



АРБИТРАЖНЫЙ СУД ГОРОДА МОСКВЫ
115191, г.Москва, ул. Большая Тульская, д. 17
<http://www.msk.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации
РЕШЕНИЕ

г. Москва

Дело № А40-93744/2018-104-672

10 сентября 2018 года

Резолютивная часть решения объявлена 02 августа 2018 г.

Решение в полном объеме изготовлено 10 сентября 2018 г.

Арбитражный суд города Москвы в составе:

Председательствующего судьи Бушмариной Н.В. (единолично),

при ведении протокола секретарем судебного заседания Воложбенской Д.И. (до перерыва) помощником судьи Федоровой Д.Н. (после перерыва)

рассмотрев в открытом судебном заседании дело по иску Виталия Кромера к Обществу с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298)

об обязанности предоставить документы
при участии:

от истца – Борисова Н.Г. по дов. от 03.11.2017 №3-2912;

от ответчика – Брюхов К.С. по дов. от 19.03.2018 №б/н;

установил:

Виталий Кромер (далее – истец) обратился в Арбитражный суд города Москвы с иском к Обществу с ограниченной ответственностью «Паллманн» (далее – ответчик) об обязанности передать в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу копии заверенных руководителем Общества информации и документов за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 согласно перечня, а в случае неисполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 15 000 руб. за каждый день просрочки, начиная со второго месяца просрочки – судебную неустойку в размере 30 000 руб. за каждый день просрочки в порядке ст. 308.3 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ).

Требования неоднократно уточнены истцом в порядке ст. 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации (в том числе, в судебном заседании) и приняты судом к рассмотрению.

Протокольным определением суда от 26.07.2018 в судебном заседании в порядке ст. 163 АПК РФ объявлен перерыв до 02.08.2018 до 12 час. 00 мин.

Ответчик исковые требования не признает по мотивам, изложены в отзыве, указывает, что истец является фактическим конкурентом Общества, а запрашиваемая информация носит конфиденциальный характер и ее распространение может причинить вред интересам Общества, также считает, что истец злоупотребляет своим правом.

Изучив все материалы дела, в том числе предмет и основание заявленного иска, исследовав и оценив все представленные по делу доказательства по правилам ст. 71 АПК РФ, суд считает, что исковые требования подлежат частичному удовлетворению в связи со следующим.

Как установлено судом, 30.09.2009 ООО «Паллманн» зарегистрировано в качестве юридического лица за государственным регистрационным номером 1097746580656, участниками общества являются: Управляющая компания с ограниченной ответственностью «Паллманн», владеющая 75 % доли уставного капитала Общества; Кромер урожденный Куприненко Виталий, владеющий 25% доли уставного капитала Общества, что подтверждается выпиской по состоянию на 23.06.2018 из Единого государственного реестра юридических лиц.

В соответствии с разъяснениями п. 21 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 «О некоторых вопросах практики рассмотрения арбитражными судами споров о предоставлении информации участникам хозяйственных обществ» (далее – Информационное письмо Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144) судам следует учитывать, что споры по искам участников и бывших участников хозяйственных обществ о предоставлении им обществами информации в силу п. 2 ст. 225.1 АПК РФ относятся к корпоративным спорам.

Согласно п. 4 ст. 32, ст. 40 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» руководство текущей деятельностью общества осуществляется единоличным исполнительным органом общества – генеральным директором.

Согласно п. 1 ст. 50 Федерального закона Российской Федерации от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество обязано хранить следующие документы: учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения; протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества; документ, подтверждающий государственную регистрацию общества; документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе; внутренние документы общества; положения о филиалах и представительствах общества; документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества; протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества; списки аффилированных лиц общества; заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля; иные документы, предусмотренные федеральными законами и иными правовыми актами Российской Федерации, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

При этом, в силу п. 2 ст. 50 названного Федерального закона общество хранит документы, предусмотренные п. 1 упомянутой статьи, по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

В соответствии с п. 4 ст. 50 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» общество по требованию участника общества обязано обеспечить ему доступ к документам, предусмотренным п. п. 1 и 3 названной статьи. В течение трех дней со дня предъявления соответствующего требования участником общества указанные документы должны быть предоставлены обществом для ознакомления в помещении исполнительного органа. Общество по требованию участника общества обязано предоставить ему копии указанных документов.

