

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

191015, Санкт-Петербург, Суворовский пр., 50/52

<http://www.spb.arbitr.ru>

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

Дело № А56-83184/2014

25 мая 2015 года

г.Санкт-Петербург

Резолютивная часть решения объявлена 14 мая 2015 года.

Полный текст решения изготовлен 25 мая 2015 года.

Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области в составе:судьи
Щуриновой С.Ю.,

при ведении протокола судебного заседания помощником судьи Тутаевой Е.Ю.,

при участии

от истцов: представителя Кириченко Е.И., доверенности от 09.08.2014 №78АА6975345, от
09.02.2015 №78АА8112236,

от ответчиков: представителя Нечипоренко В.В. Полякова Ю.А., доверенность от 06.08.2014
№78АА6924966, представителя ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» Баженовой Е.М.,

доверенность от 29.12.2014 №346,

от третьих лиц: представителя ОАО «Цементный элеватор» Парижского А.С., доверенность от 12.02.2015, ЗАО «Компьютершер Регистратор» и Шарипов Д.Ш. – не явились,

рассмотрев в судебном заседании дело по иску:

истцы: Малхасян Ашот Рудольфович, Малхасян Татьяна Владимировна (г. Санкт-Петербург);

ответчики: Нечипоренко Василий Владимирович (г. Санкт-Петербург), Закрытое акционерное общество "ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад" (188686, Всеволожск, Ленинградская область, дер. Разметелево, 12, ОГРН 1114703005273)

третьи лица: Открытое акционерное общество "ЦЕМЕНТНЫЙ ЭЛЕВАТОР" (193230, Санкт-Петербург, ул. Крыленко д. 6), Закрытое акционерное общество "Компьютершер Регистратор" (121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8), Шарипов Данияр Шарафидинович (Санкт-Петербург)

о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг от 17.12.2013 и истребовании акций,

установил:

Малхасян Ашот Рудольфович и Малхасян Татьяна Владимировна обратились в Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к Нечипоренко Василию Владимировичу о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг от 17.12.2013, заключенного между Малхасяном Ашотом Рудольфовичем и Нечипоренко Василием Владимировичем, в соответствии с которым Малхасян А.Р. обязался передать в собственность Нечипоренко В.В. обыкновенные именные бездокументарные акции эмитента ОАО «Цементный элеватор» в количестве 87281 штук номинальной стоимостью 0,0066 рублей за одну акцию, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-04803-D, и закрытому акционерному обществу "ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад" об обязанности ЗАО "ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад" передать 87261 бездокументарную именную акцию эмитента ОАО «Цементный элеватор» номинальной стоимостью 0,0066 рублей за одну акцию, государственный регистрационный номер ценных бумаг 1-01-04803-D, в собственность Малхасяна Ашота Рудольфовича.

Исковые требования с учетом дополнения оснований иска, принятого судом в порядке статьи 49 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации основаны на следующих обстоятельствах.

Истцы Малхасян А.Р. и Малхасян Т.В. состоят в законном браке с 19.04.2003, имеют двоих несовершеннолетних детей - сына Илью, 2003 года рождения и дочь Кристину, 2008 года рождения.

Пакет обыкновенных именных акций эмитента ОАО «Цементный элеватор» в количестве 87261, штук номинальной стоимостью 0,0066 рублей за одну акцию, что составляет 11,4 % от общего числа обыкновенных именных акций ОАО «Цементный элеватор», ранее принадлежал отцу Малхасяна А.Р. - Малхасяну Р.Е., который с 2008 года по декабрь 2013 года занимал должность генерального директора ОАО «Цементный элеватор». Основной деятельностью ОАО «Цементный элеватор» являлась переработка цемента.

Истец Малхасян А.Р., в свою очередь, в течение нескольких лет являлся членом Совета директоров ОАО «Цементный элеватор», обеспечивал бесперебойную работу предприятия, занимался поиском контрагентов. Малхасян А.Р. также является единственным участником ООО «Цементно-Трейдерская Компания» (далее ООО «ЦТК»), которая обеспечивала 60% объемов поставляемого для переработки ОАО «Цементный элеватор» цемента.

