



АРБИТРАЖНЫЙ СУД САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ

Именем Российской Федерации

РЕШЕНИЕ

г. Южно-Сахалинск

Дело № А59-2884/2014

24 июля 2015 года

Арбитражный суд Сахалинской области в составе:

Председательствующего судьи Дудиной С.Ф.,

При ведении протокола судебного заседания помощником судьи Коваль В.А.,

Рассмотрев в судебном заседании дело по иску Кошеверовой Марины Владимировны

К ответчикам: Мейнлайн груп Лимител (MAINLINE GROUP LTD); Обществу с ограниченной ответственностью «Крекинг-Трейд» (ОГРН 1026500535753; ИНН 6501096382); закрытое акционерное общество «Новый регистратор»

Третьи лица, не заявляющие самостоятельных требований относительно предмета спора :Закрытое акционерное общество ВТБ Регистратор; Открытое акционерное общество «Корсаковский морской торговый порт»; Компания Макселл Инвест,Лтд, Гостев Владимир Юрьевич, Кошеверов Дмитрий Викторович

Об обязанности списать с лицевых счетов ответчиков акции ОАО «Корсаковский морской торговый порт» и зачислить их на лицевой счет истца

При участии:

От истца – Кошеверов Алексей Викторович – представитель по доверенности б/н от 23.08.2013 г.

От ответчиков: Мейнлайн груп Лимитед – представитель не явился
ООО «Крекинг-Трейд»- Кулай Екатерина Владимировна – представитель по доверенности б/н от 16.02.2015 г.

ЗАО «Новый регистратор» - представитель не явился

От 3-их лиц: ЗАО ВТБ Регистратор – Сахно Ольга Александровна – представитель по доверенности № 15-1 от 12.01.2015 г.; Куприянова Ирина Федоровна – представитель по доверенности № 15-67/56 от 12.01.2015 г.

ОАО «КМТП» - Рыжова Анастасия Анатольевна – представитель по доверенности б/н от 20.04.2015 г.; Соколова Юлия Анатольевна – представитель по доверенности б/н от 12.05.2014 г.

Компании Максвелл Инвест Лтд – Симонов Александр Анатольевич – представитель по доверенности б/н от 09.07.2015 г.

Гостева В.Ю. – представитель не явился

От Кошеверова Д.В. – Кошеверов Алексей Викторович

У С Т А Н О В И Л:

Резолютивная часть решения от 21.07.2015. В полном объеме решение изготовлено 24.07.2015.

Кошеверова Марина Владимировна – акционер Открытого акционерного общества «Корсаковский морской торговый порт» - обратилась в арбитражный суд Сахалинской области к ответчикам Мейнлайн групп Лимитед и Обществу с ограниченной ответственностью «Крекинг-Трейд» (далее – ООО «Крекинг-Трейд») об обязанности регистратора ОАО «КМТП» Закрытое акционерное общества ВТБ Регистратор списать с лицевого счета Мейнлайн групп Лимитед 10 509 акций ОАО «Корсаковский морской торговый порт» и зачислить их на лицевой счет, принадлежащий Кошеверовой М.В.;

- обязать регистратора ОАО «КМТП» ЗАО ВТБ Регистратор списать с лицевого счета ООО «Крекинг-Трейд» 52 691 акцию ОАО «КМТП» и зачислить их на лицевой счет, принадлежащий Кошеверовой М.В.

Иск обоснован тем, что лично истицей сделки по отчуждению принадлежащих ей акций с ответчиками не заключались, акции незаконно находятся у ответчиков. Согласно реестру акционеров по состоянию на 28.08.2013 истица являлась владельцем 63 200 штук акций ОАО «КМТП», а исходя из реестра акционеров ОАО «КМТП» по состоянию на 28.01.2014 владельцами этих акций являются Мейнлайн групп Лимитед (10 509 штук) и ООО «Крекинг-Трейд» (52 691 штука).

