



АРБИТРАЖНЫЙ СУД УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ
426011, г. Ижевск, ул. Ломоносова, 5
<http://www.udmurtiya.arbitr.ru>; e-mail: info@udmurtiya.arbitr.ru

Именем Российской Федерации

Р Е Ш Е Н И Е

г. Ижевск
01.02.2019

Дело № А71- 16567/2018

Резолютивная часть решения объявлена 29 ноября 2018 года.
Полный текст решения изготовлен 01 февраля 2019 года.

Арбитражный суд Удмуртской Республики в составе судьи О.В. Бусыгиной, при ведении протоколирования с использованием средств аудиозаписи и составлении протокола в письменной форме помощником судьи А. Г. Пушиной, рассмотрев в предварительном судебном заседании материалы дела по исковому заявлению Соколенко Алексея Петровича к ответчикам:

- 1) Моисееву Сергею Викторовичу;
- 2) Масленникову Олегу Богдановичу;
- 3) Дубу Холдинг Лимитед

с участием третьих лиц:

1) Общество с ограниченной ответственностью «ТапТакси» (ОГРН 1131840007804, ИНН 1840021512);

2) Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441), о переводе прав и обязанностей покупателя в отношении доли в обществе «ТапТакси» и передаче доли в уставном капитале общества,

и встречному исковому заявлению Дубу Холдинг Лимитед

к ответчикам:

- 1) Соколенко Алексею Петровичу,
- 2) Моисееву Сергею Викторовичу;

с участием третьих лиц:

1) Масленников Олег Богданович,

2) Общество с ограниченной ответственностью «ТапТакси» (ОГРН 1131840007804, ИНН 1840021512);

3) Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441), о признании недействительной (ничтожной) сделкой соглашения между Соколенко А. П.

и Моисеевым С. В. от 10.01.2016 о предоставлении опциона в отношении долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТапТакси» (20,41%), Общества с ограниченной ответственностью «Такси Сатурн Уфа» (16,67%) и Общества с ограниченной ответственностью «Пермские таксомоторные линии» (10%),

при участии представителей сторон:

от Соколенко А. П.: не явился - уведомлен (уведомление № 14582 3 в деле);

от Моисеева С. В.: не явился - уведомлен (уведомление № 14585 4 в деле);

от Масленникова О. Б.: Зямбахтина А. В. по доверенности от 08.06.2017, паспорт,

от Дубу Холдинг Лимитед: Демидова В. О. по доверенности от 15.11.2016, свидетельство о расторжении брака, паспорт,

от ООО «ТапТакси»: Нургалеева А. М. по доверенности от 26.03.2018, паспорт,

от ООО «Сбербанк Инвестиции»: не явились,

установил:

Соколенко Алексей Петрович (далее – Соколенко А. П., истец) обратился в Арбитражный суд Нижегородской области с иском к ответчикам: Моисееву Сергею Викторовичу (далее – Моисеев С. В.), Масленникову Олегу Богдановичу (далее – Масленников О. Б.), Дубу Холдинг Лимитед о переводе на Соколенко А. П. прав и обязанностей покупателя долей в уставном капитале в отношении долей, ранее принадлежавших Моисееву С. В., в Обществе с ограниченной ответственностью «ТапТакси» - 20,41% уставного капитала, в Обществе с ограниченной ответственностью «Такси Сатурн Уфа» - 16,67% уставного капитала, в Обществе с ограниченной ответственностью «Пермские таксомоторные линии» - 10% уставного капитала; о передаче истцу указанных долей в уставных капиталах обществ.

Определением Арбитражного суда Нижегородской области от 09.08.2018 по делу № А43-21885/2018 выделены в отдельное производство и переданы на рассмотрение по подсудности в Арбитражный суд Удмуртской Республики исковые требования Соколенко А.П. к Моисееву С.В., Масленникову О.Б. и Дубу Холдинг Лимитед о переводе прав покупателя в отношении доли 20,41% в Обществе с ограниченной ответственностью «ТапТакси» (далее - ООО «ТапТакси») и передаче доли в уставном капитале общества.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 27.09.2018 исковое заявление Соколенко А.П. в части выделенных требований принято к производству, делу присвоен № А71-16567/2018; третьими лицами без самостоятельных требований по данному делу являются ООО «Пермские таксомоторные линии» и ООО «Сбербанк Инвестиции», в порядке подготовки дела к судебному разбирательству назначено предварительное судебное заседание.

Определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01.11.2018 дело назначено к судебному разбирательству на 29.11.2018.