Вышеуказанный пакет акций ОАО «Цементный элеватор» Малхасян Р.Е. подарил своему старшему сыну Новинскому Вадиму Владиславовичу (родной брат истца Малхасяна А.Р. по отцу, воспитывавшийся в другой семье), а Новинский В.В., в свою очередь, по договору купли-продажи от 28.05.2013 продал их истцу Малхасяну А.Р. за 35000 рублей. В реестре акционеров ОАО «Цементный элеватор» запись о переходе прав была оформлена в июле 2013 года.

В силу статьи 34 Семейного кодекса Российской Федерации имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью. Общим имуществом супругов являются также приобретенные за счет общих доходов супругов движимые и недвижимые вещи, ценные бумаги, паи, вклады, доли в капитале, внесенные в кредитные учреждения или в иные коммерческие организации, и любое другое нажитое супругами в период брака имущество независимо от того, на имя кого из супругов оно приобретено либо на имя кого или кем из супругов внесены денежные средства.

Статья 256 Гражданского кодекса Российской Федерации также устанавливает, что имущество, нажитое супругами во время брака, является их совместной собственностью, если договором между ними не установлен иной режим этого имущества.

Договор об определении долей в общем имуществе между Малхасян Т.В. и Малхасяном А.Р. не заключался, следовательно, на правоотношения истцов в отношении общей совместной собственности распространяются вышеуказанные нормы.

17 декабря 2013 года между истцом Малхасяном А.Р. (продавец) и ответчиком Нечипоренко В.В. (покупатель) был заключен договор купли-продажи ценных бумаг, в соответствии с которым продавец обязался передать в собственность покупателя, а последний в свою очередь - принять акции ОАО «Цементный элеватор» в количестве 87281 штук номинальной стоимостью

0,0066 рублей за одну акцию, и оплатить их в размере 100000 рублей.

Договор купли-продажи акций от 17.12.2013 был в этот же день исполнен Малхасяном А.Р. путем оформления передаточного распоряжения, денежные средства за акции должны были быть оплачены Нечипоренко В.В. в тот же день, однако данное обязательство не было исполнено.

При этом Нечипоренко В.В. всячески уклонялся от исполнения своих обязательств по оплате стоимости приобретенных у истца акций, которое мог беспрепятственно исполнить любым способом (наличными денежными средствами, почтовым переводом и т.п.), учитывая их тесные дружеские, почти родственные отношения, постоянные контакты и частые встречи, и внес денежные средства в размере 100000 рублей на депозит нотариуса только 13.05.2014 (через полгода после наступления срока исполнения обязательства) и только после того, как истец Малхасян А.Р. 22.04.2014 направил ему уведомление о расторжении договора. Однако приобретенные у истца акции уже в марте 2014 года были проданы ответчиком Шарипову Д.Ш.

О том, что денежные средства внесены на депозит нотариуса, а акции отчуждены в пользу Шарипова Д.Ш. Малхасян А.Р. узнал только в ходе судебного разбирательства по делу № А56-32788/2014 по иску Малхасяна А.Р. к Нечипоренко В.В. о расторжении договора купли-продажи ценных бумаг от 17.12.2013 и об обязанности Нечипоренко В.В. вернуть полученные по договору акции Малхасяну А.Р.

Оспариваемый договор заключен в отсутствие одобрения супруги продавца Малхасян Т.В., которая возражала против отчуждения указанного пакета акций ОАО «Цементный элеватор» по цене 100000 рублей, заявив об этом своему супругу и Нечипоренко В.В. в присутствии свидетелей: отца своего супруга – Малхасяна Рудольфа Ервандовича и его гражданской жены Яремчук Натальи Дмитриевны.

Несмотря на возражения супруги - Малхасян Т.В., сделка купли-продажи акций ОАО «Цементный элеватор» 17.12.2013 все-таки была совершена, о чем истице стало известно весной 2014 года.

