

В АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ

адрес: 115225, г. Москва, ул. Б. Тульская, д. 15

ИСТЕЦ:

_____ (участник ООО «_____» (ОГРН _____) с долей в размере 50 процентов)

адрес: _____

контактный телефон: 8 (916) 730-70-70

факс: 8 (499) 246-15-62,

адрес эл. почты: olga.otchertsova@gmail.com

Представитель истца (по доверенности):

адвокат Отчерцова Ольга Викторовна

рег. № 77/11457 в реестре адвокатов г. Москвы,

уд. № 12728 от 13.08.2013 г.,

являющейся членом КА «Отчерцова и партнеры»,

адрес: 119048, г. Москва, ул. Усачева, д. 62

тел.: 8 (495) 212-07-37, 8 (499) 246-16-21,

факс: 8 (499) 246-15-62,

olga.otchertsova@gmail.com,

www.advokat.msk.ru,

моб.: 8 (916) 730-70-70

ОТВЕТЧИК:

Общество с ограниченной ответственностью «_____» (ОГРН _____)

адрес: 1 _____

Государственная пошлина: 6 000 рублей 00 коп.

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

об обязанности представить информацию (документы) участнику хозяйственного общества

Гражданка Российской Федерации _____ (далее по тексту - истец) является участником ООО «_____» (ОГРН _____) с долей в уставном капитале в размере 50 (Пятьдесят) процентов номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп.

Оставшаяся доля в размере 50 (Пятьдесят) процентов принадлежит гражданину Российской Федерации _____ номинальной стоимостью 10 000 (Десять тысяч) рублей 00 коп. Также _____ является генеральным директором ООО «_____».

Право участника хозяйственного общества на получение информации об обществе предусмотрено статьей 67 ГК РФ, а также отдельными положениями законодательства о хозяйственных обществах. Однако, в нарушение указанных норм истцу информация об обществе не предоставляется, многочисленные просьбы генерального директора предоставить её игнорируются.

10 марта 2016 года истец обратился к ответчику с требованием предоставить информацию об Обществе с ограниченной ответственностью «_____», непосредственно связанные с его финансово-хозяйственной деятельностью, в следующем объеме:

1. Устав ООО « » (все редакции за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
2. Список участников ООО « » (актуальный на дату получения настоящего требования);
3. Решения единственного участника ООО « » и протоколы общих собраний участников ООО « » и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
4. Регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
5. Регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
6. Лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО « »;
7. Договор аренды / иной документ, подтверждающий право собственности / иное право пользования помещением по месту нахождения ООО « »;
8. Договор аренды / иной документ, подтверждающий право собственности / иное право пользования иных помещений (складов) ООО « »;
9. Справку из ИФНС с перечнем открытых ООО « » счетов в кредитных организациях;
10. Выписки из банковского счета (с приложениями!) по каждому из расчетных счетов ООО « » (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
11. Договоры с поставщиками и покупателями ООО « » за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г., в частности, с ООО « » (ИНН), ООО « » (ИНН), ООО « » (ИНН), " " (ИНН), ООО « г» (ИНН), ООО « » (ИНН);
12. Договоры, заключенные на аукционах (в том числе аукционах в электронной форме и, в частности, № на право заключения контракта на поставку лекарственных средств « », № на право заключения контракта на поставку лекарственных средств « ») с ООО « » за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
13. Первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам ООО « » за период с 13.11.2014 по 29.02.2016 г.;
14. Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордера) ООО « » за период с 13.11.2014 по 29.02.2016 г.;
15. Положение об учётной политике (в целях бухгалтерского учёта и в целях налогообложения) ООО « »;

16. Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета ООО «[REDACTED]»;
17. Договоры займа, заключенные между ООО «[REDACTED]» и [REDACTED] (паспорт [REDACTED], выдан 04.09.2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской обл, в г. Павловский Посад, код подразделения 500-117, зарегистрирован по месту жительства по адресу: 1 [REDACTED], [REDACTED], ИНН физического лица [REDACTED]), т.е. лично Вами, за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
18. Трудовые договоры с Генеральным директором, Главным бухгалтером и иными сотрудниками ООО «[REDACTED]», а также приказы о приеме на работу и увольнении с работы, должностные инструкции, штатные расписания сотрудников ООО «[REDACTED]» - всё за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
19. Документы, подтверждающие выплату заработной платы сотрудникам в ООО «[REDACTED]» (расчётные листки и платежные ведомости) за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
20. Авансовые отчеты в ООО «[REDACTED]» за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
21. Книги покупок и продаж ООО «[REDACTED]» за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
22. Бухгалтерская отчетность ООО «[REDACTED]» (в т.ч. бухгалтерские балансы, отчеты о прибылях и убытках/отчет о финансовых результатах, приложения к ним, пояснительные записки) за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
23. Декларации по налогам ООО «[REDACTED]» (по всем налогам - годовые, по НДС и прибыли – за 1,2,3,4 кварталы каждого года) за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
24. Декларации по взносам во внебюджетные фонды от ООО «[REDACTED]» (поквартальные и годовые) и иные документы персонального учета ООО «[REDACTED]» за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
25. Архивная копия компьютерной базы бухгалтерского учета ООО «[REDACTED]» (в случае ведения учета в программе 1-С Бухгалтерия или аналогичных программ).