Истец 01.03.2018 обращался к ответчику с требованиями о предоставлении возможности ознакомиться с документа Общества и о предоставлении документов. Ответчиком данные требования истца оставлены без удовлетворения, что послужило

основанием для обращения с данным иском в суд.

В п. 3 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 указано, что судам необходимо иметь в виду, что Закон об обществах с ограниченной ответственностью предусматривает возможность установления в уставе только порядка получения информации об обществе, но не перечня информации, которая подлежит предоставлению участникам общества. Из абзаца третьего п. 1 ст. 8 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» следует, что участник имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы, которые связаны с деятельностью этого общества.

В соответствии с разъяснениями п. п. 4, 5, 6 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 судам надлежит учитывать, что при обращении в хозяйственное общество с требованием о предоставлении информации об обществе участники должны определять предмет своего требования, конкретизировав перечень и виды запрашиваемой информации или документов. Однако степень должной конкретизации требования участника о предоставлении информации должна оцениваться судом с учетом обстоятельств рассматриваемого дела и необходимости обеспечить реальную возможность осуществления участником общества своих прав.

Судам следует исходить из того, что Федеральный закон от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не содержит положений, ограничивающих право участника требовать предоставления информации и документов за период деятельности хозяйственного общества, в течение которого данное лицо не являлось участником этого общества.

В соответствии с ст. 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность, аудиторские заключения о ней подлежат хранению экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.

В силу п. 1 ст. 9 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» каждый факт хозяйственной жизни подлежит оформлению первичным учетным документом. Не допускается принятие к бухгалтерскому учету документов, которыми оформляются не имевшие места факты хозяйственной жизни, в том числе лежащие в основе мнимых и притворных сделок.

В п. 14 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 разъяснено, что ведение обществом бухгалтерского учета с использованием специализированных компьютерных программ не освобождает его от обязанности обеспечить доступ участников к информации, содержащейся в компьютерных файлах, а также скопировать по требованию участника эту информацию на электронный носитель информации (в общераспространенном формате текстового компьютерного файла) и (или) перенести эту информацию на бумажный носитель с целью предоставления участнику.

Согласно п. 3 ст. 12 Федерального закона от 08.02.1998 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» по требованию участника общества, аудитора или любого заинтересованного лица общество обязано в разумные сроки предоставить им возможность ознакомиться с учредительными документами общества, в том числе с изменениями, плата, взимаемая обществом за предоставление копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Оценивая все представленные в материалы дела доказательства во взаимной связи и совокупности, суд считает исковые требования правомерными.

При этом, суд исходит из того, что предоставляемая для ознакомления информация должна быть предоставлена за подписью руководителя, а документация должна быть предоставлена в виде оригиналов имеющихся у общества документов либо в виде надлежащим образом заверенных их копий. Под заверенной копией

документа следует понимать то, что эта копия должна быть заверена печатью юридического лица и подписью исполнительного органа общества.

Таким образом, оценив представленные в дело документы в совокупности и во взаимной связи, требование истца об обязанности ООО «Паллманн» представить надлежащим образом заверенные копии документов согласно уточненному истцом перечню суд находит обоснованным, подтвержденным представленными в материалы дела доказательствами и подлежащим удовлетворению.

Возражения ответчика судом не принимаются во внимание, с учетом изложенных выводов суда, необоснованностью и неподтвержденностью доводов ответчика.

Как разъяснено в п. 1 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144 суд может отказать в удовлетворении требования участника, если будет доказано наличие в его действиях злоупотребления правом (ст. 10 ГК РФ) о злоупотреблении участником правом на информацию может свидетельствовать то, что участник, обратившийся с требованием о предоставлении информации, является фактическим конкурентом хозяйственного общества (либо его аффилированным лицом), а запрашиваемая информация носит характер конфиденциальной, относится к конкурентной сфере и ее распространение может причинить вред коммерческим интересам общества.

Исследуя вопрос о злоупотреблении правом на информацию, судам необходимо иметь в виду, что о наличии у участника правомерного интереса в получении информации могут свидетельствовать, например, планирование истцом продажи своих акций или доли в уставном капитале (в том числе в ходе процедур банкротства истца), подготовка к обращению в суд с требованием об оспаривании решения органа или договора хозяйственного общества либо о привлечении к ответственности органов общества, а также подготовка к участию в общем собрании акционеров.

