

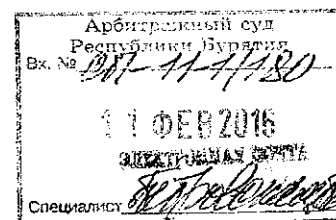
Канцелярия

От: Alexey Pavlov <pavlov.aa77@yandex.ru>
Отправлено: 11 февраля 2016 г. 2:52
Кому: info@ufa.arbitr.ru; Высший Арбитражный Суд - Информация;
info@mahachkala.arbitr.ru; info@ingushetia.arbitr.ru; info@kalmyk.arbitr.ru;
info@karelia.arbitr.ru
Тема: Заявление Председателю Арбитражного суда
Вложения: Заявление Председателю Арбитражного суда.pdf

Добрый день.

Настоящим направляю заявление Председателю Арбитражного суда о рейдерском захвате ООО "РАМФУД" с приложением.

С уважением, Павлов А. А.



ВНИМАНИЮ Председателей Арбитражных судов Российской Федерации

КОПИЯ: Генеральная Прокуратура Российской Федерации

От Единственного участника ООО «РАМФУД» - лица, не привлеченного к участию в деле:

Закрытое акционерное общество «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» (United Investors Company B.V.)

Адрес: 3815JA, г. Амерсфорт, Ганценинтрам 1, Королевство Нидерландов (зарегистрировано в торговом реестре Торгово-промышленной палаты Нидерландов под номером 32126567)

Адрес для почтовой корреспонденции:

121471, г. Москва, ул. Рябиновая, д.26, офис 503 (для Павлова Алексея Алексеевича)

+7 (985) 768-70-53,

pavlov.aa77@yandex.ru

ЗАЯВЛЕНИЕ

Настоящим уведомляем Вас о том, что от имени ООО «РАМФУД» (ОГРН 1025005118104), либо ее управляющей компании ЗАО «Инвест-трейд» (ОГРН 1067746680264), либо иных лиц в арбитражные суды Российской Федерации подаются иски по различным предметам и основаниям, а также заявления о принятия обеспечительных мер предметом которых является запрет налоговому органу (МИ ФНС России № 1 по Московской области) совершать любые регистрационные действия (вносить изменения в ЕГРЮЛ) в отношении ООО «РАМФУД», либо вносить изменения в отношении единоличного исполнительного органа управляющей компании - ЗАО «Инвест-трейд».

ВСЕ ВЫШЕУКАЗАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ ПОДАЮТСЯ С ЦЕЛЮ ЗАВЕРШИТЬ РЕЙДЕРСКИЙ ЗАХВАТ ООО «РАМФУД» И ИНЫХ КОМПАНИЙ, ВХОДЯЩИХ В ГРУППУ, а также с целью не дать возможность единственному участнику ООО «РАМФУД» - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» восстановить корпоративный контроль и внести сведения в ЕГРЮЛ в отношении назначенного еще 30 ноября 2015 года генерального директора ООО «РАМФУД» - Павлова Алексея Алексеевича.

УКАЗАННЫЕ ЗАЯВЛЕНИЯ МОГУТ ПРОВОЦИРОВАТЬ КОРРУПЦИОННЫЕ СВЯЗИ, ПОСКОЛЬКУ С ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ КАКИЕ-ЛИБО ОСНОВАНИЯ ДЛЯ ПРИНЯТИЯ ОБЕСПЕЧИТЕЛЬНЫХ МЕР ОТСТУТВУЮТ.

В СЛУЧАЕ ПОСТУПЛЕНИЯ В СУД ПОДОБНОГО ЗАЯВЛЕНИЯ, в котором Истец просит принять обеспечительные меры в виде запрета налоговому органу осуществлять регистрационные действия в отношении ООО «РАМФУД»

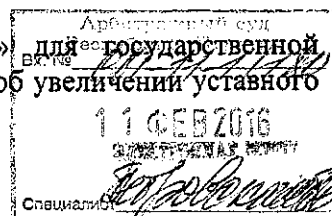
ПРОШУ:

1. Взять рассмотрение заявления о принятии обеспечительных мер под личный контроль.
2. Сообщить Павлову А.А. (по телефону, электронной почте или любым другим ускоренным средством связи) о поданном заявлении.
3. При рассмотрении обоснованности заявления о принятии обеспечительных мер принять во внимание информацию, изложенную в настоящем заявлении, а также в приложениях к нему.

