

«АСТАНА» ХАЛЫҚАРАЛЫҚ ҚАРЖЫ ОРТАЛЫҒЫНЫҢ
БІРІНШІ ИНСТАНЦИЯДАҒЫ СОТЫНДА

15 қараша 2024

№: AIFC-C/CFI/2024/0038 ic

BI DEVELOPMENT LTD ЖЕКЕ КОМПАНИЯСЫ

Талапкер

қарсы

«BI-DEVELOPMENT» ЖШС

Жауапкер

ШЕШІМ ЖӘНЕ БҰЙРЫҚ

Сот Судьясы:

Судья Эндрю Спинк КС

БҰЙРЫҚ

1. Сот Жауапкердің Талапкерге қосылуы көзделетін қайта ұйымдастыру жолымен құрылымды ұсынылғандай өзгертуді АХҚО-ның 2017 жылғы «Компаниялар туралы» Регламентінің 124-бабына сәйкес санкциялады.
2. АХҚО-ның 2017 жылғы №2 «Компаниялар туралы» Регламентінің 126-бабына сәйкес Сот 2024 жылғы 16 қаңтардағы «Қосылу туралы Шарт» негізінде Жауапкерді Талапкерге қосу туралы бұйрық шығарады.

ШЕШІМ

1. 2024 жылғы 27 наурыздағы Талап арыз нысаны/талап арыз бойынша № AIFC-C/CFI/2024/0038 іс шеңберінде берілген арызбен («Талап арыз нысаны»), Талапкер, «BI Development Ltd» (кәсіпорынның бизнес сәйкестендіру нөмірі («БСН») 230940900501) («Компания»), Жауапкер «BI-Development Limited Liability Partnership» ЖШС-ына (БСН 091240004107) («ЖШС») қатысты мыналарды шығаруды (бірақ қарсылықтарсыз) сұрайды:
 - (а) Компания мен ЖШС арасында құрылымды қайта ұйымдастыру жолымен ұсынылған өзгертуді санкциялайтын, ЖШС-ның Компанияға қосылуын қамтитын 2017 жылғы № 2 «Компаниялар туралы» АХҚО регламентінің («Компаниялар туралы» АХҚО Регламенті) 124-бабына сәйкес шығарылған бұйрық;
 - (b) «Компаниялар туралы» АХҚО регламентінің 126-бабына сәйкес шығарылған ЖШС-ның Компанияға қосылуы туралы бұйрық.
2. Төменде келтірілген «№ x құжатқа» сілтемелер 4-бөлімдегі және Талап арыз нысанымен бірге берілген «x» нөмірлі құжатқа қатысты.
3. Компания (бұрын «Residence Development Group Ltd» деген атпен белгілі, атауы 2024 жылғы 22 тамыздан бастап «BI Development Ltd» болып өзгертілген) «Астана» Халықаралық Қаржы Орталығында тіркелген [№3 (Компанияны тіркеу туралы сертификат) және № 4 (Компанияға жататын заңды тұлғаны мемлекеттік тіркеу туралы анықтама) құжаттар мен Талап арыз нысаны 1-бөлім, 2-тармақ] «Компаниялар туралы» АХҚО Регламентінің мағынасында «Компания» болып табылады (осы Регламентке №1 қосымшаның 4-тармағындағы терминдерді қараңыз).
4. Компанияның 99% акционері «BI Group Ltd» жеке компаниясы (BIN 211040900280), ал 1% акционері - ЖШС болып табылады [№1 құжат 6.3-тармақ (Компания Жарғысы)].
5. ЖШС АХҚО шегінен тыс жерде тіркелген және Қазақстан Республикасының заңнамасына сәйкес әрекет ететін заңды тұлға болып табылады, оның 99% акционері/қатысушысы - Компания, ал 1% акционері/қатысушысы – «Garant Service NS» ЖШС болып табылады [Талап арыз нысанының 6-тармағы; № 2 (ЖШС Жарғысы) және № 5 (Тіркелген заңды тұлғалар туралы мәліметтер), екі жағдайда да қатысушы 99% қатысушы Residence Development Ltd компаниясы болып табылады].
6. Талап қою арызының нысаны Сәдуақасов Ержан қол қойған мәліметтердің дұрыстығы туралы мәлідемемен күшейтілген (ол өзіне осы мәлідемеге Компания атынан қол қоюға тиісті түрде уәкілеттік берілгенін және өзінде Компанияның [Талап арыз нысанының 2-бөлімінің 15-тармағы; № 27 құжат (2024 жылғы 24 қыркүйектегі сенімхат)] және ЖШС-ның [№26 құжат (2024 жылғы 24 қыркүйектегі сенімхат)] тиісті сенімхаты бар екенін мәлімдейді, бұдан әрі қарай Талап арыз

нысанымен бірге берілген құжаттарда Компания атынан Компания акционерлері және ЖШС атынан ЖШС акционерлері/қатысушылары ЖШС-ның Компаниямен қосылуына келісім бергені расталады [Талап арыз нысанының 2-бөлімінің 7-тармағы; № 9 (Компания акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 3 қыркүйектегі хаттамасы) және № 10 (ЖШС акционерлерінің кезектен тыс жалпы жиналысының 2024 жылғы 3 қыркүйектегі хаттамасы); және № 11 (2024 жылғы 3 қыркүйектегі Қосылу туралы келісім) құжаттар].

