|  |
| --- |
| исх. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
|  |
| от «\_\_\_»**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** 20\_\_\_\_г. |

|  |
| --- |
|  |



**АРБИТРАЖНЫЙ СУД**

**ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

3300, г.Тирасполь, ул. Ленина, 1/2. Тел. 7-70-47, 7-42-07

Официальный сайт: www.arbitr.gospmr.org

**ИМЕНЕМ ПРИДНЕСТРОВСКОЙ МОЛДАВСКОЙ РЕСПУБЛИКИ**

 **Р Е Ш Е Н И Е**

|  |  |
| --- | --- |
| «17» июля 2020 г. |  Дело № 386/20-02 |
|  |  |  |  |  |
| г. Тирасполь |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики в составе судьи Качуровской Е.В., рассмотрев в открытом судебном заседании исковое заявление Руссу Владимира Михайловича (Молдова г. Кишинев ул.Гренобля, д.157 кв.37) к обществу с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис» (г.Бендеры ул.Ленинградская,5-В) о понуждении предоставить документы,

при участии в судебном заседании представителя истца Смирновой И.В. по доверенности от 07 февраля 2020 г.,

в отсутствие представителя ответчика, уведомленного о времени и месте рассмотрения дела надлежащим образом (заказное письмо с уведомлением № 3/169 от 06 июля 2020 г.),

**У С Т А Н О В И Л:**

Руссу В.М. (Истец) в лице представителя Смирновой И.В., действующей на основании доверенности, обратился в Арбитражный суд Приднестровской Молдавской Республики (далее Арбитражный суд, суд) с иском к обществу с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис» (далее ООО «Иридан-Сервис», Ответчик) о понуждении предоставить документы.

Определением от 06 июля 2020 года исковое заявление принято к производству Арбитражного суда и назначено к слушанию на 17 июля 2020 года.

Дело рассмотрено по существу, резолютивная часть решения объявлена и мотивированное решение изготовлено 17 июля 2020 года.

**Истец** свои требования обосновал следующим.

Руссу Владимир Михайлович является участником общества с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис», ему принадлежит 50 % доли номинальной стоимостью 43 500 рублей в уставном капитале Общества.

Так же участником общества с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис» являются Кулаклий Людмила Степановна, которой принадлежит 50 % доли номинальной стоимостью 43 500 рублей в уставном капитале Общества.

Согласно подпункту в) пункта 1 статьи 8 Закона ПМР «Об обществах с ограниченной ответственностью» участники общества с ограниченной ответственностью имеют право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке. Аналогичное право участника ООО «Иридан-Сервис» закреплено в пункте 4.1 Устава Общества.

Реализуя свое право Руссу В.М. неоднократно обращался в ООО «Иридан-Сервис» с просьбой предоставить ему для ознакомления перечень документов, указанных в исковых требованиях, однако в нарушение действующего закона в ответ на письмо № 3 от 3 марта 2020 г. о предоставлении документов ООО «Иридан-Сервис» отказалось предоставить документы, о чем сообщило Руссу В.М. письмом № 03/04 от 10 марта2020 г.

Аналогичное письмо № 6 от 23 марта 2020 г. о предоставлении документов Общества осталось без ответа и документы для ознакомления Руссу В.М. предоставлены не были. Доступ в офисное помещение ООО «Иридан-Сервис», расположенное по юридическому адресу Общества, у Руссу В.М. отсутствует.

На основании изложенного, руководствуясь статьями 8, 49 Закона ПМР «Об обществах с ограниченной ответственностью», подп. 4.1, 8.1, 8.2 Устава ООО «Иридан-Сервис», истец просит суд:

Обязать ООО «Иридан-Сервис» предоставить участнику Общества Руссу Владимиру Михайловичу в течение 5 календарных дней со дня вступления в законную силу решения суда надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- бухгалтерских книг и бухгалтерских документов за период с 2010 г. по февраль 2020 г.;

- балансовых отчетов о финансовом положении и отчетов о финансовых результатах ООО «Иридан-Сервис» со всеми приложениями за период с 2010 г. по 2019 г.,

-движения денежных средств по всем счетам (текущий, транзитный, спец. транзитный в рублях РФ, долларах США, евро) ООО «Иридан-Сервис» за период с 1 января 2019 г. по 1 марта 2020 г.;

- договоров со сторонними организациями за период с 2010 г. по февраль 2020 г.;

- сведений о дебиторской и кредиторской задолженностях ООО «Иридан –Сервис»» с указанием наименования контрагентов, сумм задолженности и времени их образования по состоянию на: 31 декабря 2010 г., 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г., 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2018 г., 30 июня 2019 г., 31 декабря 2019 г.; 1 марта 2020 г.;

- списков аффилированных лиц Общества;

- протоколов общих собраний участников ООО «Иридан-Сервис» за период с 2010 г. по 2019 г.;

- книг приказов и приказов по основной деятельности и по личному составу за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

- штатного расписания за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

- трудовых договоров с работниками за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.

