

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ

МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»

15 января 2024 года

Дело №: AIFC-C/CFI/2023/0029

«GENERAL CONTRACTORS GROUP» LTD

Истец

против

TOO «BI CONSTRUCTION & ENGINEERING»

Ответчик

РЕШЕНИЕ И ПРИКАЗ

Судья Суда:

Судья Эндрю Спинк КС

ПРИКАЗ

1. Суд санкционировал в соответствии со статьей 124 Регламента МФЦА «О компаниях» 2017 года предложенное изменение структуры путем реорганизации, предусматривающей присоединение Ответчика к Истцу.
2. В соответствии со статьей 126 Регламента МФЦА «О компаниях» 2017 года Суд выносит приказ о присоединении Ответчика к Истцу на основании Договора о присоединении от 28 июля 2023 года.

РЕШЕНИЕ

1. Заявлением, поданным в рамках дела № AIFC-C/CFI/2023/0029 по Форме искового заявления/исковому заявлению от 20 сентября 2023 года («Форма искового заявления»), Истец, «General Contractors Group Ltd» (с бизнес идентификационным номером предприятия («БИН») 230640900342) («Компания»), просит вынести следующее в отношении (но без возражений) Ответчика, ТОО «BI Construction & Engineering» (с БИН 170840021153) («ТОО»):
 - (a) приказ в соответствии со статьей 124 Регламента МФЦА «О компаниях» 2017 года («Регламент МФЦА «О компаниях»), санкционирующий предложенное изменение структуры между Компанией и ТОО путем реорганизации, включающей присоединение ТОО к Компании; и
 - (b) приказ в соответствии со статьей 126 Регламента МФЦА «О компаниях» о присоединении ТОО к Компании.
2. Приведенные ниже ссылки на «Документ х» относятся к документу под номером «х», указанному в Форме искового заявления и поданному вместе с ним.
3. Компания является Частной компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» [*Документы №3 (Сертификат о Регистрации Компании) и №5 (Справка о государственной регистрации юридического лица, относящегося к Компании) и Форма искового заявления Раздел 2 пункт 1*], и является «Компанией» в значении Регламента МФЦА «О компаниях» (см. термины в пункте 4 Приложения №1 к данному Регламенту).
4. Акционерами являются Частная компания «BI Group Ltd» и Товарищество с ограниченной ответственностью «BI Capital», которые являются «Учредителями» и единственными акционерами Компании [*Документы № 1 (Устав Компании) и №5*].
5. ТОО является юридическим лицом, зарегистрированным за пределами МФЦА и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан, а Учредители и Акционеры Компании

также являются единственными Учредителями и Акционерами ТОО [Документ №4 (Свидетельство о государственной регистрации юридического лица, относящегося к ТОО)].

6. Форма искового заявления подкреплена утверждением о достоверности сведений, подписанных Абильтусуповой Айгерим Абильтхазиевной, которая заявляет, что она должным образом уполномочена на подписание настоящего утверждения от имени Компании и имеет соответствующую доверенность от Компании [Документ №8], далее это подтверждается в поданных вместе с Формой искового заявления документах тем, что Акционеры Компании согласились от имени Компании, а Акционеры ТОО согласились от имени ТОО на присоединение ТОО к Компании [Форма искового заявления Раздел 2 параграфы 3 и 4 и Документы №10 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров - Компания) и №11 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров - ТОО)].
7. Несмотря на то, что следующие требования прямо не указаны в Форме искового заявления, следует отметить:
 - (a) что, хотя статья 124(2) Регламента МФЦА «О компаниях» наделяет Суд полномочием издавать приказ о проведении собрания Акционеров Компании, в данном случае в таком приказе нет необходимости, поскольку единственные Акционеры уже одобрили предложенную процедуру, как указано выше;
 - (b) далее, что было соблюдено требование статьи 124(3) о большинстве, представляющем три четверти голосов Акционеров Компании, присутствующих и голосующих на собрании Акционеров (Документ №10, указанный в Форме искового заявления);
 - (c) далее, что, в соответствии с «Договором о присоединении ТОО к Компании» от 28 июля 2023 года (Документ №13 как указано в Форме искового заявления) («Договор о присоединении»),
 1. Компания обязалась уведомить кредиторов Компании о предстоящей реорганизации Компании и ТОО; и
 2. ТОО обязалось уведомить кредиторов ТОО о предстоящей реорганизации Компании и ТОО.
8. Документы, поданные в поддержку заявления, включают:
 - (a) Различные документы, упомянутые выше;
 - (b) Устав ТОО [Документ №2];
 - (c) Договор о присоединении [Документ №13]

- (d) Подтверждение отсутствия у Компании задолженности, зафиксированной государственными налоговыми органами [Документ №6];
 - (e) Подтверждение отсутствия у ТОО задолженности, зафиксированной государственными налоговыми органами [Документ №7];
 - (f) Копии уведомления 13 кредиторов от ТОО о реорганизации Компании путем присоединения к ТОО [Документ №9];
 - (g) Письмо о финансовой отчетности ТОО от 1 августа 2023 года [Документ №14];
 - (h) Письмо о финансовой отчетности Компании от 1 августа 2023 года [Документ №15];
 - (i) Передаточный акт к Договору о присоединении ТОО к Компании [Документ №16];
9. Договор о присоединении описывает соглашение между ТОО и Компанией о проведении реорганизации в форме присоединения ТОО к Компании с передачей имущества и всех прав и обязанностей ТОО Компании. В пункте 1.1 Договора о присоединении содержится прямая ссылка на протоколы внеочередных собраний Акционеров Компании и ТОО [Документы №10 и 11], упомянутые выше, и говорится, что решения Компании и ТОО, зафиксированные в этих документах, являются основанием для реорганизации, составляющей предмет Договора 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 ТОО Компании в обстоятельствах, когда:
- (a) все кредиторы/контрагенты, в отношении которых Суду была предоставлена информация, были уведомлены о предложенной реорганизации [Документ 14] и всех активах и капиталах ТОО, которые в целом схожи по стоимости со стоимостью его обязательств [Документы №14 и 16];
 - (b) у Компании нет собственных обязательств [Документ 15];

- (с) уставный капитал Компании после реорганизации и слияния будет равен сумме равных предыдущих капиталов Компании и ТОО (п. 3.1 Договора о присоединении), и
- (d) Компания и ТОО согласны на предлагаемую реорганизацию, и, в частности, на передачу всех обязательств ТОО Компании, при этом Компания и ТОО предварительно полностью раскрыли друг другу все свои соответствующие активы и обязательства.

13. В сложившихся обстоятельствах я считаю целесообразным, чтобы Суд санкционировал предложенное изменение 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 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 ТОО, не является ни «Компанией» в ее первичном понимании как «Частной компании или Публичной компании», зарегистрированной в МФЦА (согласно пункту 4 Приложения 1 к Регламенту о компаниях МФЦА), 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 судебном деле 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 содействия 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

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 ТОО к Компании на основании Договора о присоединении между ними от 28 июля 2023 года [Документ №13].

Принято Судом,

Судья Эндрю Спинк КС