Кроме того, истец Малхасян А.Р. в качестве дополнительно заявленного основания иска указал, что оспариваемый договор купли-продажи акций от 17.12.2013 был заключен им под влиянием угрозы и обмана со стороны Нечипоренко В.В., т.к. его заключение было обусловлено тем, что в обход истца Малхасяна А.Р., который тоже вел переговоры о приобретении этого пакета акций, Нечипоренко В.В. стал владельцем 377059 акций (49,2% общего количества акций) ОАО «Цементный элеватор», приобретенных им у ОАО «Сланцевский цементный завод «ЦЕСЛА», и 149447 акций (19,5%), которые он приобрел у ООО «РАЗВИТИЕ 2000», а всего 68,7% общего количества акций ОАО «Цементный элеватор», и с 09.12.2013 был утвержден генеральным директором ОАО «Цементный элеватор», после чего поставил Малхасяну А.Р. условие продать Нечипоренко В.В. свои акции в количестве 87281 штук в обмен на сохранение договорных отношений между ОАО «Цементный элеватор» и принадлежащим истцу предприятием ООО «Цементно-Трейдерская Компания» (далее по тексту - ООО «ЦТК»), пообещав получение ООО «ЦТК» заказов на поставку цемента от ОАО «Цементный элеватор», которые должны были

компенсировать истцу утрату 11,4 % акций ОАО «Цементный элеватор».

Вследствие угрозы со стороны Нечипоренко В.В. лишить Малхасяна А.Р. не только доходов, получаемых как акционером ОАО «Цементный элеватор», но и доходов от деятельности ООО «ЦТК» при сотрудничестве с ОАО «Цементный элеватор», истец Малхасян А.Р. вопреки возражениям жены, не уведомив ее, согласился на предложение Нечипоренко В.В. продать ему свой пакет акций ОАО «Цементный элеватор» 11,4% за установленную им сумму 100.000 рублей, что в сотни раз меньше рыночной стоимости этих акций.

Истцы указывают, что сделка совершена не по рыночной цене, при отсутствии встречного эквивалентного предоставления.

В подтверждение своего обещания Нечипоренко В.В. в качестве генерального директора ОАО «Цементный элеватор» подписал 26.12.2013 Договор №46/14 на услуги по переработке цемента между ОАО «Цементный элеватор» и ООО «ЦТК» сроком с 01.01.2014г. по 31.12.2014, согласно приложению № 1 к договору в 2014 году ООО «ЦТК» должна была поставить исполнителю ОАО «Цементный элеватор» 168500 тонн цемента на обработку. Стоимость услуг согласно п.4.1.1. Договора №46/14 от 26.12.2013 составляла 230 рублей за 1 тонну цемента. Таким образом, ООО «ЦТК» за 2014 год должно было получить по указанному договору в случае выполнения всех обязательств 38755000 рублей, что приблизительно составляет стоимость проданного истцом Нечипоренко В.В. пакета из 87281 акций ОАО «Цементный элеватор».

Однако как выяснилось впоследствии, Нечипоренко В.В. обманул истца, так как в его планы, а также в планы группы лиц во главе с ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» не входило продолжать деятельность ОАО «Цементный элеватор» по переработке цемента.

В короткий промежуток времени пакет акций ОАО «Цементный элеватор» в количестве 87281 штук, переданных Малхасяном А.Р. по договору купли-продажи акций от 17.12.2013 в пользу Нечипоренко В.В., был отчужден Нечипоренко В.В. Шарипову Д.Ш. 10.03.2014. Затем Шарипов Д.Ш. произвел отчуждение этих акций в составе пакета акций в количестве 347357 штук ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» по договору купли-продажи от 09.07.2014.

В настоящее время ОАО «Цементный элеватор» прекратило свою производственную деятельность. 22.05.2014 в адрес ООО «ЦТК» было направлено уведомление от ОАО «Цементный элеватор» о завершении отгрузок и приема вагонов с 17.06.2014, то есть фактически о прекращении отношений по Договору №46/14 на услуги по переработке цемента, что повлекло для ООО «ЦТК» убытки.

