

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

4 июля 2023 года

город

в составе председательствующего судьи
с участием истца его представителя Козлова
представителей ответчиков товарищества с ограниченной ответственностью
третьего лица и его представителя
представителей третьих лиц:
товарищества с ограниченной ответственностью

рассмотрев в открытом судебном заседании электронное гражданское дело по иску к товариществу с ограниченной ответственностью
о признании сделок недействительными,

УСТАНОВИЛА:

Согласно предоставленным сторонами материалам, первичная регистрация товарищества с ограниченной ответственностью (далее - ТОО) - 27 июня 2018 год, БИН Учредители:
Местонахождение товарищества:
район с.о. ул.
Основные виды деятельности: торгово-закупочная; производство, закуп и реализация товаров промышленного и народного потребления; открытие и эксплуатация пунктов общественного питания, продовольственных магазинов, фармацевтическая и медицинская; внешнеэкономическая; посредническая и торгово-коммерческая, продажа и приобретение недвижимости; организация гостиничного хозяйства; транспортные и другие услуги.

В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 учредительного договора ТОО доля в уставном капитале товарищества составляла 50%, сумма вклада в тенге составляет 615 550 000 тенге, а именно, недвижимое имущество: ТОО расположенное по адресу: район район, земельные участки и сооружения кадастровым ТОО
Дачный поселок расположенные в районе с.о.
Жилой дом, принадлежащий на праве частной собственности, по адресу: район ул.

Доля [] [] в уставном капитале ТОО составляла 50%, сумма вклада в тенге составляла 615 550 000 тенге, который [] [] не внесен.

Согласно нотариально заверенной доверенности от 1 ноября 2018 года [] [] уполномочил [] [] представлять его интересы в качестве учредителя, а также продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему долю в уставном капитале ТОО [] для чего предоставил ему право совершать определенные действия, перечисленные в доверенности (далее - Доверенность от 1 ноября 2018 года).

17 июня 2019 года между [] [] (Продавец) и [] [] (Покупатель) заключен договор купли-продажи доли уставного капитала ТОО [] согласно условиям которого Продавец продал, а Покупатель купил 50,0 % доли уставного капитала ТОО [] за 15 000 000 тенге. Отчуждение доли производится Продавцом Покупателю согласно протоколу общего собрания участников ТОО [] 14/06 от 14 июня 2019 года. В результате заключения договора доля [] имеющего долю в уставном капитале ТОО [] - 50%, становится 100% за счет покупки 50% доли уставного капитала, принадлежащей [] [] (далее - Договор от 17 июня 2019 года). Договор от 17 июня 2019 года удостоверен нотариусом.

При этом обе стороны на момент отчуждения доли согласно пункту 7 Договора от 17 июня 2019 года в браке не состояли.

В тот же день, в рамках заключенного Договора от 17 июня 2019 года [] [] предоставлено [] [] письменное обязательство по оплате доли в уставном капитале в сумме 715 000 000 тенге при положительном решении вопроса о кредитовании в банке в срок до 25 июня 2019 года, а, в случае неоплаты доли, обязался вернуть [] [] подлинные регистрационные документы на ТОО, подлинные документы для учреждения ТОО (технические паспорта на здания и сооружения, госакты на земельный участок), нотариально заверить выход его из состава ТОО и оплатить все операционные расходы до 1 июля 2019 года.

14 сентября 2019 года между [] [] действующим по доверенности от имени [] [] (Продавец) и [] [] действующим с согласия супруги [] [] (Покупатель) заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале, согласно которому Продавец продал Покупателю 100% доли или 1 231 100 тенге в уставном капитале ТОО [] (далее - Договор от 14 сентября 2019 года). Договор от 14 сентября 2019 года удостоверен нотариусом.

Согласно пункту 4 Договора от 14 сентября 2019 года до заключения настоящего договора, продаваемые доли в уставном капитале ТОО

■ никому не заложены, не проданы, в споре под запрещением (арестом) не состоят и свободны от любых прав и притязаний третьих лиц, о которых Продавец в момент заключения настоящего договора знает или не может не знать.