Взыскать с ООО «Иридан-Сервис» в пользу Руссу В.М. расходы по уплаченной государственной пошлине в сумме 435 рублей.

**Ответчик** своего представителяв судебное заседание не направил, правом на представление отзыва не воспользовался. О времени и месте рассмотрения дела ответчик был уведомлен надлежащим образом в соответствии со ст.ст.102-1-102-3 АПК ПМР. Заказное письмо с уведомлением № 3/169 от 06 июля 2020 г.), возвращено в суд с подписью в получении.

Кроме того, информация о принятии искового заявления к производству Арбитражного суда, о времени и месте судебного заседания размещалась на официальном сайте Арбитражного суда в сети Интернет в соответствии с п.1 ст.102-1 АПК ПМР.

При таких обстоятельствах, в соответствии с пунктом 2 статьей 108 АПК ПМР, спор разрешен в отсутствие ответчика, извещенного о времени и месте судебного разбирательства надлежащим образом.

**Арбитражный суд**, рассмотрев материалы дела, заслушав пояснения представителя истца, и исследовав представленные им документы, приходит к следующему выводу.

Как судом установлено и следует из выписки из государственного реестра юридических лиц по состоянию на 23 июня 2020 г., копии Устава ООО «Иридан-Сервис», общество с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис» было зарегистрировано в качестве юридического лица 6 декабря 2002 г. (регистрационный номер 02-023-2208).

Руссу Владимир является участником ООО «Иридан-Сервис», ему принадлежит 50 % доли в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 43 500 рублей.

Так же участником ООО «Иридан-Сервис» является Кулаклий Людмила Степановна, которой принадлежит 50 % доли в уставном капитале Общества, номинальной стоимостью 43 500 рублей.

Согласно подпункту б) пункта 1 статьи 8 Закона ПМР «Об обществах с ограниченной ответственностью» (далее Закон об ООО) участники общества с ограниченной ответственностью (далее – Общество) имеют право получать информацию о деятельности общества и знакомиться с его бухгалтерскими книгами и иной документацией в установленном его учредительными документами порядке.

Аналогичное право участника Общества закреплено в пункте 4.1 Устава ООО «Иридан-Сервис».

В статье 49 Закона ПМР «Об обществах с ограниченной ответственностью» содержится перечень документов, которые Общество обязано хранить по месту нахождения его единоличного исполнительного органа или в ином месте, известном и доступном участникам общества.

Так, в силу приведенной нормы, Общество обязано хранить следующие документы:

а) учредительные документы общества, а также внесенные в учредительные документы общества и зарегистрированные в установленном порядке изменения и дополнения;

б) протокол (протоколы) собрания учредителей общества, содержащий решение о создании общества и об утверждении денежной оценки неденежных вкладов в уставный капитал общества, а также иные решения, связанные с созданием общества;

в) документ, подтверждающий государственную регистрацию общества;

г) документы, подтверждающие права общества на имущество, находящееся на его балансе;

д) внутренние документы общества;

е) положения о филиалах и представительствах общества;

ж) документы, связанные с эмиссией облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг общества;

з) протоколы общих собраний участников общества, заседаний совета директоров (наблюдательного совета) общества, коллегиального исполнительного органа общества и ревизионной комиссии общества;

и) списки аффилированных лиц общества;

к) заключения ревизионной комиссии (ревизора) общества, аудитора, государственных и муниципальных органов финансового контроля;

л) иные документы, предусмотренные законами и иными правовыми актами Приднестровской Молдавской Республики, уставом общества, внутренними документами общества, решениями общего собрания участников общества, совета директоров (наблюдательного совета) общества и исполнительных органов общества.

Аналогичное положение содержится в пунктах 8.1, 8.2 Устава ООО «Иридан-Сервис».

Кроме того, обязанность хранить первичные учетные документы, регистры бухгалтерского учета, рабочий план счетов, бухгалтерского учета организации, документы учетной политики и финансовую отчетность установлена пунктом 23 Закона ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности».