Таким образом, Нечипоренко В.В., имея намерение перепродать акции ОАО «Цементный элеватор» частично напрямую, частично через Шарипова Д.Ш., Группе компаний ЛСР, зная о том, что эти акции необходимы исключительно с целью завладения правами на земельный участок, арендуемый ОАО «Цементный элеватор», и зная, что производственная деятельность ОАО «Цементный элеватор» будет прекращена, путем угрозы и обмана истца Малхасяна А.Р.

заключил с ним договор купли-продажи акций ОАО «Цементный элеватор» от 17.12.2013.

При изложенных обстоятельствах истцы считают, что оспариваемый договор купли-продажи ценных бумаг от 17.12.2013 является недействительной сделкой в силу статей 10, 179, Гражданского кодекса Российской Федерации, статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации.

Истцы утверждают, что ни у Нечипоренко В.В., ни у Шарипова Д.Ш., с которым истец Малхасян А.Р. также знаком около десяти лет (Шарипов Д.Ш. был членом ревизионной комиссии ОАО «Цементный элеватор») никогда не было средств, необходимых на приобретенный каждым из них пакета акций ОАО «Цементный элеватор», которые стоят сотни миллионов рублей, поэтому очевидно, что для скупки такого количества акций они должны были получить денежные средства у стороннего лица, которое располагает такими денежными средствами, и таким лицом является Группа компаний ЛСР.

Так, в течение ноября-декабря 2013 года Нечипоренко В.В. аккумулировал у себя 613787 акций ОАО «Цементный элеватор», которые затем через полтора-два месяца 3-мя пакетами вывел на Шарипова Д.Ш. (03.02.2014 - 38320 акций, 10.03.2014 - 87281 акций и 17.03.2014 - 111127 акций), 1 пакет - на ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» (09.07.2014 - 339157 акций и 1 пакет - на ООО «ВИСЛА» (11.07.2014 - 37902 акции);

Шарипов Д.Ш., в свою очередь, аккумулировал у себя в течение февраля и марта 2014 года акции в количестве 386175 штук, также через короткий срок произвел их отчуждение: 1 пакет на ООО «ВИСЛА» (11.07.2014 - 38818 акций) и 1 пакет - на ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» (09.07.2014 - 347357 акций);

Через 3 месяца ООО «ВИСЛА» произвело отчуждение всех принадлежащих ему акций эмитента ОАО «Цементный элеватор» (а именно 76720 штук) ЗАО «ЛСР Базовые материалы Северо-Запад», которое в итоге всех вышеперечисленных сделок стало собственником 99,59% акций ОАО «Цементный элеватор».

Согласно договору купли-продажи ценных бумаг №1 от 25.06.2014, ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» приобрело у Нечипоренко В.В. и Шарипова Д.Ш. обыкновенные именные бездокументарные акции ОАО «Цементный элеватор», государственный регистрационный номер 1-01-04803-D, 686514 штук, что составляет 89,5823% от общего количества акций Общества по цене 269841192 руб. 84 коп., из которых Нечипоренко В.В. продал 339157 штук акций (44,2561%) по цене 133309050 руб. 42 коп., а Шарипов Д.Ш. продал 347357 штук акций (45,3262%) по цене 136532142 руб. 42 коп.

В результате совместных и взаимосвязанных действий Нечипоренко В.В., Шарипова Д.Ш. и ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», которое является дочерним предприятием ОАО «Группа ЛСР» (ОАО «Группа ЛСР» с 22.08.2011 владеет 100% акций ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», что подтверждается выпиской из ЕГРЮЛ ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», приложенным к исковому заявлению), был совершен ряд

взаимосвязанных сделок по покупке акций ОАО «Цементный элеватор» у его акционеров, в результате которых единственным акционером общества стало ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад».

Указанные лица входят в одну группу лиц, т.к. согласно выпискам из ЕГРЮЛ, Нечипоренко В.В. является директором и участником ООО «РЕНТУМ», Шарипов Д.Ш. - генеральным директором ООО «Доната».

