

Дмитрий Краснолобов,
Помощник юриста компании «Щекин и партнеры»

**Обзор практики применения статьи 10
Федерального закона
«Об обществах с ограниченной ответственностью»
(случаи исключения)**

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.12.2013 по делу № А67-2572/2009

Участник исключен из общества, т.к. совершил сделку по продаже автозаправочной станции, в результате которой общество лишилось единственного объекта недвижимости, посредством которого осуществлялась основная деятельность предприятия – розничная торговля горюче-смазочными материалами; после совершения сделки деятельность общества стала невозможной; участник, являясь руководителем общества осуществил преднамеренные действия по нанесению вреда обществу, которые привели к состоянию банкротства.

Постановление ФАС Центрального округа от 29.10.2013 по делу № 62-8064/2012

Участник с долей в уставном капитале в размере 50% был исключен из общества, т.к. на протяжении длительного времени в ущерб интересам другого участника (также с долей в размере 50%) пытался установить единоличный корпоративный контроль над обществом, незаконно изготавливая протоколы общих собраний. Участник также неоднократно предпринимал попытки заключения от имени общества сделок, не отвечающих интересам общества; не вел бухгалтерский учет.

Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2013 по делу № А41-36613/12

Участники исключены из общества, т.к. обладая в совокупности долями в размере 36,5% уставного капитала общества, систематически уклонялись без уважительной причины от участия в общих собраниях участником, лишая общество возможности принятия решения по вопросам, требующим квалифицированного большинства голосов всех участников, препятствуя нормальной хозяйственной деятельности общества.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 26.03.2013 по делу № А03-16129/2011

Участник, обладающий долей в уставном капитале общества в размере 90 %, исключен из общества, т.к. в результате совершенных им сделок по отчуждению

всех принадлежащих обществу объектов недвижимости и передачи третьему лицу принадлежащего обществу на праве аренды земельного участка, деятельность общества стала невозможной.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 18.03.2013 по делу № А70-1917/2012

Участник исключен из общества, т.к. являясь директором общества регулярно, без согласия других участников, отвлекал значительные денежные суммы из текущей деятельности общества, заключая с аффилированными с участником юридическими лицами договоры займа на экономически невыгодных условиях. Также участник заключил договоры участия в долевом строительстве, в соответствии с которыми реализовывал жилые помещения по стоимости в 2 раза ниже рыночной.

Постановление ФАС Московского округа от 26.02.2013 по делу №А40-62971/12-57-591

Участник исключен из общества, т.к. систематическая неявка на общие собрания существенно затруднила деятельность общества, не позволила провести голосование по вопросам, требующим общего решения участников.(на повестку общего собрания выносился вопрос о привлечении денежных средств для погашения взысканной судом задолженности)

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.01.2013 по делу №А70-1915/2012

Участник исключен из общества, т.к. общие собрания им не проводились, чистая прибыль между участниками общества в установленном порядке не распределялась, а деятельность общества была существенно затруднена. Участник в собственных интересах заключил ряд сделок с аффилированными по отношению к нему лицам по распоряжению недвижимым имуществом общества по цене существенно заниженной по сравнению с рыночной.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 29.04.2014 по делу №Ф03-1042/2014

Участник с долей в уставном капитале общества в размере 33,33% исключен из общества, т.к. уклонялся от участия в общих собраниях общества, на которых выносился вопрос об увеличении уставного капитала общества на 500 000 руб, путем принятия нового участника.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 18.06.2013 по делу №Ф03-2165/2013

Участник исключен из общества, т.к. произвел отчуждение по заниженной цене недвижимого имущества общества(здания ремонтно-механического цеха), что привело к необходимости несения обществом дополнительных расходов и сделало деятельность общества невозможной. Участник как единоличный исполнительный орган препятствовал осуществлению прав других участников на получение информации о деятельности общества, уклонялся от проведения собраний

участников по утверждению годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, по одобрению совершения сделок по продаже недвижимого имущества, по переизбранию директора.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 31.05.2012 по делу №Ф03-1420/2012

Участник исключен из общества, т.к. являясь одновременно и участником и директором общества, без рассмотрения вопроса на общем собрании заключил договоры займа и купли-продажи, открыл в филиале банка дополнительный расчетный счет, не уведомив второго участника; подал документы о том, что расчетным счетом может распоряжаться только директор, то есть лишил второго участника права второй подписи на финансовых документах. Также участник не исполнял обязанности по уплате авансовых платежей.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 12.01.2010 по делу Ф03-7755/2009

Участник исключен из общества, т.к. своими действиями по изъятию печати и документов общества, чековой книжки, свидетельств ИНН и ОГРН, протоколов общих собраний, распространению недостоверной информации об обществе, в том числе о его ликвидации, осуществлению деятельности по расторжению договоров с контрагентами существенно затрудняет деятельность общества и грубо нарушает обязанности участника.