6 марта 2020 года между ТОО ■ в лице ■ (Продавец) и ■ (Покупатель) заключен договор купли-продажи земельного участка со строениями, согласно условиям которого Продавец продал, а Покупатель купил земельный участок со строениями: бассейн - 300,0 кв.м., гараж - 83, 7 кв.м., хозяйственный блок - 96,1 кв.м., дизельная - 20,0 кв.м., спортивный зал - 248,6 кв.м., корпус В - 331,9 кв.м., административно-бытовой корпус - 184,5 кв.м., корпус К - 154,0 кв.м., кафе-бар - 18,1 кв.м., проходная - 13,0 кв.м., корпус Д-163,2 кв.м., мастерская - 100,6 кв.м., пристройка 25,9 кв.м., пристройка к АБК - 25,5 кв.м., бильярдная - 138,0 кв.м., столовая - 330,8 кв.м., корпус А - 148,3 кв.м., бассейн - 81,2 кв.м., холодильная камера - 16,8 кв.м., корпус С - 145,6 кв.м., делимый земельный участок для эксплуатации и развития дачного поселка, общей площадью - 3,3305 га, кадастровый номер ■ находящийся по адресу: ■ район ■ с/о, ■ ул. ■

По соглашению сторон вышеуказанное имущество оценивается в сумме 90 000 000 тенге, которая была полностью оплачена до подписания настоящего договора (далее - Договор купли-продажи от 6 марта 2020 года).

Впоследствии, ■ (Продавец) указанное имущество перепродано ИП ■ (Покупатель) за 110 000 000 тенге согласно договору купли-продажи от 12 января 2023 года (далее - Договор купли-продажи от 12 января 2023 года).

В свою очередь, ИП ■ (Залогодатель) указанное имущество предоставлено в залог АО ■ (Залогодержатель) согласно договору о залоге недвижимого имущества (ипотека) от 16 января 2023 года, в целях обеспечения исполнения Залогодателем обязательств по возврату суммы займа Залогодержателю (далее - Договор залога от 16 января 2023 года).

7 октября 2020 между ■ (Сторона-1) и ■ (Сторона-2) заключено соглашение о расторжении Договора от 17 июня 2019 года, согласно которому в связи с отказом сторон по обоюдному согласию, стороны решили расторгнуть Договор от 17 июня 2019 года. При этом Сторона-1 произвел возврат в полном объеме Стороне-2 денежные средства в размере 15 000 000 тенге, ранее выплаченных по Договору от 17 июня 2019 года, а также ■ получил возврат учредительных документов и всех уставных документов в оригинале на ТОО ■ Сторона-2 обязуется не производить никаких действий по отчуждению (продажу, дарение) движимого и недвижимого имущества, принадлежащего ТОО

до регистрации настоящего соглашения в регистрирующих органах района и приведения сторон в первоначальное положение (далее - Соглашение от 7 октября 2020 года о расторжении Договора от 17 июня 2019 года). Соглашение от 7 октября 2020 года о расторжении Договора от 17 июня 2019 года удостоверено нотариусом.

22 декабря 2020 года между ТОО в лице (Продавец), на основании решения №5 единственного участника ТОО от 21 декабря 2020 года, и (Покупатель) заключен договор купли-продажи, согласно условиям которого Продавец продал, а Покупатель купил недвижимое имущество: нежилое помещение, состоящее из - ресторана общей площадью 2 356,7 кв.м., в том числе пристройка, пристройка, навес, навес, навес, КПП общей площадью 38,4 кв.м., в том числе пристройка, терраса, крыльцо, пристройка с земельным участком площадью 1,0352 га (делимый), кадастровый номер: 01-177-001-1470, целевое назначение - для строительства и обслуживания объекта, расположенное по адресу: район, город

По соглашению сторон недвижимое имущество с земельным участком продано Покупателю за 160 019 200 тенге, которые Покупатель оплатил Продавцу после подписания настоящего договора (далее - Договор купли-продажи от 22 декабря 2020 года).

Впоследствии, указанное имущество действующей от имени А.Т, (Продавец) перепродано (Покупатель) за 160 019 200 тенге согласно договору купли-продажи от 2021 года за (далее - Договор купли-продажи от 2021 года).

В свою очередь, действующий от имени (Продавец) продал (Покупатель) вышеперечисленное имущество за 160 000 000 тенге согласно договору купли продажи от 9 мая 2022 года (далее - Договор купли продажи от 9 мая 2022 года).

29 декабря 2021 года между ТОО (Сторона-1) ТОО (Сторона-2) и ТОО в лице (Залогодатель) заключен договор залога, согласно условиям которого в целях обеспечения своевременной оплаты по договору поставки на условиях отсрочки платежа от 28 декабря 2021 года, заключенного между ТОО и ТОО ТОО предоставил в залог жилой дом, общей площадью 209,2 кв.м.и пристройки, расположенные на земельном участке площадью 0,2603 га, назначение земельного участка обслуживание жилого дома, расположенные по адресу: р-н с.о. улица Закладываемое имущество принадлежит ТОО на праве собственности на

основании акта передачи вклада в уставной капитал. Заложенное имущество оценивается сторонами в 15 000 000 тенге и передается сроком на 60 календарных дней (далее - Договор залога от 29 декабря 2021 года).