Определением Арбитражного суда Московской области от 17.11.2015 года в отношении ООО «РАМФУД» введена процедура банкротства, в связи с чем утрата корпоративного контроля не позволяет единственному участнику Должника защищать свои права, что приведет ко включению в реестр требований кредиторов несуществующей задолженности, что в итоге повлечет нарушение имущественных интересов Доверителя

Обстоятельства рейдерского захвата.

Сообщаем, что 17.12.2015 года в отношении ООО «РАМФУД» для государственной регистрации поступили документы в МИФНС № 1 по Московской области об увеличении уставного



капитала ООО «РАМФУД» от имени единственного участника «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.», подписанного М.Г. Керштейном по доверенности от 02.07.2015 года. Изменения были зарегистрированы в ЕГРЮЛ, после чего доля Закрытого акционерного общества «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» со 100% уменьшилась до 33%.

Павлов Алексей Алексеевич, являющийся лицом, которое вправе действовать от имени ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» без доверенности (указанная информация подтверждается Выпиской из Торгового реестра Торгово-промышленной палаты Нидерландов (от 19.01.2016 г.), и Устава ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.») данного решения не принимал и не давал указания Керштейну М.Г. о его принятии.

В связи с этим Заявитель обратился в Управление ФНС России по Московской области с жалобой на указанную регистрацию изменений в ЕГРЮЛ относительно ООО «РАМФУД».

Решением Управления ФНС России по Московской области от 22.01.2016 года №09-18/02717 жалоба Павлова А.А. удовлетворена, регистрация изменений в отношении ООО «РАМФУД» в виде увеличения уставного капитала Общества, а также регистрация нового участника Общества отменены.

Практически одновременно с «принятием» решения об увеличении уставного капитала в период с 22.12.2015 по 24.12.2015 года управляющая организация ЗАО «Инвест-трейд» (Генеральным директором которой являлся на тот момент Керштейн М.Г., т.е. лицо подписавшее решение об увеличении уставного капитала за счет вклада третьего лица) обратилась в Арбитражный суд Московской области с 4 одинаковыми исковыми заявлениями к ООО «РАМФУД» (предмет требований: о признании договора управления ООО «РАМФУД» действующим/не расторгнутым) (№А41-105743/2015 - судья Досова М.В. – исковое заявление возвращено, №А41-106059/2015 - судья Досова М.В. – исковое заявление возвращено, №А41-106562/2015 - судья Панкратьева Н.А. - исковое заявление оставлено без рассмотрения в связи принятием к производству судьи Панкратьевой Н.А. аналогичного иска по делу №А41-106139/2015).

По делу № А41-106139/2015, принятому к производству судьей Панкратьевой Н.А. 24.12.2015 года истцом 25.12.2015 года было подано заявление о принятии обеспечительных мер в виде запрета МИФНС России № 1 по Московской области совершать регистрационные действия в отношении ООО «РАМФУД». Определением Арбитражного суда Московской области от 25.12.2015 года заявление было удовлетворено - МИФНС России № 1 по Московской области было запрещено совершать регистрационные действия в отношении ООО «РАМФУД».

В связи с принятием 22.01.2016 года Решения УФНС России по Московской области о признании незаконным регистрации увеличения уставного капитала ООО «РАМФУД», единственный участник Общества - ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» обратилось в арбитражный суд Московской области с заявлением об отмене обеспечительных мер.

Определением Арбитражного суда Московской области от 25.01.2016 года по делу № А41-106139/2015 обеспечительные меры были отменены в полном объеме по заявлению ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.».

Однако, 27.01.2016 года от ЗАО «Инвест-Трейд» поступило повторное заявление о принятии обеспечительных мер с формулировкой – аналогичной настоящему делу – якобы неустановленные лица пытаются зарегистрировать смену единоличного исполнительного органа ООО «РАМФУД», которое было удовлетворено Определением Арбитражного суда Московской области от 27.01.2016 года – МИФНС России № 1 по Московской области было запрещено осуществлять государственную регистрацию смены управляющей компании – ЗАО «Инвест-трейд».

