

В ПАО «ВНИПИГаздобыча»
410012, г. Саратов, ул. Сакко и Ванцетти, д. 4

От компании

«Вульпес Рашн Оппортьюнитиз Фанд»

Юридический адрес:

(Vulpes Russian Opportunities Fund)

Адрес: Уокере Корпорейт Лимитед,

Кайманский корпоративный центр,

Хоспитал Род, 27, Джорджтаун,

Большой Кайман KY1-9008, Каймановы острова

Почтовый адрес:

105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 26В, стр.2

Представитель по доверенности

Мурсалимова Гюзель Азатовна

105082, г.Москва, ул.Большая Почтовая, 26В, стр.2

Тел.8 926 695 06 96

E-mail: gyuzel.2016@gmail.com

УВЕДОМЛЕНИЕ

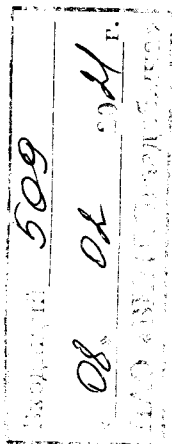
о намерении акционеров обратиться в суд
(в порядке ст. 93.1 ФЗ «Об акционерных обществах»)

Компания «Вульпес Рашн Оппортьюнитиз Фанд» является акционером АО «ВНИПИГаздобыча» и владеет 6075 шт. обыкновенных акций и 102 шт. привилегированных Общества, что составляет 4,19% от общего числа акций общества.

Акционер сообщает, что на основании пункта 7 статьи 49 и пункта 6 статьи 68 ФЗ «Об акционерных обществах» намерен обратиться в Арбитражный суд Саратовской области с исковым заявлением о признании недействительными:

- решения внеочередного Общего собрания акционеров Общества, которое состоялось 21 декабря 2020 года, по 1 вопросу повестки дня об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества.
- решений Совета директоров Общества, которые были приняты на заседании, проведенном 16 ноября 2020 года: по вопросу 2 в части включения в повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» вопроса под №1 «Утверждение Устава Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества»; по вопросу 3 об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, - 27 ноября 2020 года, с указанием, что в соответствии с положениями п. 7 ст. 27 Федерального закона от 29.06.2015 № 210-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации», владельцы привилегированных акций (типа А) не обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча»; по вопросу 4 об утверждении формы и текста сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» (приложение 1 к протоколу заседания Совета директоров).

Акционер вправе обжаловать в суд решение, принятое общим собранием акционеров с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если он не принимал участие в общем собрании акционеров или голосовал против принятия такого решения и таким решением нарушены его права и (или) законные интересы (п.7 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах»).



Акционер вправе обжаловать в суд решение совета директоров (наблюдательного совета) общества, принятое с нарушением требований ФЗ «Об акционерных обществах», иных нормативных правовых актов Российской Федерации, устава общества, в случае, если указанным решением нарушены права и (или) законные интересы общества или этого акционера (п.6 ст.68 ФЗ «Об акционерных обществах»).

Исковые требования Акционеров основаны на следующих обстоятельствах:

ПАО «ВНИПИГаздобыча» не имеет признаков публичного акционерного общества согласно ст. 66.3 ГК РФ. Однако 30 июня 2015 года общим собранием акционеров ПАО «ВНИПИГаздобыча» принято решение об утверждении Устава в новой редакции, включающей в фирменное наименование Общества указание на статус публичного общества. В соответствии с пунктом 1 статьи 66.3 ГК РФ правила о публичных обществах применяются к акционерным обществам, устав и фирменное наименование которых содержат указание на то, что общество является публичным.

На основании ст. 97 ГК РФ, п.1 ст. 92 ФЗ «Об акционерных обществах», п. 69.2, 69.3, 10.1.10.4, гл.75 Положения Банка России от 30.12.2014 N 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" ПАО «ВНИПИГаздобыча» обязано публично раскрывать информацию.

