



*Настоящий перевод
не является официальным*

В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ
МЕЖДУНАРОДНОГО ФИНАНСОВОГО ЦЕНТРА «АСТАНА»

15 ноября 2024 года

Дело №: AIFC-C/CFI/2024/0038

ЧАСТНАЯ КОМПАНИЯ BI DEVELOPMENT LTD

Истец

против

ТОО «BI-DEVELOPMENT»

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» №2 2017 года Суд выносит приказ о присоединении Ответчика к Истцу на основании «Договора о присоединении» от 16 января 2024 года.

РЕШЕНИЕ

1. Заявлением, поданным в рамках дела № AIFC-C/CFI/2024/0038 по Форме искового заявления/исковому заявлению от 27 марта 2024 года («Форма искового заявления»), Истец, «BI Development Ltd» (с бизнес идентификационным номером предприятия («БИН») 230940900501) («Компания»), просит вынести следующее в отношении (но без возражений) Ответчика, ТОО «BI-Development Limited Liability Partnership» (с БИН 091240004107) («ТОО»):
 - (a) приказ в соответствии со статьей 124 Регламента МФЦА «О компаниях» № 2 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», перечисленные в Разделе 4 и поданные вместе с Формой искового заявления.
3. Компания (ранее известная как «Residence Development Group Ltd», название которой было изменено на «BI Development Ltd» с 22 августа 2024 года) является Частной компанией, зарегистрированной в Международном финансовом центре «Астана» [Документы № 3 (Сертификат о Регистрации Компании) и № 4 (Справка о государственной регистрации юридического лица, относящегося к Компании) и Форма искового заявления Раздел 2 пункт 2], и является «Компанией» в значении Регламента МФЦА «О компаниях» (см. термины в пункте 4 Приложения №1 к данному Регламенту).
4. Акционером Компании на 99% является Частная компания «BI Group Ltd» (BIN 211040900280), а акционером на 1% - ТОО [Документ № 1 пункт 6.3 (Устав Компании)].

5. ТОО является юридическим лицом, зарегистрированным за пределами МФЦА и действующим в соответствии с законодательством Республики Казахстан в котором Компания является 99% акционером/участником, а 1% акционером/участником является ТОО «Garant Service NS» [пункт 6 *Формы искового заявления; документы № 2 (Устав ТОО) и № 5 (Сведения о зарегистрированном юридическом лице), в обоих случаях участником на 99% является компания Residence Development Ltd*].
6. Форма искового заявления подкреплена утверждением о достоверности сведений, подписанных Садвакасовым Аржаном (который заявляет, что он должным образом уполномочен на подписание настоящего утверждения от имени Компании и имеет соответствующую доверенность от Компании [Раздел 2 пункт 15 *Формы искового заявления; Документ № 27 (Доверенность от 24 сентября 2024 года)*] и ТОО [Документ № 26 (*Доверенность от 24 сентября 2024 года*)]), далее в документах, поданных вместе с Формой искового заявления, подтверждается, что акционеры Компании от имени Компании и акционеры/участники ТОО от имени ТОО дали согласие на слияние ТОО с Компанией [Раздел 2 пункт 7 *Формы искового заявления; Документы № 9 (Протокол внеочередного общего собрания акционеров Компании от 3 сентября 2024 года) и № 10 ((Протокол внеочередного общего собрания акционеров ТОО от 3 сентября 2024 года); и № 11 (Соглашение о слиянии от 3 сентября 2024 года)*].
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 требование Раздела 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, согласно «Соглашению о слиянии» от 3 сентября 2024 года [Документ № 11], ТОО обязалось письменно уведомить всех известных кредиторов ТОО о решении о реорганизации и опубликовать это решение в установленном порядке в официальной прессе.
8. 10 сентября 2024 года ТОО направило уведомление всем своим известным кредиторам [раздел 2 пункт 9 *Формы искового заявления; документы № 13-24*], а 1 сентября 2024 года ТОО и Компания опубликовали в газете «Казахстанская правда» уведомление о реорганизации в форме присоединения ТОО и Компании [Форма искового заявления раздел 2 пункт 9; документ № 12].