Указанным определением Соколенко А. П. предложено представить суду нотариально удостоверенное соглашение между Соколенко А. П. и Моисеевым С. В. о предоставлении опциона в отношении долей в уставном капитале от 10.01.2016; обеспечить явку в судебное заседание компетентного представителя.

Кроме того, определением Арбитражного суда Удмуртской Республики от 01.11.2018 принято к производству для рассмотрения совместно с первоначальным иском встречное исковое заявление Дубу Холдинг Лимитед

к ответчикам: 1) Соколенко Алексею Петровичу, 2) Моисееву Сергею Викторовичу;

третьи лица: 1) Масленников Олег Богданович, 2) Общество с ограниченной ответственностью «ТапТакси» (ОГРН 1131840007804, ИНН 1840021512); 3) Общество с ограниченной ответственностью «Сбербанк Инвестиции» (ОГРН 1105032007761, ИНН 5032229441) о признании недействительной (ничтожной) сделкой соглашения между Соколенко А. П. и Моисеевым С. В. от 10.01.2016 о предоставлении опциона в отношении долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТапТакси» (20,41%), Общества с ограниченной ответственностью «Такси Сатурн Уфа» (16,67%) и Общества с ограниченной ответственностью «Пермские таксомоторные линии» (10%).

В настоящем судебном заседании представитель Дубу Холдинг Лимитед встречные иски требования поддержал по основаниям, изложенным во встречном иске (т. 2, л. д. 5-7), иски требования Соколенко А. П. оспорил по основаниям, изложенным в отзыве на иск (т. 2, л. д. 22-26).

Представителем Масленникова О. Б. первоначальные иски требования оспорены по мотивам, изложенным в ранее представленном в дело письменном отзыве (т. 3, л. д. 1-7), встречные иски требования Дубу Холдинг Лимитед полагает подлежащими удовлетворению.

Представитель ООО «ТапТакси» против удовлетворения исковых требований Соколенко А. П. возражает по мотивам, изложенным в письменном отзыве (т. 3., л. д. 17-27), встречные иски требования Дубу Холдинг Лимитед полагает подлежащими удовлетворению.

Соколенко А. П., Моисеев С. В., извещенные о месте и времени судебного заседания надлежащим образом, в том числе, публично, путем размещения соответствующей информации о времени и месте судебного разбирательства на сайте Арбитражного суда Удмуртской Республики, явку в судебное заседание своих представителей не обеспечили, отзывы на встречное исковое заявление Дубу Холдинг Лимитед в суд не представили, заявлений, ходатайств не направили, в связи с чем, суд счел возможным в соответствии со ст.ст. 121, 123, 156 Арбитражного процессуального кодекса

Российской Федерации (далее - АПК РФ) рассмотреть дело в отсутствие указанных лиц (их представителей) по имеющимся в деле доказательствам.

ООО «Сбербанк Инвестиции» явку своего представителя в судебное заседание также не обеспечило.

В соответствии со статьей 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

В силу ч. 1 ст. 64, ст.ст. 71, 168 АПК РФ арбитражный суд устанавливает наличие или отсутствие обстоятельств, обосновывающих требования и возражения лиц, участвующих в деле, а также иные обстоятельства, имеющие значение для правильного рассмотрения дела, на основании представленных доказательств, при оценке которых он руководствуется правилами ст.ст. 67, 68 АПК РФ об относимости и допустимости доказательств.

Заслушав представителей сторон, исследовав и оценив собранные по делу доказательства, арбитражный суд установил следующее.

Согласно сведениям Единого государственного реестра юридических лиц (далее - ЕГРЮЛ) в отношении ООО «ТапТакси» (выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.10.2018 - т. 2, л.д. 146-150), указанное общество было зарегистрировано при создании Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы №8 по Удмуртской Республике 12 ноября 2013 года; обществу присвоен основной государственный регистрационный номер 1131840007804; уставный капитал общества составляет 10 000 руб.

Согласно имеющемуся в материалах дела протоколу общего собрания учредителей ООО «ТапТакси» №1 от 16.10.2013 (т. 2, л. д. 124-126) на момент создания ООО «ТапТакси» его участниками являлись:

- Масленников О. Б. – размер доли в уставном капитале общества 29,59%, номинальной стоимостью 2 959 руб.;

- Чучалин Ю. П. - размер доли в уставном капитале общества 29,59%, номинальной стоимостью 2 959 руб.;

- Моисеев С. В. - размер доли в уставном капитале общества 20,41%, номинальной стоимостью 2 041% руб.;

- Кузьмин П. Б. - размер доли в уставном капитале общества 20,41%, номинальной стоимостью 2 041% руб.

