Г. обратился в суд с иском к АО «ТНК «К» о признании решения общего годового собрания акционеров недействительным, мотивируя его тем, что АО «ТНК «К» 26.08.2015 года было проведено годовое собрание акционеров, на котором приняты решения по 5 вопросам: об утверждении годовой финансовой отчетности за 2014 год; о не распределении чистого дохода общества за 2014 год; о не начислении и не выплате дивидендов по простым акциям общества за 2014 год; об избрании в качестве независимого директора Бекмурзаева Б.Ж.; о принятии к сведению информации об обращениях Национального Банка и акционеров компании «МИТРИКС ЛИМИТЕД» и Г. Считает, что указанное собрание ответчиком проведено с нарушением требований законодательства о кворуме, утвержденная на собрании финансовая отчетность за 2014 год содержит недостоверные сведения о правопреемстве ТОО «Евразийская Группа» в отношении ТОО «ENRC Kazakhstan», принятое решение по вопросу об обращениях акционеров не относится к компетенции общего собрания, решения по вопросам о не распределении чистого дохода общества за 2014 год, о не начислении и не выплате дивидендов по простым акциям общества за 2014 год, об избрании в качестве независимого директора Б., приняты аффилированным лицом.

Из содержания п.2 ст.35 Закона Республики Казахстан «Об акционерных обществах (далее-Закон) следует, что на ежегодном общем собрании акционеров утверждается годовая финансовая отчетность общества, определяются порядок распределения чистого дохода общества за истекший финансовый год и размер дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрений.

В силу п.1 ст.41 Закона о проведении общего собрания акционеры должны быть извещены через средства массовой информации не позднее, чем за тридцать календарных дней до даты проведения собрания.

В соответствии с п.п.1, 2 ст.41 Закона, акционеры (владелец «золотой акции») должны быть извещены о предстоящем проведении общего собрания не позднее, чем за тридцать календарных дней, а в случае заочного или смешанного голосования – не позднее, чем за сорок пять календарных дней до даты проведения собрания. Извещение о проведении общего собрания акционеров должно быть опубликовано в средствах массовой информации либо направлено им. Если количество акционеров компании не превышает пятидесяти акционеров, извещение должно быть доведено до сведения акционера посредством направления ему письменного извещения.

Судом установлено, что годовое общее собрание акционеров АО «ТНК «К» было назначено на 26.08.2015 года. Извещение о проведении собрания было опубликовано в ежедневной общественно-политической республиканской газете «Э» 24 июля 2015 года.

При проведении общего собрания акционеров АО «ТНК «К» 26.08.2015 года голосующими акциями являлись исключительно размещенные простые акции общества.

По состоянию на 10.08.2015 года, количество размещенных простых акций АО «ТНК «К» составляет 7 147 485 экземпляров, которыми владеют 26 юридических лиц, а также 7 физических лиц.

На момент окончания регистрации для участия в годовом общем собрании акционеров было зарегистрировано одно лицо - представитель ТОО «Е», который является доверительным управляющим акциями Общества, принадлежащими компании «Е.», в количестве 7 115 776 простых акций. То есть, для участия в собрании, был зарегистрирован представитель акционера, владеющий более 50 процентами голосующих акций.

Следовательно, ответчик согласно п.2 ст.41 Закона не обязан направлять письменное извещение о проведении общего собрания акционеров каждому акционеру, поскольку их количество превышает пятьдесят.

С учетом изложенного, суд пришел к выводу, что доводы истца об отсутствии на собрании акционеров, обеспечивающих кворум, являются несостоятельными.

Установлено, что общим собранием акционеров АО «ТНК «К» были рассмотрены и приняты решения по 5 вопросам:

1)Утверждение годовой финансовой отчетности Общества за 2014 год.

2)Утверждение порядка распределения чистого дохода общества за 2014 год.

3)О дивидендах за 2014 год, размере дивиденда в расчете на одну простую акцию Общества.

4)Об изменениях в составе Совета директоров Общества.

5)Рассмотрение вопроса об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

По первому вопросу истцом в обоснование заявленных требований указано, что годовая финансовая отчетность Общества содержит недостоверные сведения, и ее вынесение на утверждение собрания является преждевременным до момента внесения в нее корректировок и изменений, позволяющих однозначно воспринимать ее как достоверную и не содержащую искаженных сведений. При этом единственным недостоверным сведением, на которое указывает истец, является сведение о правопреемстве ТОО «Е» в отношении ТОО «Е», указанное в примечании к консолидированной финансовой отчетности.

Согласно пп.7 п.1 ст.36 Закона утверждение годовой финансовой отчетности общества относиться к исключительной компетенции общего собрания акционеров.

В соответствии со ст.75 Закона порядок ведения бухгалтерского учета и составления финансовой отчетности общества устанавливается законодательством Республики Казахстан о бухгалтерском учете и финансовой отчетности и международными стандартами финансовой отчетности.

Законом Республики Казахстан «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности» и международным стандартом финансовой отчетности (IAS) 1 «Представление финансовой отчетности» устанавливается, что финансовая отчетность представляет собой информацию о финансовом положении организации и результатах ее финансовой деятельности.