7. Келесі талаптар Талап арыз нысанында тікелей көрсетілмегеніне қарамастан, мыналарды атап өткен жөн:

(а) АХҚО «Компаниялар туралы» регламентінің 124(2) бабы Сотқа Компания акционерлерінің жиналысын өткізу туралы бұйрық шығаруға өкілеттік бергенімен, бұл жағдайда мұндай бұйрықтың қажеті жоқ, өйткені Жалғыз акционерлер жоғарыда көрсетілгендей ұсынылған процедураны мақұлдады;

(b) бұдан әрі, 124(3) бөлімнің акционерлер жиналысына қатысып отырған және дауыс беретін Компания акционерлерінің төрттен үш дауысын білдіретін көпшілігі деген талабы жоғарыда көрсетілгендей орындалды;

(с) бұдан әрі, 2024 жылғы 3 қыркүйектегі «Қосылу туралы келісімге» сәйкес [№11 құжат] ЖШС қайта ұйымдастыру туралы шешім жөнінде ЖШС-ның барлық белгілі кредиторларына жазбаша хабарлауға және бұл шешімді белгіленген тәртіппен ресми баспасөзде жариялауға міндеттенді.

8. 2024 жылғы 10 қыркүйекте ЖШС өзінің барлық белгілі кредиторларына хабарлама жіберді [Талап арыз нысанының 2-бөлімі 9-тармақ; № 13-24 құжаттар], ал 2024 жылғы 1 қыркүйекте ЖШС және Компания «Казахстанская правда» газетінде ЖШС және Компанияны қосу нысанында қайта ұйымдастыру туралы хабарлама жариялады [Талап арыз нысанының 2-бөлімі 9-тармақ; № 12 құжат].

9. Арыз нысанының 2-бөлімінің 9-параграфында арыз нысанын берген күнге ЖШС да, Компания да кредиторлардан ЖШС мен Компанияның қосылуына қатысты қарсылық алмағаны көрсетілген.

10. 2024 жылғы 3 қыркүйектегі № 8 құжатта ұсынылған хатқа сәйкес ЖШС активтері көрсетілген күнге оның міндеттемелерін жабу үшін жеткілікті. Бұдан басқа, арыз нысанының 2-бөлімінің 11-параграфына сәйкес Fitch Ratings рейтингтік агенттігі Компанияға «Тұрақты» болжамымен «BB» деңгейінде эмитенттің ұзақ мерзімді рейтингін берді.

11. Арызды қолдау үшін берілген құжаттарға мыналар кіреді:

(а) Жоғарыда аталған әртүрлі құжаттар;

(b) Компанияның салық органдары тіркеген қарыздары жоқ екенін растау [№6 құжат];

(с) Жауапкершілердің әрқайсысының салық органдары тіркеген қарыздары жоқ екенін растау [№7 құжат].

12. Қосылу туралы шарт ЖШС-нан мүлікті және ЖШС-ның барлық құқықтары мен міндеттерін Компанияға беруді қамтитын Компания мен ЖШС-ны қосу нысанында Компанияны қайта ұйымдастыру туралы Компания мен ЖШС арасындағы келісімді сипаттайды. Қосылу туралы шарттың 1.1-тармағында бұл қайта құру «Тараптардың әрқайсысының жалпы жиналысы

бекітетін тапсыру актісіне сәйкес» жүзеге асырылатыны тікелей көрсетілген.

