Дело № 5-1-478/2019

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06 ноября 2019 года г. Симферополь

Мировой судья судебного участка № 1 Железнодорожного судебного района города Симферополя Республики Крым Щербина Д.С., рассмотрев дело об административном правонарушении, поступившее из Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, в отношении

Попкова Юрия Юрьевича,

паспортные данные УССР, гражданина Российской Федерации, директора ООО «НЭТВИЖН», зарегистрированного и проживающего по адресу: адрес,

о привлечении его к административной ответственности за правонарушение, предусмотренное ч. 11 ст. 15.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях, -

УСТАНОВИЛ:

Ведущим юрисконсультом юридического отдела Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации составлен протокол об административном правонарушении в отношении Попкова Ю.Ю. за то, что он, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «НЭТВИЖН», расположенного по адресу: адрес, нарушил требования законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной ответственностью.

В судебное заседание Попков Ю.Ю. не явился, извещен надлежащим образом, что подтверждается почтовым уведомлением, имеющимся в материалах дела.

Защитник лица, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, Хамматова О.В., действующая на основании доверенности, в судебном заседании вину Попкова Ю.Ю. в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ, не признала, пояснив при этом, что проверка соблюдения требований законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной ответственностью проводилась на основании обращения фио, который никакого отношения к ООО «НЭТВИЖН» не имеет. Так, при регистрации Общества учредителями были указаны Попков Ю.Ю. и фио В нарушение действующего законодательства фио не внес свою долю в уставной капитал Общества, в связи с чем участником ООО «НЭТВИЖН» принято решение от дата о переходе 50% доли уставного капитала номинальной стоимостью сумма к Обществу и продаже данной доли учредителю Попкову Ю.Ю. Общие собрания участников за дата было проведено дата фио на данное собрание не приглашался и не уведомлялся по вышеуказанным причинам. Таким образом, никакого нарушения требования законодательства о порядке подготовки и проведения общих собраний акционеров, участников обществ с ограниченной ответственностью её доверитель не совершал, должностным лицом неправильно квалифицировано правонарушение, в связи с чем дело подлежит прекращению в связи с отсутствием состава административного правонарушения.

Потерпевший фио в судебное заседание не явился, уведомлен надлежащим образом.

В судебном заседании представитель потерпевшего Фомин А.В., действующий на основании доверенности, пояснил, что согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц его доверитель является учредителем (участником) юридического лица – ООО «НЭТВИЖН» и целью недопущения нарушения своих прав обратился с обращением в Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации, которое послужило основанием для проведения проверки. Считает действия должностного лица Центрального Банка Российской Федерации соответствующими действующему законодательству и просил привлечь директора ООО «НЭТВИЖН» к административной ответственности.

Представитель Отделения по Республике Крым Южного главного управления Центрального Банка Российской Федерации Душенчук Т.Б. в судебном заседании дала пояснения, изложенные в протоколе об административном правонарушении, и просила привлечь директора ООО «НЭТВИЖН» к административной ответственности.

Выслушав явившихся в судебное заседание участников и их представителей, исследовав материалы дела, суд пришел к выводу о наличии в действиях Попкова Ю.Ю. состава правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ, исходя из следующего.

Согласно протоколу № ... об административном правонарушении от дата, составленного в отношении Попкова Ю.Ю. за то, что он, являясь директором Общества с ограниченной ответственностью «НЭТВИЖН», расположенного по адресу: адрес, допустил нарушение требований федеральных законов к порядку проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью.

Так, в Отдел Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации в Республике Крым поступили обращения фио (вх. № ... от дата и вх. № ... от дата, о возможном нарушении Обществом с ограниченной ответственностью «НЭТВИЖН» требований Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» к порядку созыва, подготовки и проведения очередного общего собрания участников Общества.

Согласно содержанию обращений фио, а также сведениям из Единого государственного реестра юридических лиц, размещенным на официальном сайте ФНС России в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.egrul.nalog.ru), фио является участником Общества с ограниченной ответственностью «НЭТВИЖН» с размером доли, равной 50 процентов от уставного капитала Общества. За период деятельности ООО «НЭТВИЖН» (полные годы деятельности 2014-2018) им ни одного раза не было получено уведомления о проведении собрания участников ООО «НЭТВИЖН».

Частью 11 статьи 15.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях предусмотрена административная ответственность за незаконный отказ в созыве или уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной (дополнительной) ответственностью, а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной (дополнительной) ответственностью.

Согласно пункту 3 части 1 статьи 28.1 КоАП РФ поводами к возбуждению дела об административном правонарушении являются сообщения и заявления физических и юридических лиц, а также сообщения в средствах массовой информации, содержащие данные, указывающие на наличие события административного правонарушения.