По данным, опубликованным на официальном сайте ОАО «Группа ЛСР» www.lsrgroup.ru, Нечипоренко В.В., Шарипов Д.Ш., ООО «РЕНТУМ» и ООО «Доната» с 04.04.2014 являются аффилированными лицами ОАО «Группа ЛСР» – акционера ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», владеющего более чем 20% общего количества голосующих акций (это следует из списка аффилированных лиц ОАО «Группа ЛСР» на дату 30.06.2014)

Помимо того, Нечипоренко В.В. являлся генеральным директором ОАО «Цементный элеватор» с 09.12.2013 по апрель 2014 года, а Шарипов Д.Ш. в тот же период времени входил в состав ревизионной комиссии ОАО «Цементный элеватор». Эти сведения имеются в годовом отчете ОАО «Цементный элеватор» за 2013 год, а также в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах ОАО «Цементный элеватор» за 2013 год и иных документах, опубликованных в открытом доступе на сайте раскрытия информации ЗАО «Интерфакс».

Таким образом, Шарипов Д.Ш., приобретая акции ОАО «Цементный элеватор» у Нечипоренко В.В., а ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» - у Шарипова Д.Ш. и Нечипоренко В.В., не являются их добросовестными приобретателями, так как, входя в одну группу с Нечипоренко В.В., должны были знать об отсутствии согласия супруги Малхасян А.Р. на отчуждение акций, а, значит, об отсутствии у Нечипоренко В.В. основания владения и распоряжения акциями.

При этом отсутствуют доказательства расчетов между ними покупателями и продавцами по рыночной цене. Данные факты позволяют сделать вывод о том, что все спорные сделки были направлены исключительно на воспрепятствование возможному возврату имущества.

В связи с отсутствием у Нечипоренко В.В. в настоящее время 87281 акций ОАО «Цементный элеватор», приобретенных у истца, ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» как недобросовестный приобретатель акций, способствовавший связанным с ним Нечипоренко В.В. и Шарипову Д.Ш., которые, в свою очередь, также являются недобросовестными приобретателями названных акций, в выведении от Нечипоренко В.В. акций, подлежащих возврату Малхасяну А.Р., должно вернуть Малхасяну А.Р. акции ОАО «Цементный элеватор» в количестве 87281 штук на основании статей 12, 301, 302, части 1 статьи 149.3 Гражданского кодекса Российской Федерации.

Ответчики и третье лицо ОАО «Цементный элеватор» требования истцов отклонили, по основаниям, изложенным в отзывах и дополнениях к отзывам. Представили доказательства в обоснование возражений.

Определением от 14.04.2015 судебное заседание было отложено на 14.05.2015.

В настоящее судебное заседание явились представители истцов, ответчиков и третьего лица ОАО «Цементный элеватор».

Третьи лица ЗАО «Компьютершер Регистратор» и Шарипов Д.Ш. о рассмотрении настоящего дела уведомлены в порядке статьи 123 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, ни в одно из судебных заседаний по рассмотрению дела не явились.

В соответствии со статьей 156 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации дело рассмотрено в отсутствие указанных третьих лиц.

Исследовав материалы дела, заслушав представителей истцов, ответчиков и третьего лица, показания свидетелей (аудиозапись судебного заседания от 17.03.2015) оценив имеющиеся в деле доказательства в совокупности и взаимосвязи, суд пришел к выводу о том, что исковые требования удовлетворению не подлежат в силу следующего.