Постановление ФАС Дальневосточного округа от 20.11.2009 по делу №Ф03-6345/2009

Участник исключен из общества, т.к. обладая долей в уставном капитале в размере 33 % не посетил ни одного общего собрания участником общества. Также участник заключил договоры аренды и осуществлял сбор средств за аренду, которые перечисляли на счет другого юридического лица, в котором участник являлся генеральным директором.

Постановление Арбитражного суда Восточно-Сибирского округа от 4.12.2014 по делу №А58-7747/2013

Участник исключен из общества, т.к. осуществил действия по выводу активов общества, в том числе имущества, используемого в деятельности общества (баров, ресторанов и кафе).

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 16.08.2013 по делу №А58-5752/2012

Участник исключен из общества, т.к. осуществил действия, направленные на ликвидацию общества, без принятия каких либо мер по предъявлению к взысканию или реализации ценных бумаг, являвшихся средством платежа при реализации единственного объекта недвижимого имущества общества, с которым связана основная деятельность общества. Также участник совершил действия по заключению с самим собой от имени общества трудовых договоров с несоразмерно

завышенными обязательствами общества (выходное пособие в размере 10 млн.руб.) при отсутствии реальной хозяйственной деятельности общества.

Постановление ФАС Восточно-Сибирского округа от 1.10.2012 по делу №А19-18719/2011

Участник исключен из общества, т.к. совершил действия, направленные на получение и удержание земельного участка, который общество использовало для осуществления своего основного вида деятельности, а также дальнейшего его использования участка в целях осуществления деятельности другим обществом, в котором участник являлся генеральным директором.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 14.12.2011 по делу №А43-27375/2010

Участник исключен из общества, т.к. заключил мировое соглашение и во исполнение его условия передал нежилое помещение. Стоимость имущества отчужденного по мировому соглашению составила более 25% стоимости имущества общества, а потому требовалось одобрение общего собрания, которое получено не было.

Постановление ФАС Волго-Вятского округа от 25.11.2004 по делу №А82-5255/2003-30

Участник исключен из общества, т.к. являясь директором общества и обладая долей в уставном капитале в размере 38% не исполнял обязанности по созыву собраний участников и незаконно отказывал участникам в их созыве, систематически уклонялся от явки на собрания, созданные по инициативе других участников. Неявка участника влекла неправомочность общего собрания и делала невозможной деятельность общества.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 17.12.2013 по делу №А67-2572/2009

Участник исключен из общества, т.к. являясь единоличным исполнительным органом незаконно совершил действия по отчуждению имущества общества(автозаправочной станции). Общество лишилось единственного объекта недвижимости, посредством которого осуществлялась основная деятельность предприятия. В результате бездействий участника общество не получило денежные средства причитающиеся ему по договору купли-продажи.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.01.2013 по делу №А70-1915/2012

Участник исключен из общества, т.к. после выведения другого участника из состава общества, участником были совершены сделки с заинтересованностью(договоры аренды) с аффилированной организацией без оплаты, что создало огромную кредиторскую задолженность и затруднило деятельность общества. Также участник препятствовал другому участнику в осуществлении своих прав на управление обществом и получение информации и документов о деятельности общества.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 19.06.2012 по делу №А70-9816/2011

Участник исключен из общества, т.к. участник, имея умысел на тайное хищение имущества общества, вместо созыва и проведения собрания с повесткой дня об избрании директора общества, изготовила выписку из протокола об избрании его директором общества на новый срок, подделав при этом подпись другого участника.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 27.08.2010 по делу №А70-13630/2009

Участник исключен из общества, т.к. обладая долей в уставном капитале в размере 42% систематически не являлся на общие собрания, что, по мнению суда, свидетельствует о грубом нарушении обязанностей участника общества и существенно затрудняет деятельность общества.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 21.06.2010 по делу №А27-2073/2008

Участник исключен из общества, т.к. своими действиями неоднократно нарушал права второго участника, принимал незаконные решения об исключении его из общества. Участником была осуществлена реорганизация общества, в результате которой было выведено имуществом из основных средств, что привело к прекращению предпринимательской деятельности общества.

Постановление ФАС Западно-Сибирского округа от 16.03.2006 по делу №Ф04-3990/2005(20671-А45-11)

Участник исключен из общества, т.к. осуществил злоупотребление своими правами, что было подтверждено приговором суда, признавшим участника виновным в совершении мошеннических действий с целью захвата в отношении имущества общества. Помимо этого, нарушения обязанностей участника выразились в единоличном проведении собраний участников по переизбранию исполнительного органа.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 8.08.2014 по делу №А40-110017/13

Участник, обладая долей в уставном капитале в размере 25,0002% исключен из общества, т.к. с момента образования общества уклоняется от участия в собраниях общества, не участвует в хозяйственной жизни общества, чем создаются препятствия в управлении обществом.

Суд также указал, что неполучение ответчиком почтовой корреспонденции по единственному известному обществу адресу, а также несообщение обществу своего фактического места нахождения либо иного способа связи, является, по сути, бездействием, направленным, в том числе, на уклонение от участия в управлении обществом.