Узнав о принятии повторных обеспечительных мер ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» 28.01.2016 года обратилось с заявлением об отмене повторных обеспечительных мер, принятых 27.01.2016 года.

Однако, данное заявление об отмене обеспечительных мер было рассмотрено только в последний день установленного ст.ст.93, 97 АПК РФ – 04.02.2016 года. Определением от 04.02.2016

04.02.2016 года были отменены обеспечительные меры, принятые 27.01.2016 года; Определение было сдано в налоговый орган 05.02.2016 года.

Однако, МИФНС России № 1 по Московской области 05.01.2016 года отказала в регистрации изменений по заявлению по форме Р14001 о смене единоличного исполнительного органа (входящий номер 192А) в связи с наличием обеспечительных мер, принятых Арбитражным судом Московской области 27.01.2016 года (несмотря на их отмену).

Поэтому, после нарочного вручения налоговому органу надлежащим образом заверенной копии Определения об отмене обеспечительных мер от 04.02.2016 года, Павлов А.А. уже в третий раз подал заявление по форме Р14001 (09.02.2016 года входящий номер 289А), которое в настоящее время ещё не рассмотрено.

08 февраля 2016 года ООО «РАМФУД» обратилось в Арбитражный суд Воронежской области с заявлением к ООО "ФОЛТЭКС" (далее – «Ответчик») об обязанности возвратить документы, переданные по акту приема-передачи от 25.12.2015 года.

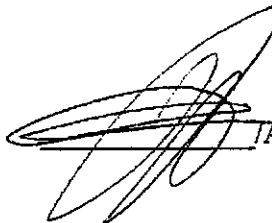
Определением Арбитражного суда Воронежской области от 08.02.2016 г. по делу №А14-1383/2016 были приняты обеспечительные меры в виде запрета Межрайонной ИФНС № 1 по Московской области совершать действия, направленные на внесение изменений в сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре юридических лиц, в отношении единоличного исполнительного органа (управляющей организации) общества с ограниченной ответственностью «РАМФУД» (ИНН 5040047364, ОГРН 1025005118104) до вступления в силу судебного акта по настоящему делу.

Таким образом, начиная с 30 ноября 2015 года единственный участник ООО «РАМФУД» фактически отстранен от управления Обществом, лишен возможности контролировать его действия и принимать и реализовывать решения, которые относятся к его исключительной компетенции, в связи с чем ЗАО «Инвест-трейд», незаконно контролирующее ООО «РАМФУД», имеет возможность распоряжаться активами, денежными средствами на счетах Должника.

Приложение:

- 1) Копия определения Арбитражного суда Воронежской области от 08.02.2016 года по делу №А14-1383/2016;
- 2) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «РАМФУД»;
- 3) Выписка из ЕГРЮЛ в отношении ООО «Инвест-Трейд»;
- 4) Копия Выписки из Торгового реестра Торгово-промышленной палаты Нидерландов в отношении ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» на 19.01.2016 года;
- 5) Копия Устава ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.» от 29.11.2007 года;
- 6) Копия Решения единственного участника ООО «РАМФУД» №2015/1 от 30.11.2015 года;
- 7) Копия Отказа от договора управления в отношении ООО «РАМФУД» и доказательства его отправки и получения ЗАО «Инвест-Трейд»;
- 8) Копия ответа УФНС России по Московской области №09-18/02717 от 22.01.2016 года;
- 9) Копия определения Арбитражного суда Московской области от 25.12.2015 года по делу №А41-106139/2015;
- 10) Копия определения Арбитражного суда Московской области от 25.01.2016 года по делу №А41-106139/2015;
- 11) Копия определения Арбитражного суда Московской области от 27.01.2016 года по делу №А41-106139/2015;
- 12) Копия определения Арбитражного суда Московской области от 04.02.2016 года по делу №А41-106139/2015;
- 13) Распечатка с сайта Право.ру.

Генеральный директор
ЗАО «Юнайтед Инвесторс Компани Б.В.»


А.А. Павлов