Согласно п.7 ст. 27 ФЗ от 29.06.2015 N 210-ФЗ акционерное общество, созданное до 1 сентября 2014 года, устав и фирменное наименование которого на день вступления в силу настоящего Федерального закона (до 1.07.2015) содержат указание на то, что оно является публичным, и к которому не применяются положения пункта 1 статьи 66.3 Гражданского кодекса Российской Федерации, определяющие признаки публичного акционерного общества, в срок до 1 января 2021 года обязано обратиться в Банк России с заявлением о регистрации проспекта акций такого общества либо внести в устав изменения, предусматривающие исключение из фирменного наименования такого общества указания на статус публичного общества. Решение о внесении в устав акционерного общества, указанного в настоящей части, изменений, предусматривающих исключение из его фирменного наименования указания на статус публичного общества, принимается общим собранием акционеров большинством в три четверти голосов акционеров - владельцев голосующих акций, принимающих участие в собрании. Для государственной регистрации изменений в устав акционерного общества, предусмотренных настоящей частью, помимо иных документов, определенных законодательством Российской Федерации о государственной регистрации юридических лиц, представляется документ, подтверждающий принятие Банком России решения об освобождении акционерного общества от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, или документ Банка России об отсутствии у акционерного общества указанной обязанности.

В соответствии со ст. 92.1 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по вопросу обращения в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности осуществлять раскрытие принимается в публичном обществе в порядке, предусмотренном пунктом 3 статьи 7.2 настоящего Федерального закона.

Согласно п.3 ст. 7.2 ФЗ «Об акционерных обществах» решение о внесении в устав публичного общества изменений, исключающих указание на то, что общество является публичным, принимается одновременно с решением об обращении общества в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. Такие решения принимаются в рамках одного вопроса повестки дня общего собрания акционеров. Решения по вопросу повестки дня, предусмотренному настоящим пунктом, принимаются общим собранием акционеров большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

Акционеры публичного общества, голосовавшие против или не принимавшие участия в голосовании по вопросу, указанному в пункте 3 настоящей статьи, вправе требовать выкупа обществом принадлежащих им акций в соответствии с правилами, установленными статьями 75 и 76 настоящего Федерального закона.

Таким образом, для прекращения публичного статуса ПАО «ВНИПИГаздобыча» необходимо, чтобы на общем собрании акционеров было принято решение по двум вопросам:

об утверждении Устава Общества в новой редакции, исключаяющей из фирменного наименования Общества указание на статус публичного общества, и

об обращении в Банк России с заявлением об освобождении Общества от обязанности раскрывать информацию большинством в 95 процентов голосов всех акционеров - владельцев акций общества всех категорий (типов).

Однако Советом директоров в повестку дня о созыве общего собрания акционеров на 21 декабря 2020 года не включен вопрос об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации, что является нарушением ст.92.1 ФЗ об АО, ст. 30.1 ФЗ «О рынке ценных бумаг», п.7 ст. 27 ФЗ-210. Кроме того, в сообщении о проведении общего собрания акционеров не указаны следующие сведения: правом голоса на собрании обладают владельцы привилегированных акций общества (в нарушение п.14.2 Положения о раскрытии №454- П, п. 4 ст. 32, п.2. ст. 52 ФЗ об АО); о наличии у акционеров права требовать выкупа обществом принадлежащих им акций, цене и порядке осуществления выкупа (в нарушение п.1-2 ст.76 ФЗ об АО).

Согласно п.6 ст.49 ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня собрания, а также изменять повестку дня.

Таким образом, невключение Советом директоров в повестку дня общего собрания вопроса об обращении в Банк России с заявлением об освобождении от обязанности по раскрытию информации повлекло за собой принятие решения общим собранием акционеров с нарушением порядка созыва, подготовки и проведения, влияющее на волеизъявление участников собрания, при отсутствии необходимого кворума.

В соответствии с п.1 ст. 93.1 ФЗ «Об акционерных обществах» акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества, должен заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путем направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в общество не менее чем за пять дней до дня обращения в суд. Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском. К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В соответствии с п. 6 ст. 181.4 ГК РФ лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и предоставить им иную информацию, имеющую отношение к делу. Участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Информация о движении дела будет размещена Арбитражным судом Саратовской области на официальном сайте в сети Интернет по следующему адресу: <http://kad.arbitr.ru/>

При наличии каких-либо вопросов, а также для получения дополнительной информации и документов просим связываться с представителем Акционера Мурсалимовой Гюзель Азатовной: тел. 8-926-695-06-96; email: gyuzel.2016@gmail.com.

Приложение: Нотариально заверенная копия доверенности

Представитель


Мурсалимова Г.А.