Как следует из материалов дела, доводы истцов о том, что об отсутствии согласия супруги Малхасяна А.Р. Малхасян Т.В. на отчуждение акций ответчику Нечипоренко В.В. было заведомо известно, основаны только на пояснениях самих истцов и свидетельских показаниях отца истца Малхасяна А.Р. – Малхасяна Р.Е. и его гражданской супруги Яремчук Н.Д., полученных в судебном заседании 17.03.2015, и письменных пояснениях свидетелей, представленных в материалы дела, согласно которым Нечипоренко В.В. сделал предложение Малхасяну А.Р. относительно заключения между ними договора купли-продажи акций ОАО «Цементный элеватор» по цене 100000 рублей в разговоре, состоявшемся между ними 24.11.2013 в ресторане «Пряности и радости» во время празднования дня рождения племянницы Малхасянов Анастасии Новинской, куда были приглашены супруги Малхасян с детьми, а также семья Нечипоренко В.В., с которыми истцы дружат много лет, являются соседями, имеют почти родственные отношения. Малхасян А.Р., его отец Малхасян Р.Е. и Яремчук Н.Д. сидели в одном из трех залов за столом, к ним подошел Нечипоренко В.В.. завел с Малхасяном А.Р. разговор о продаже ему принадлежащих истцу акций ОАО «Цементный элеватор». Подошедшая во время разговора супруга Малхасяна А.Р., – Малхасян Т.В. категорически возражала против этой сделки и высказала свое возмущение и несогласие Нечипоренко В.В.

Ответчик Нечипоренко В.В. факт такого разговора во время детского праздника в ресторане отрицает.

При этом свидетели Яремчук Н.Д. и Малхасян Р.Е., рассказывая о содержании разговора, ссылались на обстоятельства последующего прекращения деятельности ОАО «Цементный элеватор», о котором на момент предполагаемой беседы относительно продажи акций еще никому из участников разговора и слушателей не могло быть известно.

Оценивая показания свидетелей, суд принимает во внимание, что в процессе допроса свидетеля Малхасяна Р.Е. у него выявились очевидные проблемы со слухом, т.к. свидетель не мог расслышать вопросы суда, в связи с чем суду приходилось задавать вопросы и повторять их неоднократно очень громким голосом. В связи с указанным обстоятельством вызывает обоснованное сомнение тот факт, что свидетель смог без проблем услышать беседу между своим сыном, невесткой и Нечипоренко В.В., которая состоялась в ресторане при большом количестве гостей, особенно детей, которых развлекали аниматоры.

Последующие пояснения истца Малхасяна А.Р. о том, что проблемы со слухом у отца возникли только за истекший год, достоверными и допустимыми доказательствами не подтверждены.

Оценивая изложенные сторонами и свидетелями обстоятельства, суд учитывает, что истцы и свидетели являются близкими родственниками, которые могут быть заинтересованы в разрешении дела в пользу истцов, в связи с чем их показания относительно высказанных ответчику Нечипоренко В.В. возражений истца Малхасян Т.В. против заключения сделки, следует оценивать критически.

С учетом статьи 68 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации при отсутствии иных допустимых и достоверных доказательств, в т.ч. показаний незаинтересованных свидетелей, письменных доказательств, суд полагает, что истцы не доказали факт осведомленности ответчика Нечипоренко В.В. об отсутствии согласия истца Малхасян Т.В. на заключение оспариваемого договора купли-продажи акций.

Согласно пункту 2 статьи 35 Семейного кодекса Российской Федерации при совершении одним из супругов сделки по распоряжению общим имуществом супругов предполагается, что он действует с согласия другого супруга. Сделка, совершенная одним из супругов по распоряжению общим имуществом супругов, может быть признана судом недействительной по мотивам отсутствия согласия другого супруга только по его требованию и только в случаях, если доказано, что другая сторона в сделке знала или заведомо должна была знать о несогласии другого супруга на совершение данной сделки.

Материалами дела подтверждается возмездный характер сделки. Несвоевременное исполнение Нечипоренко В.В. обязательства по оплате акций не является основанием для признания заключенного договора недействительным.

Достоверных и допустимых доказательств в обоснование того, что истец Малхасян А.Р. неоднократно обращался к ответчику Нечипоренко В.В. с требованием об исполнении обязательства по оплате акций и был готов принять исполнение истцом не представлено.