9. В разделе 2, параграф 9, формы заявления указано, что на дату подачи формы заявления ни ТОО, ни Компания не получали возражений от кредиторов относительно присоединения ТОО и Компании.
10. Согласно письму, представленному в Документе № 8 от 3 сентября 2024 года, активов ТОО достаточно для покрытия его обязательств на указанную дату. Кроме того, согласно параграфу 11 раздела 2 формы заявления, рейтинговое агентство Fitch Ratings присвоило Компании долгосрочный рейтинг эмитента на уровне «BB» с прогнозом «Стабильный».
11. Документы, поданные в поддержку заявления, включают:
 - (a) Различные документы, упомянутые выше;
 - (b) Подтверждение того, что у Компании нет долгов, зарегистрированных налоговыми органами [Документ № 6];
 - (c) Подтверждение того, что у каждого из Ответчиков нет долгов, зарегистрированных налоговыми органами [Документ № 7].
12. Договор о Присоединении описывает соглашение между Компанией и ТОО о проведении реорганизации в форме присоединения Компании и ТОО, включающее передачу имущества от ТОО и всех прав и обязанностей ТОО Компании. В пункте 1.1 Договора о Присоединении прямо указано, что эта реорганизация будет осуществляться *«в соответствии с передаточным актом, утверждаемым общим собранием каждой из Сторон»*.
13. Я удовлетворен тем, что статья 124 к Регламенту МФЦА «О компаниях» применяется в данном случае, поскольку изложенные выше обстоятельства составляют предложение, выдвинутое Компанией и ее 100% Акционерами (статья 124(1)(b)).
14. Не поступило заявления о том, чтобы Суд постановил провести собрание акционеров для голосования по предложению (статья 124(2)), и я считаю, что такое постановление не требуется по причине, изложенной в пункте 7(a) выше.
15. Суду не было сообщено о каких-либо возражениях против данного предложения. Более того, предложение, по-видимому, надлежащим образом защищает интересы третьих лиц путем передачи всех обязательств Ответчиков Компании при следующих обстоятельствах:
 - (a) все кредиторы/контрагенты, в отношении которых информация была предоставлена Суду, были уведомлены о предполагаемой реорганизации (см. пункты 8 и 9 выше), и все активы и капитал ТОО, которые по стоимости примерно сопоставимы с размером их обязательств (см. пункт 10 выше), будут переданы Компании, которая, в соответствии с Договором о Присоединении, берет на себя все обязательства ТОО; и

(b) каждая из сторон, Компания и ТОО, согласны с предлагаемой реорганизацией, в частности, с передачей всех обязательств ТОО Компании, при этом Компания и ТОО предварительно полностью раскрыли друг другу все свои активы и обязательства.

16. При сложившихся обстоятельствах я считаю уместным, чтобы Суд утвердил предлагаемое соглашение в соответствии со статьей 124(3) Правил о компаниях МФЦА.
17. Статья 126 Правил о компаниях МФЦА предусматривает, что если в Суд подано заявление на основании статьи 124 об утверждении соглашения между Компанией и её акционерами, *«Суд может вынести любые распоряжения, которые считает необходимыми для содействия... соглашению, включая реструктуризацию Компании или объединение Компании с любой другой Компанией»*. Также указано, что *«в этой статье под Компанией может пониматься Корпоративное юридическое лицо, зарегистрированное за пределами МФЦА»*.
18. Это поднимает вопрос о том, обладает ли Суд полномочиями вынести приказ в соответствии со статьей 126 в случае, как в настоящем деле, когда два субъекта, которые участвуют в объединении, а именно оба Ответчика, не являются *«Компанией»* в основном смысле как *«Частная компания или Публичная компания»*, зарегистрированная в МФЦА (согласно пункту 4 Приложения 1 к Регламенту МФЦА «О компаниях»), и не являются *«Корпоративным юридическим лицом, зарегистрированным за пределами МФЦА»*, поскольку они являются товариществами с ограниченной ответственностью, а не корпоративными юридическими лицами. По этому поводу я с уважением соглашаюсь с подходом к вынесению части Распоряжения в соответствии со статьей 126, который был принят судьей сэром Стивеном Ричардсом в деле № AIFC-C/CFI/2021/0002 в МФЦА, пункт [11] его Решения, где он заявил:

*«Объединение ТОО с Компанией лежит в основе предлагаемого соглашения, и, на мой взгляд, целесообразно, чтобы объединение состоялось для облегчения этого соглашения. Объединение с участием товарищества с ограниченной ответственностью, зарегистрированного за пределами МФЦА, не подпадает под прямую формулировку раздела, **однако эта формулировка не является исчерпывающей в отношении форм объединения, которые могут быть осуществлены** (включая ... объединение Компании с любой другой Компанией)». Я не вижу принципиальных причин, почему приказ не должен распространяться в соответствующем случае на объединение Компании с товариществом 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.»* (выделено мной).



19. 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 16 января 2024 года [Документ No. 18].

Принято Судом,

Судья Эндрю Спинк КС