Постановление ФАС Московского округа от 13.03.2014 по делу №А41-14761/13

Участник исключен из общества, т.к. им были отчуждены по договору купли-продажи принадлежавшие обществу на праве собственности объекты недвижимого имущества. Это привело к невозможности выполнения обществом уставных задач в полном объеме.

Судом также указано, что действия участника при исполнении обязанностей генерального директора общества привели к нарушению имущественных прав других участников и сделали невозможным получение обществом прибыли от своей деятельности, у нижестоящих судов не имелось оснований для отдельной оценки этих действий участника как участника общества и как его генерального директора.

Постановление Арбитражного суда Московского округа от 15.09.2014 по делу №А41-54621/13

Участник исключен из общества, т.к. в период исполнения обязанностей единоличного исполнительного органа ответчик произвел отчуждение всех принадлежащих обществу объектов недвижимости, что привело к невозможности продолжения обществом своей хозяйственной деятельности.

Постановление ФАС Московского округа от 5.03.2014 по делу №А41-35426/12

Участник исключен из общества, т.к. осуществлял вывод активов на подконтрольные участнику другие юридические лица; рейдерский захват доли другого участника общества путем инициирования судебного процесса о признании сделок купли-продажи долей в уставном капитале общества недействительным. Участник также одобрял незаконные действия генерального директора общества, которые причиняли ущерб обществу.

Постановление ФАС Московского округа от 31.07.2013 по делу №А41-36613/12

Участники исключены из общества, т.к. систематически не являлись на общие собрания, что исключило возможность принятия решений по вопросу изменения устава, поскольку им в совокупности принадлежат доли в размере 36,5% уставного капитала общества.

Постановление ФАС Московского округа от 23.06.2010 по делу №КГ-А41/4583-10-П

Участник исключен из общества, т.к. являясь одновременно генеральным директором без согласования со вторым участником, заключил мировое соглашение по договору займа, по которому в счет погашения задолженности передал принадлежащее обществу имуществом. В результате такого отчуждения дальнейшая деятельность общества стала невозможна.

Постановление ФАС Московского округа от 20.05.2011 № КГ-А41/4634-11

Участник исключен из общества, т.к. являясь генеральным директором, не проводил ежегодных собраний участников общества и не выносил на повестку дня собрания вопросы утверждения годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов, собраний о совершении обществом крупных сделок по продаже недвижимого имущества общества.

Постановление ФАС Московского округа от 21.11.2011 по делу №А41-21814/10

Участник исключен из общества, т.к. на протяжении длительного времени на общих собраниях голосовал против решений о заключении сделок по основному виду деятельности, что привело к негативным последствиям для общества в виде образовавшихся в обществе убытков и уменьшению чистых активов общества до размера, менее уставного капитала.

Постановление ФАС Московского округа от 26.02.2013 по делу №А40-62971/12-57-591

Участник исключен из общества, т.к. владея долей в уставном капитале в размере 50% систематически не являлся на общие собрания участников на повестку дня которых ставился вопрос о привлечении денежных средств в размере 140 млн. руб. для погашения задолженности общества.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 20.01.2015 по делу №А14-10939/2013

Участник исключен из общества, т.к. являясь единоличным исполнительным органом на протяжении 3 лет противодействовал заключению договора купли-продажи объектов недвижимости, решение о заключении которого было принято единогласно на общем собрании участников. Таким образом, действия участника привели к невозможности своевременного получения обществом денежных средств.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 16.10.2014 по делу №А14-2470/2013

Участник исключен из общества, т.к. осуществил фальсификацию протокола внеочередного собрания участников общества, уклонялся от участия в общих собраниях на повестку которых выносились вопросы о погашении задолженности общества, не исполнял решения общего собрания об увеличении уставного капитала.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от 29.10.2013 по делу №А62-8064/2012

Участник исключен из общества, т.к. на протяжении длительного времени в ущерб интересам другого участника пытался установить единоличный корпоративный контроль над обществом, незаконно изготавливая протоколы общих собраний, необоснованно возлагая на себя обязанности директора общества и регистрируя указанные изменения. Также участником производилась реализации имущества по цене в 39 раз ниже рыночной, что свидетельствует о причинении вреда обществу.

Постановление Арбитражного суда Центрального округа от

Участник исключен из общества, т.к. обладая долей в уставном капитале в размере 25% систематически не являлся на общие собрания участников, что привело к невозможности внесения изменений в устав общества. Также участник несвоевременно поставил общество в известность об изменении своей фамилии (уведомил более чем через 2 года).

Постановление ФАС Северо-Западного округа от 20.03.2012 по делу №А56-4963/2011

Участник исключен из общества, т.к. являясь генеральным директором общества, участник получил кредиты на сумму 119 млн. руб. Полученные кредиты тратились на цели, не связанные с развитием общества. У предприятия была выявлена кредиторская задолженность в размере 500 млн. руб. оно было поставлено на грань банкротства.