В нарушение статьи 65 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации истцы не представили доказательств того, что ответчик получил уведомление истца Малхасяна А.Р. от 22.04.2014 о расторжении договора купли-продажи акций до внесения денежных средств в его оплату на депозит нотариуса, которое в силу статьи 327 Гражданского кодекса Российской Федерации является надлежащим исполнением при уклонении кредитора от принятия

исполнения или иной просрочки с его стороны.

Представленный истцом в материалы дела отчет об оценке стоимости акций ОАО «Цементный элеватор» 2013 года свидетельствует о том, что истцу Малхасяну А.Р. была известна определенная оценщиком летом 2013 года рыночная цена акций ОАО «Цементный элеватор». При этом в своих устных пояснениях в судебном заседании 17.03.2015 он обозначил, что представляет себе разницу в стоимости между контрольным или иным крупным пакетом акций и мелкими пакетами.

Довод истцов о том, что акции были отчуждены в пользу Нечипоренко В.В. по нерыночной цене 100000 рублей, суд оценивает с учетом утверждения истцов о длительном, с 1993 года, знакомстве Малхасяна А.Р. и Нечипоренко В.В. и их многолетней дружбе, сложившихся «фактически родственных отношениях», а также имеющихся в деле доказательствах того, что самим истцом акции были приобретены летом 2013 года у своего брата по цене всего 35000 рублей, тогда как рыночная цена акций на тот момент была ему хорошо известна.

При указанных обстоятельствах цена отчуждения акций истцом своему близкому другу и «почти родственнику» в три раза превышающая цену их приобретения самим истцом, в данном случае не свидетельствует о том, что сделка была совершена на невыгодных для истцов условиях.

При этом истцы не имеют информации о том, по каким ценам приобретались ответчиком Нечипоренко В.В. иные пакеты акций у других акционеров ОАО «Цементный элеватор» до заключения сделки с истцом, в связи с чем их доводы об отсутствии у Нечипоренко В.В. и Шарипова Д.Ш. средств на приобретение акций, являются голословными.

При этом ссылка истцов на судебные акты по делу №А56-72406/2011 о банкротстве ООО «Торговый дом «Северо-Запад-Ойл» о признании недействительным договора купли-продажи ценных бумаг от 19.09.2011 №ТДНД-2011, по которому отчуждались акции ОАО «Цементный элеватор», судом во внимание не принимается, т.к. указанный спор рассмотрен по иным фактическим обстоятельствам, сделка была оспорена по основаниям, предусмотренным пунктом 1 статьи 61.2 ФЗ "О несостоятельности (банкротстве)".

Доводы истца Малхасяна А.Р. о том, что оспариваемая сделка совершена под влиянием угрозы и обмана со стороны ответчика Нечипоренко В.В., отклонены судом в отсутствие каких-либо достоверных и допустимых доказательств.

При этом суд принимает во внимание, что в декабре 2013 года, когда ответчик Нечипоренко В.В. занял должность генерального директора ОАО «Цементный элеватор», договоры на услуги по переработке цемента были заключены и перезаключены на 2014 год не только с предприятием истца - ООО «ЦТК», но и с иными юридическими лицами: ООО «Торговый дом «ЦемТранс», ООО «НордСтройИнвест», ООО «Петербургская цементная компания» (т.4, л.д. 294-318), что является обычной хозяйственной практикой заключения договоров на следующий хозяйственный год. При этом условия договора №46/14 от 26.12.2013 являются стандартными.

Ответчик Нечипоренко В.В. был освобожден от должности генерального директора ОАО «Цементный элеватор» в апреле 2014 года, расторжение указанного договора с ООО «ЦТК» производилось уже другим генеральным директором Общества, в связи с чем наличие обмана в действиях ответчика на момент заключения оспариваемого договора и договора на оказание услуг не усматривается.

При этом доводы истцов о цепочке взаимосвязанных сделок купли-продажи акций ОАО «Цементный элеватор» в пользу конечного приобретателя ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» и вхождении ответчиков и третьего лица Шарипова Д.Ш. в группу лиц, которые являются недобросовестными покупателями акций ОАО «Цементный элеватор» судом отклонены в силу следующего.

