

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»

26 апреля 2024 года

Дело №: AIFC-C/CFI/2024/0010

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ
«COMMERCIAL PROPERTIES LTD»

Истец

против

- (1) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «DOSTYK PLAZA»
(2) ТОВАРИЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «SHYMKENT PLAZA»

Ответчики

РЕШЕНИЕ И ПРИКАЗ

Судья Суда:

Судья Эндрю Спинк КС

ПРИКАЗ

1. Суд санкционировал в соответствии со статьей 124 Регламента МФЦА «О компаниях» № 2 2017 года предложенное изменение структуры путем реорганизации, предусматривающей присоединение Ответчиков к Истцу.
2. В соответствии со статьей 126 Регламента МФЦА «О компаниях» № 2 2017 года Суд выносит приказ о присоединении Ответчиков к Истцу на основании Договора о присоединении от 16 января 2024 года.

РЕШЕНИЕ

1. Заявлением, поданным в рамках Дела № AIFC-C/CFI/2024/0010 по Форме искового заявления/заявления от 27 марта 2024 года («Форма искового заявления»), Истец, Частная компания «Commercial Properties Ltd» (с бизнес-идентификационным номером предприятия («БИН») 240140900138) («Компания»), просит вынести следующее в отношении (но без возражений) Ответчиков, Товарищества с ограниченной ответственностью «Dostyk Plaza» (с БИН 041240005876) («Ответчик-1») и Товарищества с ограниченной ответственностью «Shymkent Plaza» (с БИН 130940021526) («Ответчик-2»):
 - а) приказ в соответствии со статьей 124 Регламента МФЦА «О компаниях» № 2 2017 года («Регламент МФЦА «О компаниях»»), санкционирующий предложенное изменение структуры между Компанией и каждым из Ответчиков путем реорганизации, включающей присоединение Ответчиков к Компании; и
 - б) приказ в соответствии со статьей 126 Регламента МФЦА «О компаниях» о присоединении Ответчиков к Компании.
2. Приведенные ниже ссылки на «Приложение № х» относятся к документу в Приложении «№ х», указанному в Форме искового заявления и поданному вместе с ним.
3. Компания является Частной компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» [Приложение №5 (Сертификат о Регистрации Компании) и №6 (Справка о государственной регистрации юридического лица, относящегося к Компании) и Форма искового заявления Раздел 2 пункт 1.1], и является «Компанией» в значении Регламента МФЦА «О компаниях» (см. термины в пункте 4 приложения №1 к данному Регламенту).

4. Единственным акционером Компании является Төлбасы Серік Қарабекұлы [Приложение № 6; №9 (Специальная резолюция №1 единственного акционера Компании) и №27 (Устав Компании)].
5. Ответчики являются юридическими лицами, зарегистрированными за пределами МФЦА и действующими в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а единственный акционер Компании также является единственным членом/участником каждого из Ответчиков [пункты 1.2, 1.4 и 1.6 Формы искового заявления; Приложения №7 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, относящегося к Ответчику-1); №8 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, относящегося к Ответчику-2); №12 (Резолюция № 1 единственного члена/участника Ответчика-1); №28 (Устав Ответчика-1); №15 (Резолюция № 1 единственного члена/участника Ответчика-2); №28 (Устав Ответчика-2) и №30 (Изменения в Устав Ответчика-2)].
6. В Форме искового заявления, подкрепленной заявлением о достоверности сведений, подписанным Арманом Омирбековым, который утверждает, что он должным образом уполномочен подписать данное заявление от имени Компании и имеет соответствующую доверенность от Компании [Приложение №3 (Доверенность от 16 марта 2024 года)], кроме того, в документах, поданных вместе с Формой искового заявления, подтверждается, что единственный акционер Компании дал согласие от имени Компании, а единственный член/участник каждого из Ответчиков дал согласие от имени каждого из Ответчиков на присоединение Ответчиков к Компании [Форма искового заявления Раздел 2 пункты 2.1, 2.2 2.3 и 2.4; Приложения № 9, №12 и №15 (Специальные резолюции № 1 Истца, Ответчика-1 и Ответчика-2); и №18 (Договор о присоединении от 16 января 2024 года)].
7. Несмотря на то, что следующие требования прямо не указаны в Форме искового заявления, следует отметить следующее:
 - (a) что, хотя статья 124(2) Регламента МФЦА «О компаниях» наделяет Суд правом издавать приказ о проведении собрания акционеров компании, в данном случае такой приказ не требуется, поскольку единственный акционер уже одобрил предложенную процедуру, как указано выше;
 - (b) далее, что требование статьи 124(3) о том, что большинство, представляющее три четверти голосов акционеров Компании, присутствующих и голосующих на собрании акционеров, было выполнено, как указано выше;
 - (c) далее, что в соответствии с «Договором о присоединении» от 16 января 2024 года [Приложение №18],
 1. Компания обязалась уведомить кредиторов Компании о предстоящей реорганизации Компании и Ответчиков; и