Ответчиком не представлено надлежащих доказательств того, что истец является фактическим конкурентом ООО «Паллманн», а запрашиваемая истцом информация носит конфиденциальный характер и ее распространение может причинить вред интересам Общества, а также того, что истец злоупотребляет своим правом. Судом таких обстоятельств, которые бы позволили сделать вывод о злоупотреблении правом, не установлено.

При этом суд исходит из того, что ответчиком вопреки требованиям ст. 65 АПК РФ не доказано, что в обществе надлежаще оформлен и введен режим конфиденциальности, который бы позволил отклонить требования истца по мотиву отнесения запрашиваемой им информации к конкурентной сфере.

Кроме того, при уточнении исковых требований 02.08.2018 истец ограничил их, исключив из испрашиваемой у ответчика информации и документов, касающихся «сегмент размалывающий «Паллманн».

Ссылка ответчика в дополнении к отзыву на исполнение обязательства по передаче истцу документов в полном объеме до вынесения судебного решения по настоящему делу, судом не принимается, поскольку, как указывает сам ответчик, запрошенная участником информация и документы были предоставлены частично. Данное обстоятельство не опровергается истцом, в связи с чем, им и были уточнены исковые требования, путем исключения из первичного перечня ряда документов, в том числе, непосредственно в судебном заседании.

Довод ответчика о том, что истец не обосновал необходимость запроса спорных документов и информации с точки зрения защиты своих прав и законных интересов, судом отклоняется с учетом разъяснений п. 15 Информационного письма Президиума ВАС РФ от 18.01.2011 № 144.

Как пояснил представитель истца, предъявление настоящего иска обусловлено обоснованными сомнениями и причинами, в том числе, уменьшением прибыли общества и ее перераспределением, выводом контрагентов на другое лицо, в связи с чем истец с целью защиты своих прав как участник общества рассматривает, в том

числе, вопрос о выходе из общества и определении в связи с этим действительной стоимости доли.

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что истец раскрыл статус заинтересованного лица применительно к ст. 4 АПК РФ, согласно которой заинтересованное лицо вправе обратиться в арбитражный суд за защитой своих нарушенных или оспариваемых прав и законных интересов в порядке, установленном названным Кодексом.

Доводы ответчика о том, что некоторые из документов, указанных в запросе истца, отсутствуют у общества по разным причинам, судом не принимаются, поскольку если документ по каким-то причинам у общества отсутствует, общество вправе сделать соответствующее заявление на стадии исполнения решения суда, а также сообщить участнику об отсутствии документа, а также (при наличии таких сведений) о причинах его отсутствия, месте нахождения документа и предполагаемой дате, когда он будет возвращен в общество или восстановлен (при наличии такой возможности).

Кроме того, истец просит суд, в случае неисполнения судебного акта взыскать с ответчика судебную неустойку в размере 15 000 руб. за каждый день просрочки, начиная со второго месяца просрочки – судебную неустойку в размере 30 000 руб. за каждый день просрочки.

Согласно статьи 308.3 ГК РФ, в случае неисполнения должником обязательства кредитор вправе требовать по суду исполнения обязательства в натуре, если иное не предусмотрено названным Кодексом, иными законами или договором либо не вытекает из существа обязательства.

Суд по требованию кредитора вправе присудить в его пользу денежную сумму (п.1 ст. 330 ГК РФ) на случай неисполнения указанного судебного акта в размере, определенном судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст.1 ГК РФ).

Защита кредитором своих прав в соответствии с п. 1 названной статьи не освобождает должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства (гл. 25).

В п. 28 постановления Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 24.03.2016 № 7 «О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нарушение обязательств» (далее – постановление Пленума ВС РФ № 7) разъяснено, что на основании п. 1 ст. 308.3 ГК РФ в целях побуждения должника к своевременному исполнению обязательства в натуре, в том числе предполагающего воздержание должника от совершения определенных действий, а также к исполнению судебного акта, предусматривающего устранение нарушения права собственности, не связанного с лишением владения (ст. 304 ГК РФ), судом могут быть присуждены денежные средства на случай неисполнения соответствующего судебного акта в пользу кредитора-взыскателя (далее – судебная неустойка). Уплата судебной неустойки не влечет прекращения основного обязательства, не освобождает должника от исполнения его в натуре, а также от применения мер ответственности за его неисполнение или ненадлежащее исполнение (п.2 ст. 308 ГК РФ).