Доказательств наличия какой-либо взаимосвязи между Нечипоренко В.В., Шариповым Д.Ш. и ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» и вхождение их в одну группу лиц на момент заключения оспариваемого договора 17.12.2013 между истцом Малхасяном А.Р. и ответчиком Нечипоренко В.В. истцом не представлено. Такая взаимосвязь опровергается представленными ответчиками в материалы дела доказательствами, согласно которым Шарипов Д.Ш., Нечипоренко В.В., ООО «Рентум» и ООО «Доната» никогда не являлись акционерами ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» или ОАО «Группа ЛСР», не входили и не входят в состав органов управления ОАО «Группа ЛСР» или ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад». ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», ОАО «Группа ЛСР», в свою очередь, не являются участниками в указанных юридических лицах.

Согласно имеющимся в деле документам правоотношения между Нечипоренко В.В., Шариповым Д.Ш. и ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» относительно акций ОАО «Цементный элеватор» впервые возникли при заключении предварительного договора купли-продажи ценных бумаг от 28.03.2014, по которому ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» (покупатель) и Нечипоренко В.В. и Шариповым Д.Ш. (продавцы), обязались заключить основной договор купли-продажи ценных бумаг, а также договорились о внесении продавцам обеспечительного платежа. На тот момент, как утверждают истцы, спорные акции уже были проданы Нечипоренко В.В. Шарипову Д.Ш. по договору от 10.03.2014.

Отношения аффилированности между Нечипоренко В.В., Шариповым Д.Ш., как акционерами ОАО «Цементный элеватор», принадлежащих и руководимых ими ООО «РЕНТУМ» и ООО «Доната», и ОАО «Группа ЛСР» и ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» возникли после заключения предварительного договора купли-продажи ценных бумаг от 28.03.2014 только с 04.04.2014 в связи с назначением аффилированного лица ОАО «Группа ЛСР» Ладыгина В.В. на должность генерального директора ОАО «Цементный элеватор» и прекратились после отчуждения Нечипоренко В.В. и Шариповым Д.Ш. акций ОАО «Цементный элеватор» в пользу ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» 09.07.2014 по договору купли-продажи ценных бумаг №1 от 25.06.2014.

Такая аффилированность не может являться доказательством недобросовестности последующих покупателей акций ОАО «Цементный элеватор» и не является доказательством того, что

каждый последующий приобретатель акций, ранее принадлежавших Малхасяну А.Р., смешанных с другими акциями были осведомлены об обстоятельствах совершенной между ним и Нечипоренко В.В. сделки.

При этом согласно платежным поручениям (т.2, л.д. 103,104) и представленным в настоящем судебном заседании платежным поручениям ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» полностью выплатило Нечипоренко В.В. и Шарипову Д.Ш. стоимость приобретенных у них акций, в том числе и предоставлением обеспечительного платежа по предварительному договору, в связи с чем довод истцов о недобросовестности ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад», как приобретателя акций ОАО «Цементный элеватор», опровергается исполнением договора.

Ссылка истца Малхасяна А.Р. в дополнении к иску (т.3, л.д. 226) на имевшую место беседу с руководством ЗАО «ЛСР-Базовые материалы Северо-Запад» и ее содержание, а также прозвучавшие в его адрес угрозы относительно судебного разбирательства с Нечипоренко В.В., является ничем не подтвержденным доводом.

С учетом изложенного оснований для признания договора купли-продажи акций между Малхасяном А.Р. и Нечипоренко В.В. от 17.12.2013, предусмотренных статьей 35 Семейного кодекса Российской Федерации, статьями 10, 179 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации суд не усматривает.

Руководствуясь статьями 167-170 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, Арбитражный суд города Санкт-Петербурга и Ленинградской области

решил:

В удовлетворении иска отказать.

Решение может быть обжаловано в Тринадцатый арбитражный апелляционный суд в течение месяца со дня принятия Решения.

Судья _____Щуринова С.Ю.