2. Оба Ответчика обязались уведомить своих кредиторов о предстоящей реорганизации Компании и Ответчиков.
8. Документы, поданные в поддержку заявления, включают:
 - (a) Различные документы, уже упомянутые выше;
 - (b) Подтверждение того, что у компании нет долгов, зарегистрированных государственными налоговыми органами [Приложение №11];
 - (c) Подтверждение того, что у каждого из Ответчиков нет долгов, зарегистрированных государственными налоговыми органами [Приложения №14 и №17];
 - (d) Копии образцов уведомлений о реорганизации Компании путем присоединения к Ответчикам, направленных одному обнаруженному кредитору из 580 кредиторов Компании и Ответчиков [Приложения №19, №21 и №23]; вместе с образцами писем от курьерской службы, подтверждающих доставку таких уведомлений соответствующим кредиторам [Приложения №19, №21 и №23] в каждом случае;
 - (e) Финансовая отчетность Компании по состоянию на 29 февраля 2024 года [Приложение №10];
 - (f) Финансовые отчеты каждого из Ответчиков по состоянию на 31 декабря 2023 года [Приложения №13 и №16].
9. Договор о присоединении описывает соглашение между Компанией и Ответчиками о проведении реорганизации в форме присоединения Компании к Ответчикам с передачей имущества и всех прав и обязанностей каждого из Ответчиков Компании. Договор о присоединении прямо отсылает к пунктам А, В и С «Основания» на соответствующие «Резолюции №1» Компании и Ответчиков, упомянутых выше. В каждой из этих «Резолюций №1» четко указано, что основанием для согласованного присоединения является то, что изложено в Договоре о присоединении.
10. Я убежден, что в данном случае применима статья 124 Регламента МФЦА «О компаниях», поскольку вышеизложенные вопросы представляют собой предложенное Компанией и ее 100%-ными Акционерами изменение структуры (статья 124(1)(b)).
11. В Суд не было подано заявление о вынесении приказа о проведении собрания акционеров для голосования по данному предложению (статья 124(2)), и я считаю, что в таком приказе нет необходимости по причине, изложенной в пункте 7(a) выше.
12. Суд не был проинформирован о каких-либо возражениях против данного предложения. Более того, предложение, как представляется, адекватно защищает положение третьих лиц путем передачи всех обязательств Ответчиков Компании в обстоятельствах, когда:

- (a) все кредиторы/контрагенты, в отношении которых Суду была предоставлена информация, были уведомлены о предлагаемой реорганизации [пункт 2.4а *Формы искового заявления*] и всех активах и капитале Ответчиков, которые в целом схожи по стоимости со стоимостью его обязательств [Приложения №13 и №16] должны быть переданы Компании, которая, в соответствии с Договором о присоединении, принимает на себя все обязательства Ответчиков;
 - (b) собственные обязательства Компании до присоединения не превышают ее собственные активы до присоединения [Приложение №10]; и
 - (c) и Компания, и Ответчики согласны на предлагаемую реорганизацию, и, в частности, на передачу всех обязательств Ответчиков Компании, при этом Компания и Ответчики предварительно полностью раскрыли друг другу все свои соответствующие активы и обязательства.
13. В сложившихся обстоятельствах я считаю целесообразным, чтобы Суд санкционировал предложенное изменение корпоративной структуры приказом в соответствии со статьей 124(3) Регламента МФЦА «О компаниях».
14. Статья 126 Регламента МФЦА «О компаниях» предусматривает, что если в соответствии со статьей 124 в Суд подается заявление о санкционировании изменения корпоративной структуры между Компанией и ее акционерами, *«Суд может принять любые постановления, которые он считает необходимыми для содействия ... изменению структуры, включая реорганизацию Компании или объединение Компании с любой другой Компанией»*. Далее говорится, что *«в данной статье под Компанией может пониматься юридическое лицо, зарегистрированное за пределами МФЦА»*.
15. В связи с этим возникает вопрос о том, имеет ли Суд полномочия вынести Приказ в соответствии со статьей 126, когда, как в данном случае, одна из организаций, участвующих в присоединении, а именно оба Ответчика, не является ни *«Компанией»* в ее первичном понимании как *«Частной компании или Публичной компании»*, зарегистрированной в МФЦА (согласно пункту 4 Приложения №1 к Регламенту МФЦА «О компаниях»), ни *«Корпоративной организацией, зарегистрированной за пределами МФЦА»*, поскольку она является товариществом с ограниченной ответственностью, а не корпоративной организацией. Что касается этого, я с уважением соглашаюсь и принимаю подход к включению статьи 126 в Приказ, принятый Судьей Сэром Стивенем Ричардсом в Деле Суда МФЦА №AIFC-C/CFI/2021/0002 [11], где в своем решении он сказал:

«Присоединение ТОО к Компании лежит в основе предложенного изменения структуры, и, на мой взгляд, целесообразно, чтобы присоединение состоялось для способствования этому изменению структуры. Присоединение с участием товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного за пределами МФЦА, не подпадает под прямую формулировку статьи, однако эта формулировка не является исчерпывающей в отношении форм присоединения, которые могут быть осуществлены («включая ... присоединение Компании к любой другой Компании»). Я не вижу принципиальных причин, почему приказ не должен распространяться в соответствующем случае на присоединение Компании к товариществу с ограниченной ответственностью, а также почему б товарищество с ограниченной ответственностью, зарегистрированное за пределами МФЦА, должно находиться в худшем положении в этом отношении, чем юридическое лицо, зарегистрированное за пределами МФЦА». (выделение добавлено)

16. Следовательно я прихожу к выводу, что в соответствии со статьей 126 Регламента МФЦА «О компаниях» Суд должен вынести приказ о присоединении Ответчиков к Компании на основании Договора о присоединении между ними от 16 января 2024 года [Приложение №18].

Принято Судом,

Судья Эндрю Спинк КС