Определениями от 27 июня 2014 и от 03 сентября 2014 к участию в деле в качестве третьих лиц, не заявляющих самостоятельных требований относительно предмета спора привлечены открытое акционерное общество «Корсаковский морской торговый порт» (далее – ОАО «КМТП»), закрытое акционерное общество «ВТБ Регистратор» (далее – ЗАО «ВТБ Регистратор»), Компания Максвелл Инвест Лтд и Гостев Владимир Юрьевич (т.1 л.д.1-6; т.3 л.д.58-62).

Определением от 25 ноября 2014 года к участию в деле в качестве соответчика привлечено закрытое акционерное общество «Новый регистратор» (далее – ЗАО «Новый регистратор») (т.5 л.д.53-56).

Ответчик Мейнлайн групп Лимитед представил возражения на иск, в которых указал, что 28 августа 2013 года был заключен договор купли-

продажи акций ОАО «КМТП» выпуска 1-02-30594F в количестве 10 509 штук по номинальной стоимости 200 руб. Договор от имени Кошеверовой М.В. подписан Кошеверовым Д.В., который действовал на основании выданной ему доверенности. Договор подписан сторонами сделки и исполнен Кошеверовой М.В. подписанием соответствующего передаточного распоряжения и личным получением денег, что подтверждается распиской Кошеверовой М.В. О совершении сделки Кошеверова М.В. не могла не знать, так как собственноручно исполнила расписку о получении денег (т.4 л.д.24).

Ответчик ООО «Крекинг-Трейд» с иском не согласилось по тем основаниям, что 28 августа 2013 между Кошеверовой М.В. и ООО «Крекинг-Трейд» заключен договор купли-продажи акций ОАО «КМТП» в количестве 52 691 штуки по цене 10 538 200 руб. От имени Кошеверовой М.В. договор подписал по доверенности ее супруг Кошеверов Д.В. Номинальная стоимость одной акции составляет 200 руб. за одну штуку, выпуск № 1, код государственной регистрации ценных бумаг 1-02-30594 F. Супруг Кошеверовой М.В. – Кошеверов Д.В. подписал также передаточное распоряжение от 27 января 2014, в соответствии с которым реестродержатель ЗАО «ВТБ-Регистратор» внес в реестр акционеров ОАО «КМТП» запись о переводе акций со счета Кошеверовой М.В. на лицевой счет ООО «Крекинг-Трейд». При подписании договора купли-продажи от 27.08.2013 и передаточного распоряжения от 27.01.2014 Кошеверов Д.В. предъявил нотариально заверенную доверенность от 23.08.2013, в соответствии с которой Кошеверова М.В. уполномочила своего супруга Кошеверова Д.В. продать за цену и на условиях по его усмотрению принадлежащие ей акции ОАО «КМТП» в количестве 63 200 штук, подписывать договоры купли-продажи и передаточные распоряжения. Во исполнение своих обязательств ООО «Крекинг-Трейд» передало 30 августа 2013 года Кошеверовой М.В. наличными 10 538 200 рублей, о чем Кошеверова М.В. выдала соответствующую расписку. В исковом заявлении Кошеверова М.В. не представляет ни одного доказательства в подтверждение позиции виндикационного требования (т.3 л.д.1-5).

ЗАО «Новый регистратор» считает, что является ненадлежащим ответчиком по делу, так как ведет реестр акционеров ОАО «КМТП» с 01.11.2014 на основании договора № 77-01690/14 от 31.10.2014 на оказание услуг по ведению и хранению реестра владельцев именных ценных бумаг. ЗАО «Новый регистратор» прав истца не нарушало. Операции по переходу права собственности с лицевого счета Кошеверовой М.В. на лицевой счет ООО «Крекинг-Трейд» в количестве 52 691 штуки и с лицевого счета Кошеверовой М.В. на лицевой счет Мейнлайн Групп Лимитед в количестве 10 509 штук проводились ЗАО «ВТБ Регистратор» (т.4 л.д.162).

