

Председателю Арбитражного суда Иркутской области
Иванову Антону Николаевичу
664025, г. Иркутск, ул. Седова, д. 76

От акционера АО «Байкальская Глубинная»
ОГРН: 1183850028647 ИНН: 3827057760
Адрес: 666034, Иркутская область, г. Шелехов,
2-й квартал, д. 6, помещ. 1

Сурина Максима Юрьевича

Уважаемый Антон Николаевич,

Акционерное общество «Байкальская Глубинная» (АО «Байкальская Глубинная») является участником Общества с ограниченной ответственностью «Байкал Холдинг» (ООО «Байкал Холдинг», ОГРН 5157746183799, ИНН 7727278770, Иркутская область, Иркутск, ул. Каштаковская, 17) с долей участия в уставном капитале общества в размере 46,72 %.

Я являюсь одним из бенефициарных владельцев АО «Байкальская Глубинная».

В настоящее время Арбитражным судом Иркутской области рассматривается ряд дел с участием АО «Байкальская Глубинная», а также 17 дел, где я привлечен холдингом и его дочерними обществами к участию в деле в качестве соответчика либо третьего лица, являюсь ответчиком либо третьим лицом.

Общий размер примененных в отношении меня обеспечительных мер в виде ареста денежных средств и иного имущества составил более 1,5 млрд рублей.

Данные иски инициированы представителями ООО «Байкал Холдинг».

Вместе с тем в настоящее время не представляется возможным выяснить, кто действует от имени ООО «Байкал Холдинг», заявляя перечисленные иски и поддерживая исковые требования.

На протяжении длительного периода времени АО «Байкальская Глубинная» и я, как его бенефициарный владелец, поддерживали коммуникацию по вопросам бизнеса с бенефициарным владельцем АО «ГРИНВЭЛЛ» (второй участник ООО «Байкал Холдинг») Сиволдаевым Михаилом Сергеевичем.

В январе 2025 года мне стало известно о смерти г-на Сиволдаева М.С., который, согласно открытым сведениям Реестра наследственных дел, умер 30 декабря 2024 года.

По данным открытых источников наследственное дело открыто нотариусом г. Москвы Щеткиным Евгением Викторовичем в 2024 году, то есть незамедлительно после смерти наследодателя.

Также из публичных источников доступна информация о том, что наследниками умершего стали его дети и родители, а также супруга, которые в настоящее время ведут судебные споры, связанные с наследованием имущества. Указанная информация позволяет сделать вывод, что ближайшие родственники и очевидно наследники имеют все законные основания владеть прямо или опосредованно акциями АО «ГРИНВЭЛЛ», ранее принадлежавшими Сиволдаеву М.С.

Однако в рассматриваемых Арбитражным судом Иркутской области спорах генеральный директор АО «ГРИНВЭЛЛ» Иноземцева Е.Д. заявляет, что владельцем данного актива является она.

Предположу, что наследникам о переходе прав на акции АО «ГРИНВЭЛЛ» к Иноземцевой Е.Д. ничего не известно.

Мной и участником ООО «Байкал Холдинг» (АО «Байкальская Глубинная») в настоящее время предпринимаются меры по установлению законности перехода прав на акции АО «ГРИНВЭЛЛ» к вышеуказанному лицу.

Также особого внимания требует и то, что с 2023 года управление ООО «Байкал Холдинг» переходит уже к шестому по счету исполнительному органу, что позволяет усомниться в согласованности действий представителей ООО «Байкал Холдинг» в Арбитражном суде Иркутской области с самим обществом.

С 12 марта 2024 года исполнительным органом (ОАО) «Байкал Холдинг» было назначено (ОАО) «АГРО МЕНЕДЖМЕНТ», полномочия прекращены 17 сентября 2024 года. Указанное общество на протяжении всего периода своей деятельности в качестве исполнительного органа (ОАО) «Байкал Холдинг» игнорировало запросы участника, допускало серьезные нарушения норм действующего законодательства, регулирующих порядок подготовки и проведения собраний в обществе.

С 17 сентября 2024 года по 16 сентября 2025 года генеральным директором была Успенская Н.Т. Указанный генеральный директор препятствовал участнику в попытке узнать бенефициарного владельца бизнеса, а также в попытке разработать и утвердить стратегию развития дочерних общества на будущий период.

С 17 сентября 2025 года исполнительным органом был назначен Фомичев А.Н.

04 декабря участник получил материалы к заседанию на 22 декабря 2025 года с вопросами повестки дня, касающимися прекращения полномочий Фомичева А.Н. и назначения нового генерального директора. При этом из указанных материалов следует, что в (ОАО) «Байкал Холдинг» с 05 ноября 2025 года отсутствует исполнительный орган. Выписка из ЕГРЮЛ же в отношении ООО «Байкал Холдинг» содержит недостоверные сведения в части лица, имеющего право действовать от имени общества без доверенности, однако до третьих лиц эта информация не доведена.

Таким образом, в описанной ситуации остается неясным, кем инициированы и поданы иски от имени ООО «Байкал Холдинг», а также кем согласовывается позиция представителей по рассматриваемым судом делам (сводящаяся к высказыванию прямых обвинений в адрес АО «Байкальская Глубинная» и меня лично).

В виду того, что Арбитражным судом Иркутской области рассматривается многочисленное число споров, инициированных ООО «Байкал Холдинг», полагаю, что ситуация, при которой остается невыясненным вопрос правомерности завладения бизнесом, имеющим не только региональное, но и федеральное значение, лицами, которые называют себя его бенефициарными владельцами на стороне мажоритарного участника, заслуживает Вашего особого внимания, а полномочия представителей, действующих в отсутствие назначенного исполнительного органа, подлежат дополнительной проверке в рамках каждого из рассматриваемых Арбитражным судом Иркутской области дел.

Полагаю, что инициированные в АС ИО споры имеют целью легализацию незаконных действий лиц, управляющих в настоящее время бизнесом (компания ООО «Байкал Холдинг» и ее дочерние организации БАЙКАЛСИ Кампани), а процессуальные права используются для целей сбора информации (многочисленные ходатайства об истребовании доказательств) и устранения (обеспечительные меры) АО «Байкальская Глубинная» и меня как законного партнера в бизнесе.

Мной и АО «Байкальская Глубинная» предпринят ряд мер по расследованию обстоятельств завладения вышеуказанными лицами бизнесом после смерти М.С. Сиволдаева.

Завладение управлением, с одновременным отстранением второго участника от принятия управленческих решений, сбор информации об активах, принадлежащих второму участнику общества и его акционерам, блокировка возможности распоряжения имеющимися активами вплоть до денежных средств, используемых для целей защиты своих прав в условиях многочисленных споров (невозможность пользоваться счетами для целей несения судебных расходов и иных издержек), корректировка неоднократно сменявшимися генеральными директорами ООО «Байкал Холдинг» ранее утвержденной участниками бухгалтерской отчетности бизнеса вследствие которой снижаются экономические показатели и, как следствие, действительная стоимость доли, принадлежащей миноритарному участнику, расцениваются мной как классический пример захвата бизнеса и дальнейшая его легализация путем закрепления таких незаконных действий в судебных актах Арбитражного суда Иркутской области.

Вышеперечисленное является мотивом моего обращения к Вам, поскольку складывающиеся в настоящее время обстоятельства могут привести к тому, что судебная система России в лице Арбитражного суда Иркутской области будет вовлечена в незаконные действия по захвату бизнеса лицами, чья легитимность прав в отношении данного актива вызывает существенные вопросы.

С уважением,

Сурнин Максим Юрьевич

«17» декабря 2025г.