

Председателю Арбитражного суда
Ростовской области
О.Г. Мишакову
Теребаева Валерия Владимировича
доверенного лица Лукьяновой Е.В.
проживающего по адресу г.
Новочеркасск, пр. Баклановский 101 кВ 5
т.89043479411, vant@novocher.

Внепроцессуальное обращение

Уважаемый Олег Григорьевич!

В Ростовском арбитражном суде в настоящее время слушается около тридцати арбитражных дел по иску участника ООО «НПП ВНИКО» Лукьяновой Е.В. в интересах ООО «НПП ВНИКО». Все иски связаны с возвратом в общество незаконно выведенного другим участниками общества имущества и денежных средства предприятия. Так оказалось, что после смерти отца, единственного учредителя общества, а затем и матери, Лукьянова Е.В. столкнулась с тем, что часть наследников вывели по сути переписали на себя все имущество общества (включая денежные средства).

Лукьянова Е.В. оспаривает в суде хорошо известные в практике арбитражных судов сделки:

- купли-продажи имущества общества, при которых недвижимое оказывается проданной контролирующему общество участнику по заниженной стоимости без ведома остальных участников общества, да еще и с рассрочкой платежа например дело №А53-28087/2020,);
- договора аренды, (в том числе те, которые были заключены ранее единственным владельцем имущества и единственным участником общества по которым контролирующий общество участник выводит на себя значительные денежные средства предприятия путем сдачи обществу либо в аренду, либо в субаренду недвижимости, которую сам взял в аренду по цене в десятки раз меньше чем установил для собственного предприятия, естественно без ведома и одобрения других участников, например дела №А53-2513/2020, А53-38697/2020;
- фиктивные договора, по которым контролирующее лицо общества выводит денежные средства на другое общество в котором сам является контролирующим лицом, например дело № А53-26315/2020 ;

Описанные в исках незаконные схемы вывода активов и денежных средств в судебной практике детально описаны и разобраны, поскольку они сопровождаются еще и налоговыми правонарушениями, приводят к незаконному завышению затрат предприятия или необоснованному уменьшению налогооблагаемой базы, что в нашем случае уже и установлено в ходе налоговой проверки.

Неудивительно, что иски Лукьяновой Е.В. по всем перечисленным выше делам удовлетворены, поскольку имеют и богатейшую прецедентную практику.

Наряду с этим ряд исковых заявлений попавших к судье Овчаренко Н.Н. (дела № А53-3032/2021, А53-44760/2020, А53-27599/2020, А53-26893/2020, А53-26890/2020, А53-20525/2020) странным образом отклонены. Станным был и сам ход судебных заседаний по этим делам и вынесенные в период с 10.06.2021 по 15.06.2021 судебные решения. Создалось устойчивое мнение, что ответчики длительное время не доказывали, а убеждали судью Овчаренко Н.Н. отказать в исках и судя по всему это им удалось.

В основе отказов в поданных исках лежат основания, которые другими судьями считались основными для удовлетворения исков. Речь прежде всего идет о понятии контролирующего лица общества. Создается прецедент, которым в одном и том же суде у судьи Овчаренко Н.Н. существует свое особое, отличное от мнений других судей и закона, отношение к понятию контролирующего лица общества, сведенное к понятию лишь директора, что безусловно недопустимо. Мы же убеждены, что принцип единообразия в правоприменительной практике в данном случае достаточно важен.

Уважаемый Олег Григорьевич. Как руководитель и предприниматель тридцатилетним стажем хочу отметить, что Лукьянова Е.В. в своих исках отстаивает прежде всего интересы самого общества, а следовательно сам институт защиты собственности инвесторов в нашей стране, без которого говорить об улучшении инвестиционного климата в нашей стране попросту приходится. Мы безусловно будем оспаривать все вынесенные судьями Овчаренко Н.Н. решения, однако в свете сказанного прошу вас рассмотреть вопрос о единообразной правоприменительной практике в подобных делах.

1. Копия доверенности.

Доверенное лицо

Лукьяновой Е.В.

Теребаев В.В.

11.08.2021

Внепроцессуальное обращение председателю суда

vant [vant@novoch.ru]

Отправлено: 11 августа 2021 г. 11:59

Кому: Арбитражный суд Ростовской области

Вложения: Внепроцессуальное обращени~1.PDF (180 КБ) ; Доверенность .pdf (465 КБ)

Прошу принять внепроцессуальное обращение Председателю арбитражного суда.

Это сообщение проверено на вирусы антивирусом Avast.

www.avast.com