13. Мен 124-баптың АХҚО-ның «Компаниялар туралы» Регламентіне осы жағдайда қолданылатынына қанағаттанамын, өйткені жоғарыда айтылған мән-жайлар Компания мен оның 100% акционерлері ұсынған ұсынысты құрайды (124(1)(b) бап).
14. ұсыныс бойынша дауыс беру үшін акционерлер жиналысын өткізуді (124(2) бап) Соттың қаулы етуі туралы арыз түскен жоқ және жоғарыдағы 7 (а) тармақта көрсетілген себеппен мұндай қаулы талап етілмейді деп санаймын.
15. Сотқа бұл ұсынысқа берілген ешқандай қарсылық туралы хабарланған жоқ. Сонымен қатар, ұсыныс келесі мән-жайларда Жауапкерлердің барлық міндеттемелерін Компанияға беру арқылы үшінші тұлғалардың мүдделерін тиісті түрде қорғайтын сыңайлы:
 - (а) Сотқа оларға қатысты ақпарат берілген барлық кредиторлар/контрагенттер болжалды қайта ұйымдастыру туралы хабардар етілді (жоғарыдағы 8 және 9-тармақтарды қараңыз) және құны бойынша олардың міндеттемелерінің мөлшерімен шамамен алғанда салыстыруға болатын ЖШС-ның барлық активтері мен капиталы (жоғарыдағы 10-тармақты қараңыз) Шартқа сәйкес Компанияға берілетінболады, Қосылу туралы шартқа сәйкес ол ЖШС-ның барлық міндеттемелерін өзіне алады; және
 - (b) Тараптардың әрқайсысы, Компания және ЖШС, ұсынылған қайта ұйымдастырумен, атап айтқанда, ЖШС-ның барлық міндеттемелерін Компанияға берумен келіседі, бұл ретте Компания мен ЖШС бір-біріне өздерінің барлық активтері мен міндеттемелерін алдын ала толық ашты.
16. Қалыптасқан мән-жайларда мен Соттың АХҚО компаниялары туралы қағидалардың 124(3) бабына сәйкес ұсынылып отырған келісімді бекітуі орынды деп санаймын.
17. АХҚО компаниялары туралы қағидалардың 126-бабында егер Сотқа 124-баптың негізінде Компания мен оның акционерлері арасындағы келісімді бекіту туралы арыз берілсе *«Сот Компанияны қайта құрылымдауды немесе Компанияны кез келген басқа Компаниямен біріктіруді қоса алғанда, келісімге ... жәрдемдесу үшін қажет деп санайтын кез келген бұйрықтарды шығара алады»* деп көзделген. Сондай-ақ, *«бұл бапта Компания болып АХҚО-дан тыс жерде тіркелген Корпоративтік заңды тұлға түсініле алады»* деп көрсетілген.
18. Бұл бірлестікке қатысатын екі субъект, атап айтқанда екі Жауапкер де АХҚО-да тіркелген *«Жеке компания немесе Жария компания»* ретінде негізгі мағынада *«Компания»* болып табылмайтын (*«Компаниялар туралы» АХҚО Регламентіне 1-қосымшаның 4-тармағына сәйкес*) және АХҚО шегінен тыс жерде тіркелген *«Корпоративтік заңды тұлға»* болып табылмайтын осы істегі сияқты жағдайда, Соттың 126-бапқа сәйкес бұйрық шығаруға өкілеттігі бар ма әлде жоқ па деген мәселені көтереді, өйткені олар корпоративтік заңды тұлғалар емес, жауапкершілігі шектеулі серіктестіктер болып табылады. Осы орайда мен 126-бапқа сәйкес бұйрықтың бір бөлігін шығару тәсілімен құрметпен келісемін, оны судья сэр Стивен Ричардс АХҚО-да № AIFC-C/CFI/2021/0002 істе қабылдаған болатын, оның Шешімінің [11] тармағы, онда ол былай деп мәлімдеді:

«ЖШС-ты Компаниямен біріктіру ұсынылған келісімнің негізінде жатыр және, менің ойымша, бұл келісімді жеңілдету үшін біріктірудің жүзеге асырылғаны орынды. АХҚО-дан тыс жерде тіркелген жауапкершілігі шектеулі серіктестіктің қатысуымен біріктіру бөлімнің тікелей тұжырымына жатпайды, алайда бұл тұжырым жүзеге асырылуы мүмкін бірлестік нысандарына қатысты түпкілікті болып табылмайды («Компанияны кез-келген басқа

Компаниямен біріктіруді ... қоса алғанда»). Мен бұйрықтың тиісті жағдайда Компанияның жауапкершілігі шектеулі серіктестікпен бірігуіне қолданылмауының, сондай-ақ АХҚО шегінен тыс жерде тіркелген жауапкершілігі шектеулі серіктестік бұл тұрғыдан АХҚО шегінен тыс жерде тіркелген заңды тұлғаға қарағанда нашар жағдайда болуының принципіалды себептерін көріп отырғаным жоқ.» (мен бөлектедім).

19. Демек, АХҚО «Компаниялар туралы» Регламентінің 126-бабына сәйкес Сот ЖШС-ны Компанияға қосу туралы бұйрықты 2024 жылғы 16 қаңтардағы олардың арасындағы қосылу туралы шарт негізінде шығаруы тиіс деген қорытындыға келемін [No. құжат. 18].

Сот қабылдады,

Судья Эндрю Спинк КС