Третье лицо ЗАО «ВТБ Регистратор» в отзыве на иск указало, что ЗАО «ВТБ Регистратор» является профессиональным участником рынка ценных бумаг, осуществляющим деятельность по ведению реестров владельцев ценных бумаг на основании лицензии ФСФР России № 10-000-1-00347 от 21.02.2008 и в период с 13.11.2013 вело реестр акционеров ОАО «КМТП». Кошеверова М.В. являлась собственником 63 200 штук акций ОАО «КМТП» до 27.01.2014, когда указанные акции были списаны с ее лицевого счета и зачислены на лицевые счета ООО «Крекинг-Трейд» и Мейнлайн групп Лимитед в соответствии с указаниями в передаточных распоряжениях от 27.01.2014, которые были представлены в ЗАО «ВТБ Регистратор». В соответствии с абзацами 4 и 6 статьи 29 Федерального закона « О рынке ценных бумаг» право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в реестре, с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя. Выбытие 52 691 штуки спорных акций из владения Кошеверовой М.В. в пользу ООО «Крекинг-Трейд» произошло по воле Кошеверовой М.В.: договор купли-продажи акций заключен ее представителем по нотариальной доверенности; Кошеверова М.В. и ООО «Крекинг-Трейд» производили юридические и фактические действия по исполнению данного договора, передаточное распоряжение представлено и подписано лично Кошеверовым Д.В. в присутствии уполномоченного лица ЗАО «ВТБ Регистратор». Кошеверова М.В. самостоятельно написала расписку в получении денежных средств за проданные акции.

Сомнений в личности Кошеверова Д.В., обратившегося лично к уполномоченному лицу ЗАО «ВТБ Регистратор» ни на момент принятия документов для операции и заверения на передаточном распоряжении подписи Кошеверова Д.В., ни в настоящее время у ЗАО «ВТБ Регистратор» не возникло и не должно было возникнуть. В абзаце 21 пункта 3 статьи 8 Федерального закона « О рынке ценных бумаг», в последнем абзаце 5, в абзаце 3 пункта 7.3. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного Постановлением ФКЦБ России от 02.10.1997 № 27 установлен запрет регистратору предъявлять дополнительные требования при проведении операции в реестре, помимо установленных данным Федеральным законом и нормативными актами регулятора в сфере финансовых рынков, в том числе требовать документы, не предусмотренные указанным положением. По этой причине регистратор не вправе требовать при проведении операции по переходу права собственности на ценные бумаги в результате сделки, предоставления или предъявления самого договора, оформляющего сделку.

Аналогичные пояснения даны и по списанию акций в количестве 10 509 штук с лицевого счета Кошеверовой М.В. и зачислению их на лицевой счет Мейнлайн групп Лимитед.

ЗАО «ВТБ Регистратор» настаивает на том, что передаточное распоряжение Вх-ЮСА-2927-270114/7 от 27.01.2014 о списании со счета Кошеверовой М.В. 10 509 штук акций и зачисление их на лицевой счет Мейнлайн групп Лимитед и передаточное распоряжение Вх-ЮСА-2927-270114/5 от 27.01.2014 о списании со счета Кошеверовой М.В. 52 691 штуки спорных акций и о зачислении их на лицевой счет ООО «Крекинг-Трейд» предоставлены и подписаны лично Кошеверовым Д.В. в присутствии уполномоченного лица ЗАО «ВТБ Регистратор» (т.4 л.д.33-41).

Третьи лица ОАО «КМТП», Компания Максвелл Инвест Лтд возражали против удовлетворения иска по основаниям, которые приведены ответчиками и третьим лицом ЗАО «ВТБ Регистратор».

Гостев В.Ю. отзыв на иск не представил.