8 ноября 2022 года между [REDACTED] [REDACTED] действующим по доверенности от имени [REDACTED] [REDACTED] (Сторона-1), на основании решения единственного участника ТОО [REDACTED] [REDACTED] от 1 ноября 2022 года, и [REDACTED] [REDACTED] (Сторона-2), заключен договор купли-продажи доли в уставном капитале ТОО [REDACTED] [REDACTED] согласно условиям которого Сторона-1 продала, а Сторона-2 купила 100% доли участия в уставном капитале ТОО [REDACTED] [REDACTED] за 10 000 000 тенге, которые были переданы Стороне-1 до подписания настоящего договора (далее - Договор от 8 ноября 2022 года). Согласие супруги Стороны-1 имеется, Сторона-2 в браке не состоит (далее - Договор от 8 ноября 2022 года). Договор от 8 ноября 2022 года удостоверен нотариусом. Перерегистрация в уполномоченном органе произведена 14 ноября 2022 года.

Согласно справке о государственной перерегистрации юридического лица от 14 ноября 2022 года единственным учредителем ТОО [REDACTED] является [REDACTED] [REDACTED] руководитель - [REDACTED] [REDACTED]

Истец [REDACTED] [REDACTED] обратился с иском в суд к ТОО [REDACTED] [REDACTED] о признании Договора от 17 июня 2019 года недействительными, мотивируя свои требования тем, что сделка совершена сторонами лишь для вида, без намерения создать соответствующие ей правовые последствия (мнимая сделка), так как волеизъявление сторон не было направлено на возникновение права собственности у [REDACTED] [REDACTED] на долю в уставном капитале ТОО, сделка совершена для вида, что бы упростить процедуру получения [REDACTED] [REDACTED] займа в банке. Также истец указывает, на то, что сделка не соответствует требованиям законодательства, совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, под влиянием обмана.

Решение [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] от 13 марта 2023 года в удовлетворении иска [REDACTED] [REDACTED] отказано.

Определением [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] от 15 июня 2023 года решение суда отменено с принятием дела в свое производство для рассмотрения по существу по правилам суда первой инстанции.

В ходе рассмотрения дела в суде апелляционной инстанции истец [REDACTED] [REDACTED] с учетом уточнения иска к ТОО [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] просил суд признать Договор от 17 июня 2019 года и Договор от 14 сентября 2019 года недействительными, мотивируя свои требования тем, что содержание сделок не соответствует требованиям законодательства, совершены с целью, заведомо противоречащей основам

правопорядка, лишь для вида, без намерения создать соответствующие им правовые последствия, вследствие заблуждения, под влиянием обмана.

Дело [REDACTED] [REDACTED] рассмотрено в порядке части 2 статьи 418 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан (далее - ГПК) в отсутствие неявившихся ответчиков [REDACTED] [REDACTED] третьих лиц: [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] надлежаще извещенных о времени и месте судебного заседания.

В судебном заседании истец и его представитель поддержали заявленные уточненные исковые требования, просили признать сделки недействительными.

Представители ответчиков ТОО [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED] признали иск в полном объеме, просили его удовлетворить.

Представитель третьего лица ТОО [REDACTED] [REDACTED] оставил результаты рассмотрения дела на усмотрение суда, просил при вынесении решения по делу учесть интересы товарищества - залогодержателя.

Третье лицо [REDACTED] [REDACTED] и его представитель [REDACTED] [REDACTED] представитель третьего лица [REDACTED] [REDACTED] - [REDACTED] [REDACTED] просили в удовлетворении иска [REDACTED] [REDACTED] отказать. [REDACTED] [REDACTED] и его представитель [REDACTED] [REDACTED] просили применить срок исковой давности.

Суд, выслушав пояснения истца и его представителя, представителей ответчиков и третьих лиц, исследовав доказательства, приходит к следующему.

В силу требований статьи 147 Гражданского кодекса Республики Казахстан (далее - ГК) сделками признаются действия граждан и юридических лиц, направленные на установление, изменение или прекращение гражданских прав и обязанностей.

В соответствии с пунктом 1 статьи 158 ГК сделка, содержание которой не соответствует требованиям законодательства, а также сделка, совершенная с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка, является оспоримой и может быть признана судом недействительной, если настоящим Кодексом и иными законодательными актами Республики Казахстан не установлено иное.