В соответствии с подпунктом г) пункта 1 статьи 17 Закона ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» финансовая отчетность предоставляется учредителям (участникам) организации или собственникам ее имущества в соответствии с учредительными документами.

Финансовая отчетность составляется, хранится и предоставляется на бумажных либо технических носителях информации (п.6 ст.17 Закона ПМР «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности»).

Реализуя свое право, Руссу В.М. 03 и 23 марта 2020 г. обращался в ООО «Иридан-Сервис» с просьбой предоставить ему для ознакомления:

 - бухгалтерские книги и бухгалтерские документы за период с 2010 г. по февраль 2020 г.;

- балансовые отчеты о финансовом положении и отчеты о финансовых результатах ООО «Иридан-Сервис» со всеми приложениями за период с 2010 г. по 2019 г.,

-движение денежных средств по всем счетам (текущий, транзитный, спец. транзитный в рублях РФ, долларах США, евро) ООО «Иридан-Сервис» за период с 1 января 2019 г. по 1 марта 2020 г.;

- договоры со сторонними организациями за период с 2010 г. по февраль 2020 г.;

- сведения о дебиторской и кредиторской задолженностях ООО «Иридан –Сервис» с указанием наименования контрагентов, сумм задолженности и времени их образования по состоянию на: 31 декабря 2010 г., 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г., 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2018 г., 30 июня 2019 г., 31 декабря 2019 г.; 1 марта 2020 г.;

- списки аффилированных лиц Общества;

- протоколы общих собраний участников ООО «Иридан-Сервис» за период с 2010 г. по 2019 г.;

- книги приказов и приказы по основной деятельности и по личному составу за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

- штатное расписание за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

- трудовые договоры с работниками за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

-балансовые отчеты и отчеты о финансовых результатах за 2010-2019 г.г.

В подтверждение данных обращений в материалах дела имеются заверенные надлежащим образом обращения № 3 от 03 марта 2020 г. и № 6 от 23 марта 2020 г., а также копии заказных писем с уведомлениями № 6/215 от 04.03.2020 г., № 4/894 от 26.03.2020 г., направленных по юридическому адресу Общества.

О времени и месте ознакомления и получения копий документов истец просил известить его через представителя Смирнову И.В., указав адрес и контактный телефон.

В ходе судебного разбирательства установлено, что Общество отказалось предоставить документы, о чем Руссу В.М. было сообщено письмом № 03/04 от 10 марта 2020г. Как следует из указанного письма, отказ в предоставлении истребуемых документов не связан с их отсутствием.

Обращение истца № 6 от 23 марта 2020 г. о предоставлении документов осталось без ответа и документы для ознакомления Руссу В.М. предоставлены не были. Доказательств обратного суду не представлено (ст. 45 п.1 АПК ПМР).

Таким образом, было нарушено предусмотренное п.п.б) п.1 ст.8 Закона об ООО и пунктом 4.1. Устава ООО «Иридан-Сервис» право участника Общества Руссу В.М. на получение информации о деятельности Общества и ознакомление с документами Общества.

Следовательно, у истца отсутствует иная возможность, иначе как в судебном порядке, получить копии истребуемых у Общества документов.

Из п.п.б) пункта 1 статьи 8 Закона об ООО следует, что участник общества  имеет право требовать любые имеющиеся у общества документы , которые связаны с деятельностью этого общества.

Предоставление участнику информации является необходимым условием для реализации его правомочий на участие в управлении делами общества, а также иных правомочий, предусмотренных Законом об ООО.

Перечень документов, с которыми в силу п.п.б) пункта 1 статьи 8 Закона об ООО вправе знакомиться участник общества не является исчерпывающим. Ограничений в виде определенного порядка или условий доступа к таким документам Закон об ООО не устанавливает. По смыслу подп.б) п.1 статьи 8 данного Закона указанный порядок должен содержаться в Уставе Общества.

Вместе с тем, Устав Общества  не регламентирует порядок предоставления информации о деятельности Общества и не содержит ограничений в части условий доступа к документации общества. Отсутствие таких ограничений в Законе об ООО и Уставе Общества  предполагает необходимость  предоставления участнику Общества полной информации о деятельности Общества.

Поскольку перечисленные в просительной части исковых требований документы относятся к документам , указанным в подпункте 1 статьи 8 Закона об ООО, п.4.1. Устава Общества, все они истребовались Истцом у Ответчика в досудебном порядке, требования Руссу В.М. о предоставлении копий всех перечисленных в иске документов  подлежат удовлетворению.