07.07.2016 между Сугоняевой Л. С., действующей от имени Моисеева С. В. (продавец) и Нургаалеевой А. М. действующей от имени Масленникова О. Б. (покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ООО «ТапТакси» (далее - договор купли-продажи доли от 07.07.2016 – т. 1, л.д. 14, 14 оборот), согласно п. 1.1. которого продавец продал покупателю всю принадлежащую ему долю в уставном капитале ООО «ТапТакси» (ИНН 1840021512, ОГРН 1131840007804).

Размер уставного капитала Общества составляет 10 000 руб. 00 коп. (п. 3 договора купли-продажи доли от 07.07.2016).

В соответствии с п. 4 договора купли-продажи доли от 07.07.2016 размер отчуждаемой доли в уставном капитале Общества составляет 20,41%; номинальная стоимость отчуждаемой доли в уставном капитале Общества составляет 2041руб. 00 коп.

Расчет между сторонами произведен полностью до подписания договора (п. 9 договора купли-продажи доли от 07.07.2016).

Договор в установленном порядке удостоверен нотариусом Орловского нотариального округа Орловской области Натальиной Н. Н. 07.07.2016 (зарегистрировано в реестре за №3-1325); изменения сведений об участнике общества внесены в ЕГРЮЛ 27.07.2016 (т. 2, л. д. 165).

В соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ (выписка из ЕГРЮЛ по состоянию на 23.10.2018 - т. 2, л.д. 146-150), единственным учредителем (участником) ООО «ТапТакси» по состоянию на 23.10.2018 является Дубу Холдинг Лимитед, обладающий долей в уставном капитале в размере 100 %, номинальной стоимостью 10 000 руб. (соответствующая запись внесена в ЕГРЮЛ 30.09.2016, ГРН записи 2161832518373; лист записи ЕГРЮЛ от 30.09.2018 т. 2, л.д. 166-168).

Обращаясь в суд с иском, Соколенко А. П. ссылается на то, что 10.01.2016 между Моисеевым С. В. (Продавец) и Соколенко А. П. (Покупатель) было заключено соглашение о предоставлении опциона в отношении долей в уставном капитале (далее - соглашение о предоставлении опциона от 10.01.2016).

Согласно п. 1.1. указанного соглашения в соответствии со ст. 429.2 ГК РФ Продавец посредством безотзывной оферты предоставляет Покупателю безусловное право заключить договор купли-продажи Долей в уставном капитале на условиях, предусмотренных настоящим Соглашением (далее «Опцион»). Сделка реализуется одним пакетом, без дробления долей.

Опцион действует в течение 3 (трех) лет, начиная с 2 февраля 2016 года (далее «Период Действия Опциона»), в том случае если Моисеев Сергей Викторович, будет являться собственником до наступления указанной выше даты, принадлежащих долей в уставном капитале следующих юридических лиц:

- «ТапТакси» ОГРН 1131840007804 - 20,41 % уставного капитала
- «Такси Сатурн Уфа» ОГРН 1100280021346 - 16,67% уставного

капитала

-«Пермские таксомоторные линии» ОГРН 1115906000220 - 10% уставного капитала (п. 1.2. соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016).

Стороны договорились, что Покупатель не предоставляет плату или какое-либо иное встречное удовлетворение за предоставление ему Опциона (п. 1.3. соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016).

В соответствии с п. 3.1. соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016 в любое время в рамках Периода Действия Опциона Покупатель вправе направить Продавцу письменное уведомление, составленное в

произвольной форме и содержащее ссылку на настоящее Соглашение, а также банковские реквизиты Продавца (далее «Уведомление»). В случае получения Уведомления Продавец обязуется продать, а Покупатель обязуется приобрести Доли Продавца на условиях настоящего Соглашения в течение 10 (десяти) рабочих дней с момента получения Уведомления.

Цена пакет, подлежащая уплате Покупателем в случае реализации права заключить договор купли-продажи Долей, составляет 10 000 000 (десять миллионов) российских рублей и подлежит внесению на расчетный счет Продавца в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента нотариального удостоверения договора купли-продажи Долей либо может быть предоставлена наличными денежными средствами путем передачи суммы в размере цены Долей лично Продавцу, при этом Продавец оформляет расписку о получении соответствующих денежных средств в свободной письменной форме (п. 3.3. соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016).

В случае уклонения «Продавца», от нотариального удостоверения сделки, «Покупатель» вправе потребовать в судебном порядке передачи ему указанных Долей. В этом случае решение арбитражного суда о передаче доли или части доли в уставном капитале общества является основанием для государственной регистрации вносимых в единый государственный реестр юридических лиц соответствующих изменений (п. 3.4. соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016).