В консолидированной финансовой отчетности АО «ТНК «К» такая информация представлена в бухгалтерском балансе, отчете о прибылях и убытках в совокупном доходе, отчете об изменениях в капитале и отчете о движении денежных средств.

В разделе 1 «Компания и ее основная деятельность» Примечаний к Консолидированной финансовой отчетности отражена общая информация, которая дает представление об организационно-правовой форме общества, его местоположении, основной деятельности и является справочной информацией нефинансового характера. В названном разделе указывается, что акции крупного акционера общества («Е.») в предыдущем и рассматриваемом отчетных периодах были переданы в доверительное управление ТОО «Е» и ТОО «Е» соответственно. При этом в отчете не указывается о юридическом правопреемстве двух указанных товариществ.

Из указанного следует, что годовая финансовая отчетность АО «ТНК «К» не содержит недостоверных сведений.

По второму и третьему вопросу общее собрание акционеров решило чистый доход общества за 2014 год не распределять. Дивиденды по простым акциям общества за 2014 год не начислять и не выплачивать.

Указанное решение было принято простым большинством голосов от общего числа голосующих акций по принципу «одна акция - один голос».

В соответствии с пп.8), 9) п.1 ст.36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится утверждение порядка распределения чистого дохода общества за отчетный финансовый год, приятие решения о выплате дивидендов по простым акциям и утверждение размера дивиденда в расчете на одну простую акцию общества, принятие решения о невыплате дивидендов по простым акциям общества.

Согласно п.1 ст.23 Закона решение о выплате дивидендов по простым акциям общества по итогам года принимается годовым общим собранием акционеров.

Общее собрание акционеров общества вправе принять решение о невыплате дивидендов по простым акциям общества с обязательным опубликованием его в средствах массовой информации в течение десяти рабочих дней со дня принятия решения.

В соответствии с п.1 ст. 47 Закона акционер имеет право участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по рассматриваемым вопросам лично или через своего представителя. Члены исполнительного органа общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров. Работники общества не имеют права выступать в качестве представителей акционеров на общем собрании акционеров, за исключением случаев, когда такое представительство основано на доверенности, содержащей четкие указания о голосовании по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

ТОО «Е», являясь доверительным управляющим акциями крупного акционера, принадлежащим компании «Е» в количестве 7 115 776 простых акций, вправе участвовать в общем собрании акционеров и голосовать по вопросам, включенным в повестку дня.

Таким образом, в силу значительного размера своей доли, акционер, владеющий более пятидесяти процентами голосующих акций, по сути имеет возможность определять определенные решения, которые принимает собрание, независимо от голосов других участников. Такой порядок, соответствует общим принципам управления АО, установленным Законом.

В соответствии с пп.5) п.1 ст.36 Закона к исключительной компетенции общего собрания акционеров относится определение количественного состава, срока полномочий совета директоров, избрание его членов и досрочное прекращение их полномочий, а также определение размера и условий выплаты вознаграждений и компенсации расходов членам совета директоров за исполнение ими своих обязанностей.

Подпункт 2 п.1 ст.50 Закона устанавливает, что при избрании членов совета директоров применяется кумулятивное голосование.

Согласно пункту 2 этой же статьи при кумулятивном голосовании предоставляемые по акции голоса могут быть отданы акционером полностью за одного кандидата в члены совета директоров или распределены им между несколькими кандидатами в члены совета директоров. Избранными в совет директоров признаются кандидаты, за которых было отдано наибольшее количество голосов.

В силу п.5 ст.55 Закона, в случае досрочного прекращения полномочий члена совета директоров, избрание нового члена совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием представленных на общем собрании акционеров, при этом полномочия вновь избранного члена совета директоров истекают одновременно с истечением срока полномочий совета директоров в целом.

Установлено, что в связи с досрочным прекращением полномочий независимого директора Т., общим собранием акционеров было решено в качестве независимого директора в состав совета директоров АО «ТНК «К» избрать предложенную кандидатуру Б., за которого проголосовало большинство акционеров.

При таких обстоятельствах, доводы истца о том, что крупный акционер не имеет права принимать участие в решении вопроса о выборе независимого директора, являются несостоятельными, поскольку не соответствуют требованиям законодательства.

По пятому вопросу, включенному в повестку дня общее собрание акционеров АО «ТНК «К» решило:

1. принять к сведению информацию об обращениях Национального Банка РК и акционеров-компании «М» и Г., на действия Общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения;
2. в связи с действиями акционеров по направлению многократных обращений в государственные органы, инициирование необоснованных судебных разбирательств, влекущих увеличение затрат и причинение убытков Обществу, поручить Президенту Общества продолжить работу по соблюдению законодательства РК защите прав и законных интересов Общества, в том числе от последствий злоупотребления акционерами своими правами.

Согласно пп.3 п.2 ст.35 Закона на ежегодном общем собрании акционеров рассматривается вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения.

Вопрос об обращениях акционеров на действия общества и его должностных лиц и итогах их рассмотрения был включен в повестку дня, и рассмотрен по существу в соответствии с требованиями законодательства.

Решением суда от 03 февраля 2016 года в удовлетворении иска отказано. Решение не обжаловано.