В силу требований пунктов 8, 9 статьи 159 ГК сделка, совершенная вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, может быть признана судом недействительной по иску стороны, действовавшей под влиянием заблуждения. Существенное значение имеет заблуждение относительно природы сделки, тождества или таких качеств ее предмета, которые значительно снижают возможности его использования по назначению. Заблуждение в мотивах может служить основанием недействительности сделки лишь при включении такого мотива в ее содержание в качестве отлагательного или отменительного условия (статья 150 настоящего Кодекса).

Если заблуждение явилось следствием грубой неосторожности участника сделки либо охватывается его предпринимательским риском, суд с учетом конкретных обстоятельств и интересов другого участника сделки вправе отказать в иске о признании сделки недействительной.

Сделка, совершенная под влиянием обмана, насилия, угрозы, а также сделка, которую лицо было вынуждено совершить вследствие стечения тяжелых обстоятельств на крайне невыгодных для себя условиях, чем другая сторона воспользовалась (кабальная сделка), может быть признана судом недействительной по иску потерпевшего.

Согласно пунктам 1, 2 статьи 167 ГК доверенностью признается письменное уполномочие одного лица (доверителя) для представительства от его имени, выдаваемое им другому лицу (поверенному). Должна быть нотариально заверена доверенность на управление имуществом и на совершение сделок, требующих нотариального удостоверения, если иное не установлено законодательными актами.

В силу требований пункта 1 статьи 178, пункта 2 статьи 179, пункта 1 статьи 180 ГК общий срок исковой давности устанавливается в три года. Исковая давность применяется судом только по заявлению стороны в споре, сделанному до вынесения судом решения. Течение срока исковой давности начинается со дня, когда лицо узнало или должно было узнать о нарушении права. Изъятия из этого правила устанавливаются настоящим Кодексом и иными законодательными актами.

Согласно статье 72 ГПК каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, использовать средства защиты, утверждать, оспаривать факты, приводить доказательства и возражения против доказательств в установленные судьей сроки, которые соответствуют добросовестному ведению процесса и направлены на содействие производству.

Как усматривается из материалов дела, первичная регистрация ТОО [REDACTED] произведена 27 июня 2018 года. В соответствии с пунктом 3.2. раздела 3 учредительного договора товарищества доля [REDACTED] [REDACTED] в уставном капитале товарищества составляла 50%, сумма вклада в тенге - 615 550 000 тенге в виде недвижимого имущества ТОО [REDACTED] и ТОО [REDACTED].

Доля [REDACTED] [REDACTED] в уставном капитале ТОО составляла 50%, сумма вклада в тенге - 615 550 000 тенге, которые [REDACTED] [REDACTED] в установленном порядке не внесены.

Согласно Доверенности от 1 ноября 2018 года [REDACTED] [REDACTED] (Доверитель) уполномочил [REDACTED] [REDACTED] (Поверенный) представлять его интересы в качестве учредителя, а также продать за цену и на условиях по своему усмотрению принадлежащую ему долю в уставном капитале ТОО

_____ для чего предоставил ему право совершать определенные действия, перечисленные в доверенности.

Между _____ и _____ заключен Договор от 17 июня 2019 года. Указанная сделка совершена сторонами в целях получения _____ займа в банке для последующего внесения своей доли в уставной капитал товарищества, а также на будущие совместные проекты.

Между тем, ответчиком _____ каких-либо действий по получению займа в банке не совершалось.

Более того, _____ по Доверенности от 1 ноября 2018 года 100% доли в уставном капитале ТОО _____ продано _____ согласно Договору от 14 сентября 2019 года.

При этом, _____ о факте купли-продажи 100% доли в уставном капитале ТОО _____ по Договору от 14 сентября 2019 года _____ не извещен.

Между тем, Доверенность от 1 ноября 2018 года выдана _____ на продажу только 50 % доли в уставном капитале ТОО _____ которой он обладал на момент выдачи доверенности. В нарушение условий Доверенности от 1 ноября 2018 года и требований норм гражданского законодательства, Поверенным посредством Договора от 14 сентября 2019 года отчуждено 100% доли в уставном капитале ТОО _____

Впоследствии, между _____ и _____ заключено Соглашение от 7 октября 2020 года о расторжении Договора от 17 июня 2019 года.

Таким образом, имущество ТОО _____ с которым _____ вошел в качестве учредителя в товарищество, несмотря на наличие предоставленных _____ расписок, отчуждено посредством: Договора купли-продажи от 6 марта 2020 года, Договора купли-продажи от 12 января 2023 года, Договора купли-продажи от 22 декабря 2020 года, Договора купли-продажи от _____ 2021 года, Договора купли продажи от 9 мая 2022 года, а также предоставлено в залог на основании Договора залога от 16 января 2023 года, Договора залога от 29 декабря 2021 года.

