

Топ-2 "поворотных" дел Арбитражного суда Западно-Сибирского округа

Специалисты ООО "КонсультантПлюс:РегиональныеТехнологии" отобрали интересные судебные споры, включенные в период 15 – 19 апреля 2024 года в информационный банк КонсультантАрбитраж: Западно-Сибирский округ, в которых кассация не согласилась с нижестоящими судами.

Заемные средства как компенсационное финансирование деятельности должника

По соглашению о совместной деятельности по организации поставок и торговли контрактными запчастями из Японии и Кореи предприниматель предоставил должнику заемные средства, которые не возвращены. Вследствие чего предприниматель обратился с заявлением о включении в реестр требований кредиторов должника требования в сумме невозвращенного долга с процентами.

Мнение судов:

- Предприниматель и руководитель должника имели общие экономические интересы, регистрировали юридические лица на своих родственников, использовали нераскрытые схемы движения денежных средств и товаров через созданные ими юридические лица и индивидуальных предпринимателей.
- Предприниматель не доказал наличие неисполненных обязательств на стороне должника.
- В удовлетворении исковых требований отказано.

Позиция кассации:

- В условиях доказанности перечисления предпринимателем заемных средств должнику и подписания акта сверки взаимных обязательств суд ошибочно возложил обязанность по представлению доказательств расходования должником средств и их возвращения на предпринимателя.
- Необходимо установить, являлось ли такого рода финансирование компенсационным ввиду неостребования контролирующим лицом займа в разумный срок после истечения срока, на который он предоставлялся, равно как отказ от реализации права на досрочное истребование.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 16.04.2024 N Ф04-296/2023 по делу N А03-8281/2021)

Оспаривание редакции устава общества с ограниченной ответственностью в части увеличения срока предоставления запрошенных участником документов

Общим собранием участников общества с ограниченной ответственностью принята новая редакция устава, предусматривающая увеличение срока предоставления документов общества по запросу его участников. Участник общества обратился с заявлением к последнему о признании редакции устава в названной части противоречащей действующему законодательству и нарушающей его права на получение информации.

Мнение судов:

- Порядок созыва и подготовки общего собрания участников общества не нарушен.
- Участник был уведомлен о включении дополнительного вопроса в повестку дня внеочередного общего собрания участников.
- В удовлетворении исковых требований отказано.

Позиция кассации:

- Увеличение срока на предоставление информации участнику общества фактически свидетельствует о бессрочном характере обязанности общества, позволяющем ему сколько угодно долго не предоставлять запрошенную участником информацию.
- Следует надлежащим образом квалифицировать предъявленное требование, правильно определить процессуальное положение участников общества.
- Дело направлено на новое рассмотрение.

(Постановление Арбитражного суда Западно-Сибирского округа от 11.04.2024 N Ф04-524/2024 по делу N А46-2809/2023)