Полагая, что сделка между Моисеевым С.В. и Масленниковым О.Б. носила мнимый характер с целью формального освобождения продавца от опционного соглашения и созданий у Дубу Холдинг внешнего статуса добросовестного приобретателя и владельца, в действительности имело место сделка по продаже долей Моисеева С. В. непосредственно Дубу Холдинг, Соколенко А. П. обратился в арбитражный суд с иском о переводе на Соколенко А. П. прав и обязанностей покупателя доли в уставном капитале в отношении доли, ранее принадлежавшей Моисееву С. В., в Обществе с ограниченной ответственностью «ТапТакси» - 20,41% уставного капитала; о передаче истцу указанных долей в уставных капиталах обществ.

Вместе с тем Дубу Холдинг Лимитед, ссылаясь на то, что при заключении соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016 не соблюдена предусмотренная законодательством обязательная нотариальная форма, опцион прекратил свое действие после отчуждения Моисеевым С. В. прав на доли Масленникову О. Б., обратилось в арбитражный суд с встречным иском о признании соглашения между Моисеевым С. В. и Соколенко А. П. от 10.01.2016 о предоставлении опциона в отношении долей в уставном капитале ООО "ТапТакси" (20,41%), ООО "Такси Сатурн Уфа" (16,67 %) и ООО "Пермские Таксомоторные Линии" (10%) недействительной сделкой.

При этом истец по встречному иску сослался на положения ст.ст. 163- Дел.Код доступа к материалам дела

168, 429, 429.2 Гражданского кодекса Российской Федерации, 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью".

Статьей 8 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) определено, что гражданские права и обязанности возникают из оснований, предусмотренных законом и иными правовыми актами, а также из действий граждан и юридических лиц, которые хотя и не предусмотрены законом или такими актами, но в силу общих начал и смысла гражданского законодательства порождают гражданские права и обязанности.

Согласно ст. 153 ГК РФ сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с п. 1 ст. 166 ГК РФ сделка недействительна по основаниям, установленным настоящим Кодексом, в силу признания ее таковой судом (оспоримая сделка) либо независимо от такого признания (ничтожная сделка).

В силу ст. 168 ГК РФ сделка, не соответствующая требованиям закона или иных правовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, или не предусматривает иных последствий нарушения.

В силу п.1 ст. 429.2 ГК РФ в силу соглашения о предоставлении опциона на заключение договора (опцион на заключение договора) одна сторона посредством безотзывной оферты предоставляет другой стороне право заключить один или несколько договоров на условиях, предусмотренных опционом. Опцион на заключение договора предоставляется за плату или другое встречное предоставление, если иное не предусмотрено соглашением, в том числе заключенным между коммерческими организациями. Другая сторона вправе заключить договор путем акцепта такой оферты в порядке, в сроки и на условиях, которые предусмотрены опционом.

Опционом на заключение договора может быть предусмотрено, что акцепт возможен только при наступлении определенного таким опционом условия, в том числе зависящего от воли одной из сторон.

В соответствии с п. 4 ст. 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора должен содержать условия, позволяющие определить предмет и другие существенные условия договора, подлежащего заключению.

Предмет договора, подлежащего заключению, может быть описан любым способом, позволяющим его идентифицировать на момент акцепта безотзывной оферты.

Согласно п. 5 ст. ст. 429.2 ГК РФ опцион на заключение договора заключается в форме, установленной для договора, подлежащего заключению.

Как следует из п. п. 1.1 и 1.2 соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016, договором, подлежащим заключению, являлся договор купли-

продажи долей в уставном капитале трех обществ, в том числе, ООО «ТапТакси» (ОГРН 1131840007804).

Пунктом 11 ст. 21 Федерального закона от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (далее - ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью") закреплено, что сделка, направленная на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, подлежит нотариальному удостоверению путем составления одного документа, подписанного сторонами. Несоблюдение нотариальной формы влечет за собой недействительность этой сделки.

Таким образом, поскольку договор, подлежащий заключению на основании соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016, подлежал нотариальному удостоверению, то и соглашение о предоставлении опциона от 10.01.2016 также подлежит нотариальному удостоверению.

Исходя из положений п. 1 ст. 163 ГК РФ, нотариальное удостоверение сделки означает проверку законности сделки, в том числе наличия у каждой из сторон права на ее совершение, и осуществляется нотариусом или должностным лицом, имеющим право совершать такое нотариальное действие, в порядке, установленном законом о нотариате и нотариальной деятельности.

В силу подпункта 1 п. 2 ст. 163 ГК РФ нотариальное удостоверение сделок обязательно в случаях, указанных в законе.