Относительно движения денежных средств по всем счетам ООО «Иридан-Сервис», за период с 01 января 2019 г. по 01 марта 2020 г., суд приходит к выводу о возможности получения такой информации от кредитных учреждений.

Акты либо иные допустимые доказательства, свидетельствующие о несоставлении или об уничтожении запрошенных истцом документов по истечении срока их хранения, либо передачи их на хранение в соответствующий архив, в нарушение статьи [45](https://sudact.ru/law/apk-rf/razdel-i/glava-7/statia-65/) АПК ПМР Ответчик  суду не представил.

Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также то, что ни в добровольном порядке, ни с момента обращения истца в суд с иском истребуемые документы предоставлены не были, суд находит исковые требования о понуждении Ответчика предоставить Истцу надлежащим образом заверенные копии всех истребуемых документов обоснованными и подлежащими удовлетворению.

В силу ст.120 АПК ПМР при принятии решения, обязывающего ответчика совершить определенные действия, не связанные с передачей имущества или взысканием денежных сумм, Арбитражный суд в резолютивной части решения указывает, кто, где, когда или в течение какого периода времени обязан эти действия совершить.

Учитывая объем документов, копии которых подлежат предоставлению истцу, суд полагает целесообразным определить срок для предоставления копий документов -в течение 10 календарных дней со дня вступления в законную силу решения по настоящему делу, а не в течение 5, как просит истец. Данные исковые требования подлежат частичному удовлетворению.

В соответствии с п.1 ст.84 АПК ПМР судебные расходы относятся на лиц, участвующих в деле, пропорционально размеру удовлетворенных исковых требований.

Согласно квитанции № 18 от 02.07.2020 г., при подаче иска в Арбитражный суд истцом оплачена государственная пошлина в размере 435 рублей.

Поскольку суд пришел к выводу об удовлетворении заявленных истцом требований о предоставлении всего объема истребуемых документов, с ответчика в пользу истца подлежат взысканию понесенные истцом судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 435 рублей.

На основании изложенного, Арбитражный суд ПМР, руководствуясь статьей 84, статьями 113-117, 122-123 Арбитражного процессуального кодекса Приднестровской Молдавской Республики,

**Р Е Ш И Л:**

1.Исковые требования Руссу Владимира Михайловича к обществу с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис» о понуждении предоставить документы, удовлетворить частично.

2.Обязать общество с ограниченной ответственностью «Иридан-Сервис» предоставить в течение 10 календарных дней со дня вступления настоящего решения суда в законную силу участнику ООО «Иридан-Сервис» Руссу Владимиру Михайловичу надлежащим образом заверенные копии следующих документов:

- бухгалтерских книг и бухгалтерских документов за период с 2010 г. по февраль 2020 г.;

- балансовых отчетов о финансовом положении и отчетов о финансовых результатах ООО «Иридан-Сервис» со всеми приложениями за период с 2010 г. по 2019 г.,

-движения денежных средств по всем счетам (текущий, транзитный, специальный транзитный в рублях РФ, долларах США, евро) ООО «Иридан-Сервис» за период с 1 января 2019 г. по 1 марта 2020 г.;

 -договоров со сторонними организациями за период с 2010 г. по февраль 2020 г.;

- сведений о дебиторской и кредиторской задолженностях ООО «Иридан –Сервис» с указанием наименования контрагентов, сумм задолженности и времени их образования по состоянию на: 31 декабря 2010 г., 31 декабря 2011 г., 31 декабря 2012 г., 31 декабря 2013 г., 31 декабря 2014 г., 31 декабря 2015 г., 31 декабря 2016 г., 31 декабря 2017 г., 31 декабря 2018 г., 30 июня 2019 г., 31 декабря 2019 г.; 1 марта 2020 г.;

- списков аффилированных лиц ООО «Иридан-Сервис»;

- протоколов общих собраний участников ООО «Иридан-Сервис» за период с 2010 г. по 2019 г.;

- книг приказов и приказов по основной деятельности и по личному составу за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

- штатного расписания за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.;

- трудовых договоров с работниками за период с 2010 г. по 1 марта 2020 г.

1. Взыскать с ООО «Иридан-Сервис» в пользу Руссу Владимира Михайловича понесенные истцом судебные расходы в виде уплаченной государственной пошлины в размере 435 рублей.

Решение может быть обжаловано в кассационную инстанцию Арбитражного суда Приднестровской Молдавской Республики в течение 20 дней после его принятия.

**Судья Арбитражного суда**

**Приднестровской Молдавской Республики Е.В.Качуровская**