Согласно постановлению о прекращении уголовного преследования в части от 17 октября 2022 года следователем СО УП города _____ прекращено уголовное преследование в отношении _____ в связи с недоказанностью его вины.

Постановлением о прекращении досудебного расследования от 18 октября 2022 года следователя СО УП города _____ производство по материалам досудебного расследования _____ по ст. 190 ч.4 п. 2 УК РК от 2 апреля 2022 года прекращено по ст. 35 ч.1 п. 2 УПК РК, то есть за отсутствием в деянии состава уголовного правонарушения.

Материалами вышеуказанного уголовного дела, в частности: протоколами допросов подозреваемого [REDACTED] от 6 мая 2022 года, свидетелей: [REDACTED] от 18 июня 2022 года, [REDACTED] от 24 мая 2022 года, подтверждены установленные [REDACTED] обстоятельства, имеющие значение для дела.

В этой связи, заключенное между [REDACTED] и [REDACTED] Соглашение от 7 октября 2020 года о расторжении Договора от 17 июня 2019 года не могло повлиять на действия ответчика [REDACTED] по незаконному отчуждению 100 % доли товарищества ответчику [REDACTED] согласно Договору от 14 сентября 2019 года, который, в свою очередь, реализовал имущество [REDACTED] третьим лицам.

При таких обстоятельствах, [REDACTED] установлено, что Договор от 17 июня 2019 года заключен вследствие заблуждения, имеющего существенное значение, под влиянием обмана со стороны ответчика [REDACTED] и подлежит признанию недействительным.

В этой связи, последующая сделка о купле-продаже 100% доли в уставном капитале товарищества - Договор от 14 сентября 2019 года также подлежит признанию недействительной, поскольку ее содержание не соответствует требованиям законодательства, совершена с целью, заведомо противоречащей основам правопорядка.

Исковые требования в отношении ответчика - ТОО [REDACTED] подлежат отказу, поскольку товарищество не является стороной оспариваемых сделок.

Заявленные третьим лицом [REDACTED] и его представителем исковая давность не подлежит удовлетворению в силу требований пункта 2 статьи 179 ГК.

Ходатайство о восстановлении срока исковой давности, заявленное представителем истца, необосновано, поскольку, по мнению [REDACTED] сроки исковой давности истцом не пропущены. О нарушении своего права [REDACTED] узнал в октябре 2020 года, о чем свидетельствует заключенное между истцом и ответчиком [REDACTED] Соглашение от 7 октября 2020 года о расторжении Договора от 17 июня 2019 года. С иском [REDACTED] обратился в суд 1 декабря 2022 года.

Лицами, участвующими в деле, в суде апелляционной инстанции не представлено достоверных, достаточных, отвечающих требованиям относимости и допустимости доказательств, свидетельствующих об обратном.

В силу требований части 1 статьи 109 ГПК с ответчиков [REDACTED] и [REDACTED] в пользу истца [REDACTED] подлежит взысканию сумма судебных расходов по уплате государственной пошлины в размере 162 311 тенге, по 81 156 тенге с каждого.

Руководствуясь подпунктом 6) статьи 424, 425 Гражданского процессуального кодекса Республики Казахстан, [REDACTED]

ПОСТАНОВИЛА:

Иск [REDACTED] к товариществу с ограниченной ответственностью [REDACTED] о признании сделок недействительными удовлетворить частично.

Признать договор купли-продажи доли уставного капитала ТОО [REDACTED] от 17 июня 2019 года, заключенного между [REDACTED] и [REDACTED] недействительным.

Признать договор купли-продажи доли уставного капитала от 14 сентября 2019 года, заключенного между [REDACTED] действовавшим по доверенности от имени [REDACTED] и [REDACTED] недействительным.

В удовлетворения иска [REDACTED] к товариществу с ограниченной ответственностью [REDACTED] о признании сделок недействительными отказать.

Взыскать с [REDACTED] (ИИН [REDACTED]) [REDACTED] (ИИН [REDACTED]) в пользу [REDACTED] (ИИН [REDACTED]) сумму судебных расходов по оплате государственной пошлины в размере 162 311 (сто шестьдесят две тысячи триста одиннадцать) тенге, по 81 156 (восемьдесят одна тысяча сто пятьдесят шесть) тенге с каждого.

Постановление вступает в законную силу со дня его оглашения.

Стороны и другие лица, участвующие в деле вправе обжаловать (опротестовать) постановление суда в течение шести месяцев со дня вступления его в законную силу в кассационном порядке [REDACTED]

Председательствующий [REDACTED]

Судьи: [REDACTED]
[REDACTED]