Если нотариальное удостоверение сделки в соответствии с пунктом 2 настоящей статьи является обязательным, несоблюдение нотариальной формы сделки влечет ее ничтожность (п. 3 ст. 163 ГК РФ).

Недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения (п. 1 ст. 167 ГК РФ).

В силу п. 1 ст. 165 ГК РФ, если одна из сторон полностью или частично исполнила сделку, требующую нотариального удостоверения, а другая сторона уклоняется от такого удостоверения сделки, суд по требованию исполнившей сделку стороны вправе признать сделку действительной. В этом случае последующее нотариальное удостоверение сделки не требуется.

Доказательств нотариального удостоверения соглашения о предоставлении опциона от 10.01.2016, заключенного между Соколенко А. П. и Моисеевым С. В., в материалах дела не имеется.

Как указано выше, определением от 01.11.2018 Соколенко А. П. судом предложено представить нотариально удостоверенное соглашение о предоставлении опциона от 10.01.2016, заключенное между Соколенко А. П. и Моисеевым С. В..

Определение суда от 01.11.2018 было получено Соколенко А. П. 22.11.2018 (почтовое отправление с идентификатором - 42601129145823), вместе с тем вышеуказанное нотариально удостоверенное соглашение истцом по первоначальному иску на дату судебного заседания в суд не представлено (ст. ст. 9, 65 АПК РФ).

При таких обстоятельствах, суд приходит к выводу о том, что оспариваемое соглашение о предоставлении опциона от 10.01.2016 не было нотариально удостоверено, доказательств обратного истцом по первоначальному иску в нарушение ст. 65 АПК РФ не представлено.

Доказательств предъявления требования о необходимости совершения нотариального удостоверения соглашения в материалах дела также не имеется и лицами, участвующими в деле, не представлено (ст. 65 АПК РФ).

Таким образом, соглашение о предоставлении опциона от 10.01.2016 не имеет юридической силы опциона на заключение договора в силу ничтожности по причине отсутствия нотариального удостоверения, обязательного по смыслу п. 5 ст. 429.2, п. 2 ст. 163 ГК РФ и п. 11 ст. 21 ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" в их нормативном единстве.

Учитывая изложенное, встречные иски требования Дубу Холдинг Лимитед о признании соглашения между Соколенко А. П. и Моисеевым С. В. о предоставлении опциона от 10.01.2016 недействительной сделкой подлежат удовлетворению.

При таких обстоятельствах, правовых оснований для удовлетворения исковых требований Соколенко А. П. к Моисееву С. В., Масленникову О. Б. и Дубу Холдинг Лимитед о переводе на Соколенко А. П. прав покупателя в отношении доли 20,41% в ООО «ТапТакси» и передаче ему доли в уставном капитале ООО «ТапТакси», у суда не имеется.

С учетом принятого по делу решения на основании ст. 110 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации судебные расходы по оплате государственной пошлины по первоначальному иску относятся на истца по первоначальному иску - Соколенко А. П., судебные расходы по оплате государственной пошлины по встречному иску в размере 6 000 руб. относятся на ответчиков по встречному иску - Соколенко А. П. и Моисеева С. В. в равных долях по 3 000 руб. с каждого и подлежат возмещению Дубу Холдинг Лимитед.

Руководствуясь ст. ст. 110, 167-171, 176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд Удмуртской Республики

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении иска отказать.

Встречные иски удовлетворить.

Признать соглашение между Соколенко Алексеем Петровичем и Моисеевым Сергеем Викторовичем от 10.01.2016 о предоставлении опциона в отношении долей в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью «ТапТакси», ИНН 1840021512, ОГРН 1131840007804 (20,41%), Общества с ограниченной ответственностью «Такси Сатурн Уфа» ИНН 0276126126547, ОГРН 1100280021346 (16,67%) и Общества с ограниченной ответственностью «Пермские таксомоторные линии» ИНН 5906104946, ОГРН 1115906000220 (10%) недействительной сделкой.

Взыскать с Соколенко Алексея Петровича в пользу Дубу Холдинг Лимитед 3 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Взыскать с Моисеева Сергея Викторовича в пользу Дубу Холдинг Лимитед 3 000 руб. 00 коп. государственной пошлины.

Решение может быть обжаловано в порядке апелляционного производства в Семнадцатый арбитражный апелляционный суд г.Пермь через Арбитражный суд Удмуртской Республики в течение месяца со дня его принятия (изготовления в полном объеме).

Информацию о времени, месте и результатах рассмотрения апелляционной жалобы можно получить на интернет-сайте Семнадцатого арбитражного апелляционного суда www.17aas.arbitr.ru.

Судья

О.В. Бусыгина