании которых приобретено право собственности);
- акты приема - передачи недвижимости;
- свидетельства о регистрации прав на недвижимое имущество;
- документы, подтверждающие права на движимое имущество, используемое для осуществления основной производственной деятельности;
- справки об отсутствии обременении движимого имущества, выданные руководителем общества либо документы, подтверждающие обременения: залог, аренда, арест и так далее
- в случае вложения в уставные капиталы юридических лиц: протокол или решение о создании, устав, свидетельство о регистрации, сведения об оплате доли, выписка из ЕГРЮЛ и выписка из реестра акционеров на дату настоящего требования;

- в случае предоставления займов: договор займа, копия платежного поручения;
- акты приема-передачи ценных бумаг.
- договоры по привлеченным займам/кредитам (выданным векселям), при наличии - договоры залога;
- акты приема-передачи векселей.
- договоры аренды с актами приема-передачи;
- перечень основных дебиторов и кредиторов, по которым задолженность на конец проверяемого периода или обороты с которыми в течение проверяемого периода составляли более 5% в общем объеме задолженности или оборотов соответственно;
- перечень дебиторов и кредиторов, являющихся взаимозависимыми, аффилированными или иным образом (в том числе неформальным) контролируруемыми лицами (с указанием форм и способов контроля);
- договоры с основными дебиторами и кредиторами;
- договоры с взаимозависимыми дебиторами и кредиторами, в т.ч. аффилированными, бенефициарами;
- договоры, отражающие типовые или наиболее существенные хозяйственные операции;
- первичные документы об их исполнении, акты выполненных работ (оказанных услуг), накладные к вышеуказанным договорам;
- акты сверок с налоговыми органами, справки о наличии и/или отсутствии задолженности по налоговым платежам;
- бухгалтерская отчетность за указанный период;
- общая оборотно-сальдовая ведомость по всем счетам (параметры: данные по субсчетам и субконто, данные по валютам, развернутое сальдо, данные по забалансовым счетам)
- оборотно-сальдовая ведомость, анализ счета (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 01 "Основные средства"
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 60 "Расчеты с поставщиками" - по каждому субсчету.
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 62 "Расчеты с покупателями" - по каждому субсчету.
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ (по субсчетам и субконто, по кор. субсчетам и субконто) 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами" - по каждому субсчету.
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 58 "Финансовые вложения" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 66 и 67 "Кредиты и займы" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 90 "Продажи" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 80 "Уставный капитал" (по каждому субсчету)

- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 99 "Прибыли и убытки" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость и анализ счета по субконто ("по кор. субсчетам и аналитике") 75 "Расчеты с учредителями" (по каждому субсчету)
- оборотно-сальдовая ведомость забалансовых счетов (001, 008, 009)
- кассовые книги с приходными и расходными ордерами;
- банковские выписки по всем открытым расчетным, валютным, кредитным счетам;
- авансовые отчеты с приложенными к ним оправдательными документами;
- акты инвентаризаций по кассе;
- установленный банками лимит денежных средств в кассе.

Обществу с ограниченной ответственностью "Виленки" изготовленные копии документов направить в адрес Тараканова Ивана Евгеньевича (123423, г. Москва, ул. Народного ополчения, д.20, корп. 2, кв. 413, курьерской службой с последующим возложением на Тараканова И.Е. расходов.

2. Взыскать с общества с ограниченной ответственностью "Виленки" (ОГРН 1026200601723, Рязанская область, Михайловский район, с. Виленки) в пользу Тараканова Ивана Евгеньевича расходы по уплате государственной пошлины в сумме 4000 руб.

Решение может быть обжаловано в месячный срок со дня его принятия в Двадцатый арбитражный апелляционный суд через Арбитражный суд Рязанской области.

На решение, вступившее в законную силу, может быть подана кассационная жалоба в порядке и сроки, установленные статьями 275, 276 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, через Арбитражный суд Рязанской области.

Судья

В.А. Сельдемирова