В соответствии с частями 2 и 3 статьи 28.1 КоАП РФ указанные в частях 1 и 1.1 статьи 28.1 КоАП РФ материалы, сообщения, заявления подлежат рассмотрению должностными лицами, уполномоченными составлять протоколы об административных правонарушениях. При этом дело об административном правонарушении может быть возбуждено должностным лицом, уполномоченным составлять протоколы об административных правонарушениях, только при наличии хотя бы одного из поводов, предусмотренных частями 1, 1.1 и 1.3 статьи 28.1 КоАП РФ, и достаточных данных, указывающих на наличие события административного правонарушения.

Центральным банком Российской Федерации в Республике Крым дата (исх. № ...) по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, направлено письмо в ООО «НЭТВИЖН» с указанием на необходимость предоставления документов для рассмотрения обращений фио по существу. В ответ ООО «НЭТВИЖН» письмом (исх. № ... от дата, вх. № ... от дата) предоставило информацию и документы, которые не содержали пояснения причин непроведения указанных собраний.

В соответствии с пунктом 3 статьи 87 Гражданского кодекса Российской Федерации правовое положение общества с ограниченной ответственностью, права и обязанности его участников определяются ГК РФ и Федеральным законом от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Участие в общем собрании является единственным способом, доступным участнику общества с ограниченной ответственностью, для реализации права на участие в управлении обществом посредством решения вопросов, относящихся к компетенции данного органа управления.

Согласно пункту 1 статьи 8 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники Общества вправе, в числе прочего, участвовать в управлении делами общества в порядке, установленном указанным Федеральным законом и уставом Общества.

Статьей 34 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» установлено, что очередное общее собрание участников общества проводится в сроки, определенные уставом общества, но не реже чем один раз в год. Очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества.

Уставом общества должен быть определен срок проведения очередного общего собрания участников общества, на котором утверждаются годовые результаты деятельности общества. Указанное общее собрание участников общества должно проводиться не ранее чем через два месяца и не позднее чем через четыре месяца после окончания финансового года.

В соответствии с пунктом 1 статьи 36 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» орган или лица, созывающие общее собрание участников общества, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника общества заказным письмом по адресу, указанному в списке участников общества, или иным способом, предусмотренным уставом общества.

Уставом общества с ограниченной ответственностью может быть предусмотрен любой срок (в пределах установленного статьей 34 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью») проведения очередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

Пунктом 8.2.9 Устава ООО «НЭТВИЖН», утвержденного протоколом № 1 учредителей (участников) Общества от дата, предоставленного Заявителем и МИФНС № 9 по Республике Крым, предусмотрено проведение очередного общего собрания участников Общества не реже одного раза в год.

В соответствии с пунктом 8.2.11 Устава ООО «НЭТВИЖН» орган или лица, созывающие общее собрание, обязаны не позднее чем за тридцать дней до его проведения уведомить об этом каждого участника Общества заказным письмом. В уведомлении должны быть указаны время и место проведения общего собрания участников Общества, а также предлагаемая повестка дня.

В соответствии с частью 1 статьи 34 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» очередное общее собрание участников общества созывается исполнительным органом общества. Согласно пункту 3 статьи 40 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» единоличный исполнительный орган общества (директор, генеральный директор) без доверенности действует от имени общества, в том числе представляет его интересы и совершает сделки от имени общества.

На основании пункта 8.2.9 Устава ООО НЭТВИЖН» очередное общее собрание участников Общества созывается исполнительным органом Общества не реже одного раза в год. Единоличным исполнительным органом Общества согласно пункту 9.2 Устава ООО «НЭТВИЖН», является директор.

Исходя из изложенного и принимая во внимание максимальный срок для проведения Собрания, очередное общее собрание участников Общества по итогам дата должно было быть проведено в период с дата по дата, а предельный срок для осуществления процедуры созыва Собрания - до дата включительно.

Вместе с тем, как следует из обращений фио, за период деятельности ООО «НЭТВИЖН» (полные годы деятельности 2014-2018) им ни одного раза не было получено уведомления о проведении собрания участников Общества.

Таким образом, директором ООО «НЭТВИЖН» Попковым Юрием Юрьевичем в нарушение требований статей 34 и 36 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» не была соблюдена обязанность по организации и проведению очередного общего собрания участников Общества по итогам 2018 финансового года в срок, предусмотренный законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Учитывая, что фио является участником ООО «НЭТВИЖН» и непредставление Обществом в Отдел Службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Центрального банка Российской Федерации в Республике Крым документов, опровергающих доводы фио о непроведении в установленный срок очередного общего собрания участников ООО «НЭТВИЖН» по итогам дата, имеются достаточные данные, указывающие на нарушение директором ООО «НЭТВИЖН» Попковым Ю.Ю. требований статей 34 и 36 Федерального закона от 08.02.1998г. № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью».

Согласно положениям пунктов 1, 3 статьи 53 Гражданского кодекса Российской Федерации юридическое лицо приобретает гражданские права и принимает на себя гражданские обязанности через свои органы, действующие в соответствии с законом, иными правовыми актами и учредительным документом.

Лицо, которое в силу закона, иного правового акта или учредительного документа юридического лица уполномочено выступать от его имени, должно действовать в интересах представляемого им юридического лица добросовестно и разумно.

Согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ, директором ООО «НЭТВИЖН» с дата является Попков Юрий Юрьевич.

При таких обстоятельствах в действиях Попкова Ю.Ю. имеется состав правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ, а именно: уклонение от созыва общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью, а равно нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью.

В соответствии со статьей 2.4 КоАП РФ административной ответственности подлежит должностное лицо в случае совершения им административного правонарушения в связи с неисполнением либо ненадлежащим исполнением своих служебных обязанностей.

Согласно ч. 2 ст. 4.1 КоАП РФ при назначении административного наказания суд учитывает характер совершенного административного правонарушения, личность виновного, его имущественное положение, обстоятельства, смягчающие и отягчающие административную ответственность.

Пояснения защитника Попкова Ю.Ю. по фактическому проведению общего собрания участников по итогам работы за дата и предоставление в судебном заседании решения, принятого дата по результатам его проведения, мировой судья не принимает во внимание, поскольку согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, фио является участником Общества с ограниченной ответственностью «НЭТВИЖН» с размером доли, равной 50 процентов от уставного капитала Общества.

В соответствии с ч. 3 ст. 49 ГК РФ правоспособность юридического лица возникает с момента внесения в единый государственный реестр юридических лиц сведений о его создании и прекращается в момент внесения в указанный реестр сведений о его прекращении.

Согласно п. 2 ст. 17 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительные документы юридического лица, в регистрирующий орган представляется подписанное заявителем заявление о внесении изменений в единый государственный реестр юридических лиц по форме, утвержденной уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти. В заявлении подтверждается, что вносимые изменения соответствуют установленным законодательством Российской Федерации требованиям и содержащиеся в заявлении сведения достоверны. В предусмотренных Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью» случаях для внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся перехода доли или части доли в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, представляются документы, подтверждающие основание перехода доли или части доли.

Статьёй 18 Федерального закона от 08.08.2001г. № 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» государственная регистрация изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) внесение в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с внесением изменений в учредительный документ юридического лица, осуществляются регистрирующим органом по месту нахождения юридического лица… В случае государственной регистрации изменений, внесенных в учредительный документ юридического лица, и (или) в случае внесения в единый государственный реестр юридических лиц изменений, касающихся сведений о юридическом лице, но не связанных с изменениями, внесенными в учредительный документ юридического лица, в единый государственный реестр юридических лиц вносится соответствующая запись.

Таким образом, Попов Ю.Ю. допустил нарушение требований федеральных законов к порядку созыва, подготовки и проведения общих собраний участников обществ с ограниченной ответственностью, что привело к уклонению от созыва общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью.

Ссылка защитника Попкова Ю.Ю. на то, что должностным лицом при составлении протокола неверно квалифицированно правонарушение, вменяемое её доверителю, что лишает возможности дальнейшему рассмотрению дела, мировым судьёй также не принимается во внимание, поскольку в протоколе об административном правонарушении в разделе «Событие административного правонарушения» изложена диспозиция части 11 статьи 15.23.1 КоАП РФ, а указание на совершение данного правонарушения по названию статьи 15.23.1 КоАП РФ не является обстоятельством препятствующим рассмотрению данного дела.

Принимая во внимание характер совершенного административного правонарушения, данные о личности Попкова Ю.Ю., мировой судья пришел к выводу о назначении ему административного наказания в виде штрафа в пределе санкции ч. 11 ст. 15.23.1 КоАП РФ.

На основании изложенного, руководствуясь ст. ст. 15.23.1, 29.9, 29.10 КоАП РФ, мировой судья -

ПОСТАНОВИЛ:

Попкова Юрия Юрьевича – директора Общества с ограниченной ответственностью «НЭТВИЖН» – признать виновным в совершении административного правонарушения, предусмотренного ч. 11 ст. 15.23.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях и назначить ему административное наказание в виде административного штрафа в размере 20000 (двадцать тысяч) рублей.

Штраф подлежит уплате по следующим реквизитам:

банк получателя: Операционный департамент Банка России г. Москва 701; БИК банка телефон;

реквизиты получателя: Межрегиональное операционное УФК (Банк России); ИНН телефон; КПП телефон; р/с № ...;

КБК ...; УИН ...;

Взыскатель Центральный банк Российской Федерации (Отделение по Республике Крым Южного главного управления Центрального банка Российской Федерации), ИНН телефон.

Согласно ст. 32.2 КоАП РФ, административный штраф должен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответственности, не позднее шестидесяти дней со дня вступления постановления о наложении административного штрафа в законную силу.

Постановление может быть обжаловано в течение 10 суток со дня вручения или получения копии постановления в Железнодорожный районный суд г. Симферополя Республики Крым через судебный участок № 1 Железнодорожного района г. Симферополя (адрес: 295034, Республика Крым, г. Симферополь, ул. Киевская 55/2).

Мировой судья /подпись/ Д.С. Щербина