Также согласно разъяснениям п. 31 постановления Пленума ВС РФ № 7 судебная неустойка может быть присуждена только по заявлению истца (взыскателя) как одновременно с вынесением судом решения о понуждении к исполнению обязательства в натуре, так и в последующем при его исполнении в рамках исполнительного производства (ч.1 и 2.1 ст. 324 АПК РФ).

Исходя из обстоятельств дела, суд считает, что имеются в наличии препятствия к надлежащему и своевременному исполнению судебного акта, следовательно, требование истца о взыскании судебной неустойки подлежит удовлетворению.

Определяя размер судебной неустойки, суд исходит из следующего.

Как разъяснено в п. 32 Постановления Пленума ВС РФ № 7, удовлетворяя требования истца о присуждении судебной неустойки, суд указывает ее размер и/или порядок определения. Размер судебной неустойки определяется судом на основе принципов справедливости, соразмерности и недопустимости извлечения должником выгоды из незаконного или недобросовестного поведения (п. 4 ст. 1 ГК РФ). В результате присуждения судебной неустойки исполнение судебного акта должно оказаться для ответчика явно более выгодным, чем его неисполнение.

При этом суд также учитывает, что судебная неустойка не может заменять установленную законом (раздел VII АПК РФ) процедуру принудительного исполнения судебного акта посредством надлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами службы судебных приставов-исполнителей, в ходе которой взыскателю предоставлена возможность контролировать процесс исполнения судебного акта и принимать необходимые меры реагирования (ст. ст. 329, 330 АПК РФ).

С учетом изложенного, принимая во внимание правовые позиции, изложенные в Постановлении Пленума ВС РФ № 7, характер подлежащего исполнению судебного акта, суд признает обоснованным присуждение заявителю судебной неустойки в виде денежной суммы в размере 500 руб. за каждый день просрочки исполнения решения суда.

Учитывая изложенные обстоятельства, суд, оценив все имеющиеся доказательства по делу в их совокупности и взаимосвязи, как того требуют положения, содержащиеся в ч. 2 ст. 71 АПК РФ и другие положения Кодекса, признает обоснованными иски требования в части.

Расходы по оплате государственной пошлины по иску распределяются в порядке ст. 110 АПК РФ.

Руководствуясь ст. ст. 4, 9, 27, 41, 49, 63-65, 69, 71, 110, 112, 121, 122, 123, 156, 167-171, 176, 180, 181 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, суд,

РЕШИЛ:

Обязать Общество с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298) в течение 10 рабочих дней с даты вступления решения в законную силу предоставить копии, заверенные руководителем Общества, следующих информации и документов за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 (за исключением «сегмент размалывающий «Паллманн»):

1. Оборотно-сальдовая ведомость отдельно за 2016 и отдельно за 2017 год со всеми субсчетами, включая забалансовые счета - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия (включая следующие: Оборотно-сальдовая ведомость по счету 01 со всеми субсчетами с аналитикой по основным средствам; Оборотно-сальдовая по счету 08, оборотно-сальдовая ведомость по счету 10, 41 с субсчетами и аналитикой по номенклатуре, Анализ счета 41 с субсчетами; оборотно-сальдовая ведомость по счетам 20, 26, 44 с субсчетами с аналитикой по статьям затрат, оборотно-сальдовая ведомость по счетам 58, 73, 66, 67 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 60, 62, 63, 76 со всеми субсчетами с аналитикой по контрагентам, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 70 с аналитикой по всем сотрудникам и видам начислений в соответствии со статьями НК РФ; Оборотно-сальдовая ведомость по счетам 68, 69 со всеми субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 90 с аналитикой по номенклатурным группам с субсчетами, Оборотно-сальдовая ведомость по счету 91 с аналитикой по прочим расходам и доходам);

2. Годовая бухгалтерская отчетность за 2016, 2017 год, в том числе бухгалтерский баланс, отчет о финансовых результатах, отчет об изменении капитала, отчет о движении денежных средств, пояснения к бухгалтерской отчетности - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия, налоговая декларация по налогу на