18 ноября 2014 года в арбитражный суд в электронном виде поступил отказ от иска в полном объеме и о прекращении производства по делу (т.5 л.д.17). Представитель истца возражал против принятия отказа от иска, так как такое заявление Кошеверова М.В. не подавала в суд и не подписывала.

При проверке данного заявления от Кошеверовой М.В. поступило заявление от 18.11.2014, в котором Кошеверова М.В. пояснила, что отказ от иска она не заявляла, телефонный номер, указанный в качестве контактного при отправке отказа от иска, ей не принадлежит, как и электронный адрес, с которого был отправлен отказ от иска (т.5 л.д.46).

На основании изложенного, суд не рассматривает поданное заявление от 17.11.2014 как отказ истца от иска, поскольку данное заявление подано неустановленным лицом.

02 сентября 2014 от Мейнлайн групп Лимитед поступило заявление об оставлении иска без рассмотрения по тем основаниям, что исковое заявление подписано неустановленным лицом, так как Кошеверова М.В. на дату подачи искового заявления отсутствовала на территории Российской Федерации.

От Компании Максвелл Инвест Лтд поступило заявление о проверке в порядке статьи 161 АПК РФ факта подписания Кошеверовой М.В. искового заявления и заявления об обеспечении иска, так как возникли сомнения в том, что лично Кошеверовой М.В. подписаны данные документы. Представлено также заключение специалиста Центра экспертных исследований «Стратегия» от 26.09.2014, из которого следует, что подписи от имени Кошеверовой М.В. на заявлении об обеспечении иска от 24.06.2014 и на исковом заявлении от 26.06.2014 выполнены не Кошеверовой М.В., а иным лицом с подражанием подписи Кошеверовой М.В.

По факту подписания искового заявления и направления его в суд от Кошеверовой М.В. получено объяснение от 31.10.2014, которое

удостоверено вице-консулом Генерального консульства Российской Федерации в Торонто, Канада, из которого следует, что документы за ее (Кошеверовой М.В.) подписью, а именно: исковые заявления, заявление об обеспечении иска и иные процессуальные документы в арбитражный суд Сахалинской области подписаны ею лично и с помощью средств связи, в том числе экспресс почты, направлялись в адрес ее уполномоченных представителей на Сахалине, которые осуществляли их передачу в соответствующие инстанции (т.5 л.д.19).

На основании изложенного, оснований для оставления искового заявления без рассмотрения по пункту 7 части 1 статьи 148 АПК РФ не имеется.

09 октября 2014 от истца поступило ходатайство о назначении по делу судебно-почерковедческой и судебно-технической экспертизы. На разрешение судебно-почерковедческой экспертизы предлагается поставить вопросы о том, кем выполнены подписи на передаточных распоряжениях : самим Колшеверовым Д.В. или другим лицом.

На разрешение судебно-технической экспертизы предлагается поставить вопрос об установлении факта последовательности выполнения текста, а также печатных элементов и подписи Кошеверова Д.В. на договорах купли-продажи от 27.08.2014 года. В качестве экспертного учреждения истцом предложено Федеральное бюджетное учреждение Иркутская лаборатория судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации.

От ЗАО «ВТБ Регистратор» также поступило ходатайство о назначении по делу судебно-почерковедческой экспертизы для исследования на передаточных распоряжениях подписи от имени Кошеверова Д.В.: самим Кошеверовым Д.В. выполнены подписи или другим лицом. В качестве экспертных учреждений предложены ФБУ Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Минюста России (г.Хабаровск), ФБУ Приморская лаборатория судебной экспертизы Минюста России (г.Владивосток).

Определением от 25 февраля 2015 года по делу назначена судебно-почерковедческая экспертиза по исследованию подписи от имени Кошеверова Д.В. на передаточных распоряжениях Вх-ЮСА-2927-270114/7 и Вх-ЮСА-2927-270114/5. Производство экспертизы поручено ФБУ «Дальневосточный региональный центр судебной экспертизы Министерства юстиции Российской Федерации».