Форма предоставления запрашиваемых документов была определена в виде копий (прошитых и пронумерованных, скрепленных печатью ООО «[REDACTED]», хорошо читаемых), заверенных надлежащим образом в следующем порядке:

1. Документы, указанные в пунктах 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 12, 17 — заверенные Генеральным директором ООО «[REDACTED]» и скрепленные печатью ООО «[REDACTED]»;
2. Документы, указанные в пункте 9 - заверенные уполномоченным сотрудником соответствующей ИФНС;

3. Документы, указанные в пункте 10 - заверенные уполномоченным сотрудником соответствующей кредитной организации или Генеральным директором ООО «[REDACTED]» [REDACTED] и скрепленные печатью ООО «[REDACTED]» (в этом случае должно прилагаться письменное пояснение [REDACTED], с указанием способа получения указанной выписки на бумажном носителе - распечатка из соответствующей базы и т.п.);
4. Документы, указанные в пункте 13, 14, 15, 16, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 - заверенные Генеральным директором ООО «[REDACTED]», Главным бухгалтером ООО «[REDACTED]» и скрепленные печатью ООО «[REDACTED]»;
5. Документы, указанные в пункте 18 - заверенные Генеральным директором ООО «[REDACTED]», уполномоченным сотрудником в области учета кадров в ООО «[REDACTED]» и скрепленные печатью ООО «[REDACTED]».

В качестве срока предоставления документов был определен пятый календарный день с даты получения настоящего требования. В случае неполучения данного требования на почте по адресу места нахождения ООО «[REDACTED]» / адресу регистрации [REDACTED], - днем получения данного требования будет считаться день его поступления в соответствующее отделение почтовой связи согласно данным сервиса отслеживания почтовых отправлений ФГУП «Почта России» на интернет-ресурсе www.pochta.ru.

Указанные требования были направлены по двум адресам - 1) по месту регистрации ответчика; 2) по адресу регистрации по месту жительства единоличного исполнительного органа ответчика.

Требование было, в очередной раз, проигнорировано.

Исходя из вышеизложенного и руководствуясь ст. 67 ГК РФ, ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью», правовой позиции, изложенной в Информационном письме Высшего Арбитражного Суда Российской Федерации от 18.01.2011 г. № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ»,

ПРОШУ:

1. Обязать Общество с ограниченной ответственностью «[REDACTED]» (ОГРН [REDACTED]) предоставить участнику ООО «[REDACTED]» информацию о финансово-хозяйственной деятельности общества в следующем объеме и форме:

1. Устав ООО «[REDACTED]» (все редакции за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
2. Список участников ООО «[REDACTED]» (актуальный на дату получения настоящего требования);
3. Решения единственного участника ООО «[REDACTED]» и протоколы общих собраний участников ООО «[REDACTED]» и, в частности, протоколы общих собраний об одобрении крупных сделок, которые предоставлялись в составе тендерной документации, сделок с заинтересованностью, а также протоколы об утверждении годовой отчетности (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);

4. Регистрационные документы (свидетельства) из ИФНС, подтверждающие внесение изменений в устав и в ЕГРЮЛ (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
5. Регистрационные документы (уведомления, свидетельства) из ПФ, ФСС, ФОМС, подтверждающие постановку на учет в соответствующих внебюджетных фондах и присвоение соответствующих регистрационных номеров (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
6. Лицензии и разрешения, имеющиеся у ООО «[REDACTED]»;
7. Договор аренды / иной документ, подтверждающий право собственности / иное право пользования помещением по месту нахождения ООО «[REDACTED]»;
8. Договор аренды / иной документ, подтверждающий право собственности / иное право пользования иных помещений (складов) ООО «[REDACTED]»;
9. Справку из ИФНС с перечнем открытых ООО «[REDACTED]» счетов в кредитных организациях;
10. Выписки из банковского счета (с приложениями!) по каждому из расчетных счетов ООО «[REDACTED]» (за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.);
11. Договоры с поставщиками и покупателями ООО «[REDACTED]» за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г., в частности, с ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]), ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]), ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]), " [REDACTED] " (ИНН [REDACTED]), ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]), ООО «[REDACTED]» (ИНН [REDACTED]);
12. Договоры, заключенные на аукционах (в том числе аукционах в электронной форме и, в частности, № [REDACTED] на право заключения контракта на поставку лекарственных средств «[REDACTED]», № [REDACTED] на право заключения контракта на поставку лекарственных средств «[REDACTED]») с ООО «[REDACTED]» за период с 14.11.2013 по 29.02.2016 г.;
13. Первичные бухгалтерские документы (акты выполненных работ и оказанных услуг, товарные и товарно-транспортные накладные, акты сверки, счета-фактуры) по всем контрагентам ООО «[REDACTED]» за период с 13.11.2014 по 29.02.2016 г.;
14. Кассовые документы (журнал кассовых операций, приходные и расходные кассовые ордера) ООО «[REDACTED]» за период с 13.11.2014 по 29.02.2016 г.;
15. Положение об учетной политике (в целях бухгалтерского учета и в целях налогообложения) ООО «[REDACTED]»;
16. Оборотно-сальдовые ведомости по аналитическим счетам 60, 62, 50, 51, 76 (с указанием ИНН контрагента, даты платежа, полного наименования контрагента и назначения платежа), 68, 69 бухгалтерского (налогового) учета ООО «[REDACTED]»;
17. Договоры займа, заключенные между ООО «[REDACTED]» и [REDACTED] (паспорт [REDACTED], выдан 04.09.2012 г. Межрайонным ОУФМС России по Московской обл, в г. Павловский Посад, код подразделения 500-117, зарегистрирован по месту жительства по адресу: 1 [REDACTED]