прибыль за 2016 и 2017 год, за исключением первых двух листов декларации «Бухгалтерская (финансовая) отчетность» по форме КНД 071099, и первых трех листов формы «бухгалтерский баланс» по форме по ОКУД 071001;

3. Аудиторские заключения в отношении отчетности Общества, протоколы, заключения и отчеты ревизионной комиссии (ревизора) Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2017 за исключением Отчета по результатам экспертизы отдельных сторон финансово-хозяйственной деятельности ООО «Паллманн» за период с 01.01.2015 по 30.06.2016,

4. Все протоколы и решения Общего собрания участников Общества за период с 01.01.2016 по 31.12.2017, заверенные подписью руководителя с печатью и датой копия, за исключением (за исключением Протоколов № 11-14);

5. Перечень счетов Общества, открытых в кредитных организациях, открытых как в России, так и за ее пределами на 31.12.2017 год, с указанием наименования, ОГРН (регистрационного номера) и места нахождения кредитной организации, номера счета Общества - оригинал с печатью кредитной организации;

6. Штатное расписание на 2016, 2017, 2018 гг. - заверенная подписью руководителя с печатью и датой копия, за исключением штатного расписания № 2 от 01.03.2016 за период с 01.03.2016 на 1 л., № 3 от 01.05.2016 за период с 01.05.2016 на 1 л., № 1 от 01.01.2016 за период с 01.01.2016 г. на 1 л., № 4 от 01.06.2016 за период с 01.06.2016 на 1 л., № 5 от 01.07.2016 за период с 01.07.2016, № 6 от 01.08.2016 за период с 01.08.2016, № 7 от 01.09.2016 г. за период с 01.09.2016 г.;

7. Справки из банков об остатках на счетах на 31.12.2017 г., включая корпоративные карточные счета и депозитные счета — оригиналы;

8. Справка (форма КНД 1160080) из ФНС о состоянии расчетов по налогам, сборам - в электронном виде с ЭЦП или оригинал с синей печатью ФНС;

9. Перечень договоров, заключенных Обществом за период 01.01.2016 – 31.12.2017, с указанием реквизитов договоров (наименование контрагента, дата и номер), предмета договоров и его стоимости, а также данные договора; все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; протоколы (решения) органов управления Общества об одобрении таких договоров в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества (в том числе сделки, размер обязательств Общества по которым превышает 25 % балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату (размер крупной сделки по Уставу) и заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, а также договора возмездного оказания услуг (агентские, посреднические, консультационные, юридические, бухгалтерские, исследовательские, информационные, аналитические и др.), заключенных Обществом в Рассматриваемом периоде и по которым стоимость услуг, оказанных Обществу или третьим лицам за счет Общества, превысила пятьсот тысяч рублей, а также данные договоры возмездного оказания услуг, все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; договоры, заключенные с генеральным директором и главным бухгалтером общества, а также иными сотрудниками за период со всеми приложениями и дополнениями к ним; перечень договоров поручительства и банковских гарантий, заключенных (выданных) Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора поручительства и банковской гарантии (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) должника и выгодоприобретателя, размера обязательств Общества, реквизитов (дата и номер), предмета и срока исполнения обеспечиваемого договора, такие договора поручительства и банковские гарантии; все изменения и дополнения к ним, первичные учетные документы, подтверждающие исполнение Обществом обязательств по ним; перечень договоров уступки прав требований,

заключенных Обществом в Рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора уступки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны, существа и реквизитов договора (дата и номер), права требования по которому были уступлены, размера уступленного права требования, стоимости уступки, такие договоры уступки прав требований; все изменения и дополнения к таким договорам, первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам; перечень договоров залога движимого имущества Общества, заключенных Обществом в рассматриваемом периоде, с указанием реквизитов договора залога (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) залогодержателя и должника (если Общество не является должником), предмета залога и его балансовой и залоговой стоимости, существа и реквизитов договора (дата и номер), обеспечиваемого залогом, размера обеспеченного залогом обязательства, такие договоры залога, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам, отчеты об оценке заложенного движимого имущества, договоры, в обеспечение исполнения которых движимое имущество Общества передано в залог; перечень сделок с имуществом Общества, совершенных Обществом в Рассматриваемом периоде и которые подлежали одобрению органами управления Общества в соответствии с законодательством РФ и (или) учредительными документами Общества, с указанием реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны и выгодоприобретателя по сделке, заинтересованного лица (при наличии), предмета сделки и его стоимости, наличия/отсутствия одобрения сделки органом управления Общества, все договоры по указанным сделкам, все изменения и дополнения к таким договорам; первичные учетные документы, включая счета, накладные, акты, подтверждающие исполнение сторонами обязательств по таким договорам) за исключением следующих документов:

- договор № ТП-160801 на оказание консультационных услуг от 24.08.2016,
- договор № 26 на оказание услуг по переводу от 31.08.2016, счет от 31.07.2016 № 37 к договору,
- договор поставки № 47 983 от 24.05.2016,
- договор подряда № 1 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;
- договор подряда №2 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;
- договор подряда №3 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;
- договор подряда № 4 от 04.04.2016, Акт приема-сдачи от 07.04.2016 по договору;
- договор подряда № 5 от 04.04.2016, Акт приема-передачи от 07.04.2016;
- договор аренды № 2016/02 от 21.03.2016, Акт приема-передачи помещения в аренду от 21.03.2016, свидетельство о госрегистрации права, дополнительное соглашение № 1 о продлении срока аренды от 24.11.2016;
- контракт № 20091001 от 01.10.2009, приложение 1,2,3.

10. Документы (решения, постановления, заключения, предписания, требования, протоколы, запросы, акты проверок и др.), вынесенные (составленные) ФНС России, ФСС, ПФР, Росстат, МВД и прочими надзорными ведомствами. Письменные сообщения и документы (заявления, справки, ходатайства, протоколы, постановления и др.), направленные Обществом в ответ в связи с вынесением (составлением) указанных решений, постановлений, заключений, предписаний, требований и актов проверок, а также по иным вопросам за исключением следующих документов:

- Требования № 18-23/26477 о предоставлении документов (информации) касаемой ООО «Чаадаевский завод древесных плит»,
- Требование № 18-23/26026 о предоставлении документов (информации) касаемой АО «Карелия ДСП»,
- Требование № 18-23/20953 о предоставлении документов (информации) касаемой ООО «Вятский фанерный комбинат».

11. Информацию:

1) о кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017,

2) о просроченной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017,

3) о пролонгированной кредиторской и дебиторской задолженности Общества, размер которой превышал 50 000 руб. на одного контрагента или группу связанных лиц на 31.12.2017 с указанием наименования кредитора/дебитора Общества, основания возникновения задолженности, реквизитов сделки (дата и номер), первоначального размера задолженности, текущего размера задолженности, срока погашения задолженности, дополнительно в отношении просроченной задолженности – периода просрочки, дополнительно в отношении пролонгированной задолженности – срока пролонгации, нового срока погашения задолженности;

Перечень:

1) основных средств Общества, балансовая стоимость которых была больше 40 000 руб. на 31.12.2017,

2) оборотных средств Общества, балансовая стоимость которых была больше 10 000 руб. на 31.12.2017 с указанием оснований приобретения, реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны сделки, цены приобретения, текущей балансовой стоимости, наличия обременения правами третьих лиц.

Перечень движимого имущества, принадлежащего обществу на обязательственном праве (аренда, лизинг, доверительное управление и др.) на 31.12.2017 и стоимость которого по сделке была больше 100 000 руб. с указанием основания возникновения права, реквизитов сделки (дата и номер), наименования и ОГРН (регистрационного номера) другой стороны сделки, размера обязательств Общества по сделке, сведений об исполнении Общества обязательств по сделке.

В случае неисполнения судебного акта Обществом взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298) в пользу Виталия Кромера судебную неустойку в размере 500 руб. за каждый день.

В удовлетворении остальной части исковых требований, отказать.

Взыскать с Общества с ограниченной ответственностью "Паллманн" (ОГРН 1097746580656, ИНН 7729640298) в пользу Виталия Кромера расходы по оплате государственной пошлины в размере 6 000 (Шесть тысяч) руб.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства, в Девятом арбитражном апелляционном суде, в течение месяца после его принятия судом.

СУДЬЯ:

Н.В. Бушмарина