

04.09.17
09.06
06.09.17
Сагитов А.А.
М.
В Арбитражный суд Иркутской области

34

В Арбитражный суд Иркутской области

Вниманию судьи Ларионовой Н.Н.

по делу № А19-625/2012

Считаю необходимым сообщить суду следующую информацию по спору о признании недействительной сделки купли-продажи доли в уставном капитале ООО «Анкоцем» (между ОАО «Ангарскцемент» и ООО «БДМ»).

ОАО «Ангарскцемент» утверждает, что является добросовестным приобретателем доли в уставном капитале ООО «Анкоцем». Нижеуказанные факты свидетельствуют об обратном, в том числе о том, что ОАО «Ангарскцемент» прекрасно знает, что доля была приобретена незаконно, в ущерб ООО «БДМ» и его кредиторам и пытается не допустить возврата ООО «БДМ» контроля над имущественным комплексом по производству сухих строительных смесей (находящимся в собственности ООО «Анкоцем») через владение данной долей, совершая, в том числе, очевидно недобросовестные действия. Если бы ОАО «Ангарскцемент» было уверено в соответствии сделки с долей закону, в том числе в ее надлежащей и равноценной оплате, то таких бы действий не предпринимало.

ООО «Анкоцем» и контролирующее его ОАО «Ангарскцемент» предприняли действия, которые сводят рыночную стоимость указанной доли к нулю, тем самым лишают ФНС России как кредитора ООО "БДМ" возможности получить погашение долга ООО "БДМ" через реализацию указанной доли (при ее возврате через суд в собственность ООО "БДМ").

Исходя из обстоятельств совершения данных действий их целью являлось именно лишение ФНС России возможности удовлетворить свои требования к ООО "БДМ" за счет реализации доли в уставном капитале ООО «Анкоцем» и они были связаны именно с предъявлением в суд заявления о признании недействительной сделки по продаже данной доли в пользу ОАО "Ангарскцемент" и удовлетворением судом данного заявления.

Так сделка с указанной долей была первоначально признана судом недействительной 31.03.2013 г, а уже 08.04.2013 года ООО "Анкоцем" передало свое имущество в залог связанному лицу - ООО "Топкинский цемент" (договор № 13/5-013). Указанное подтверждается, в том числе, общедоступными сведениями Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН), согласно которым земельный участок, принадлежащий ООО "Анкоцем" (который был передан ООО «БДМ» в уставный капитал ООО «Анкоцем» при его создании и на котором находится имущественный комплекс по производству сухих строительных смесей), с кадастровым номером 38:26:041103:97, обременен ипотекой в пользу ООО "Топкинский цемент" (ОГРН 1024201979592). Ипотека зарегистрирована 20.08.2013 г. С учетом того, что по закону срок регистрации ипотеки земельного участка оставляет 15 рабочих дней, документы на регистрацию были поданы сразу после того, как апелляционный суд оставил без изменений указанное определение о признании сделки с долей недействительной (30.07.2013). Единственным участником ООО «Топкинский цемент» является ОАО «Холдинговая компания Сибирский цемент», которое также владеет более 43 % акций ОАО "Ангарскцемент". Президентом ОАО «Холдинговая компания Сибирский цемент» является Шарыкин О.В, он же является председателем совета директоров ОАО "Ангарскцемент". Кроме того, в мае 2017 года Федеральная антимонопольная служба удовлетворила ходатайство ОАО «Холдинговая компания Сибирский цемент» о приобретении прав исполнительного органа ОАО «Ангарскцемент». То есть, фактически ОАО «Ангарскцемент», ООО «Топкинский цемент» и ООО «Анкоцем»

Входный № 1020
30 АВГ 2017
Специалист: [подпись] м.п.
«МОИ АРБИТР»

контролируются одним лицом - ОАО «Холдинговая компания «Сибирский цемент». Таким образом, очевидно прослеживается связь между ОАО «Ангарскцемент» (который не хочет допустить возврата доли в ООО «Анкоцем» в собственность ООО «БДМ») и залогодержателем (ООО «Топкинский цемент»). ООО «Анкоцем» является убыточным (убытки согласно бухгалтерской отчетности как за 2014, так и за 2015 год) и явно не в состоянии исполнить обязательства перед ООО «Топкинский цемент», что влечет обращение взыскания на имущество ООО «Анкоцем» в пользу ООО «Топкинский цемент» (насколько мне известно, договором залога предусмотрен внесудебный порядок обращения взыскания). Возможно, что имущество уже взыскано в пользу ООО «Топкинский цемент» или будет взыскано в ближайшее время. В любом случае, наличие указанного обременения лишает долю в ООО «Анкоцем» какой-либо реальной рыночной стоимости: вряд ли кто-то захочет приобрести долю в обществе, все имущество которого заложено по обязательству перед третьим лицом, а само общество является убыточным.

Указанное позволяет сделать вывод, что указанный долг перед ООО «Топкинский цемент» был создан намеренно с целью передать имущество ООО «Анкоцем» в залог по данному обязательству, которое изначально не планировалось исполнять для обращения взыскания на заложенное имущество и таким образом лишения ООО «Анкоцем» единственного своего ликвидного актива — имущественного комплекса (включая земельный участок площадью более 1000 кв.м.) по производству сухих строительных смесей, что обесценивает долю в ООО «Анкоцем», возврата которой в собственность ООО «БДМ» добивается ФНС России для удовлетворения своих требований к ООО «БДМ».

При необходимости эту информацию легко проверить, истребовав у управления Росреестра по Иркутской области сведения о наличии обременений по указанному земельному участку, а также копию договора, который являлся основанием для данного обременения, а также обязав ООО «Анкоцем» представить сведения об обременениях своего имущества и соответствующие документы, являющиеся основанием для таких обременений.

Приложения:

- 1) сведения из ЕГРН в отношении указанного земельного участка (указаны сведения о наличии ипотеки, включая дату договора)
- 2) выписка из ЕГРЮЛ по ООО «Топкинский цемент»
- 3) Список аффилированных лиц ОАО «Ангарскцемент» (указано ОАО «Холдинговая компания Сибирский цемент»)
- 4) Распечатка решения с сайта Федеральной антимонопольной службы об удовлетворении ходатайства ОАО «Холдинговая компания Сибирский цемент» о приобретении прав исполнительного органа ОАО «Ангарскцемент».

Яковлев Сергей Анатольевич