Этим же определением отказано в удовлетворении ходатайства истца о назначении по делу судебно-технической экспертизы по вопросу установления факта последовательности выполнения текста, а также иных печатных элементов на договорах купли-продажи от 27.08.2013 между Кошеверовой М.В. в лице представителя Кошеверова Д.В. и ООО

«Крекинг-Трейд» ,и между Кошеверовой М.В. в лице представителя Кошеверова Д.В. и Мейнлайн групп Лимитед.

Определением от 25 февраля 2015 года производство по делу приостанавливалось до 06 апреля 2015 года.

Определением от 02 апреля 2015 года срок приостановления по делу продлен до 30 мая 2015 года.

Определением от 15 мая 2015 года производство по делу возобновлено.

Определением от 25 июня 2015 года к участию в деле в качестве третьего лица,не заявляющего самостоятельных требований относительно предмета спора,на стороне истца привлечен Кошеверов Дмитрий Викторович,представитель которого Кошеверов А.В. поддержал иски требования в полном объеме,представил письменные пояснения от 21.07.2015 г.,в которых указал,что в 2013 году в их семье было принято решение о передаче акций ОАО «КМТП» в доверительное управление, поэтому Кошеверов Д.В. и Кран Н.И. летом 2013 года обсуждали условия и порядок заключения договора траста,в рамках которого Кран Н.И. получил бы возможность доверительного управления акциями. 31 августа 2013 года Кошеверова М.В., Кошеверов Д.В. по просьбе Крана Н.И. подписали пустые листы,чтобы Кран Н.И. допечатал необходимый текст. Также по просьбе Сахно О.А. были выполнены черновики расписок и передаточных распоряжений. Черновики остались у Сахно О.А.,которая обещала их уничтожить. Полагает,что у Крана Н.И. не было намерения осуществлять доверительное управление акциями,а была цель вместо договора траста допечатать на пустые листы с подписями договоры купли-продажи по значительно заниженной цене ,а черновики расписок использовать в качестве доказательства оплаты по договорам купли-продажи. 27 января 2014 года Кошеверов Д.В. передаточные распоряжения не подписывал и не мог их подписать,так как 01 сентября 2013 года он покинул Сахалинскую область и больше на Сахалин не возвращался. Договоры купли-продажи имеют крайне невыгодную цену продажи, данная сумма соответствует размеру годового дивиденда,который семья обычно получала от деятельности ОАО «КМТП» или сумме годового траста,которая обсуждалась. От продажи акций денег Кошеверова М.А. не получала. Доказательством отчуждения акций помимо воли Кошеверовой М.А. является план-график,подписанный Мамедовой К.А. и Сахно О.А. по согласованию мероприятий в отношении акций. План-график не доведен до конца по причине вмешательства Кошеверовых в данные операции с целью защиты своих прав и законных интересов. Доверенность № 2д-1029 от 23 августа 2013 года на имя Кошеверова Д.В. отменена еще 26 августа 2013 года. Доверенность находилась на хранении у Сахно О.А. В январе 2014 года Кошеверова М.А. решила уведомить нотариуса,которая выдала доверенность, о ее отмене через своего представителя Алейникову Е.К. По

настоянию Крана Н.И. ЗАО «ВТБ Регистратор» не было уведомлено об отмене доверенности.

В судебном заседании представитель истца Кошеверовой М.А. и 3-го лица Кошеверова Д.В. поддержал все изложенные в письменном виде доводы, которые приобщены к материалам дела.

Выслушав лиц, участвующих в деле, изучив материалы дела, суд приходит к следующему.

Материалами дела установлено, что сведения о юридическом лице ОАО «Корсаковский морской торговый порт» внесены Инспекцией МНС России по Корсаковскому району в Единый государственный реестр 23 октября 2002 года с присвоением ОГРН 1026500781922.

Уставный капитал общества составляет 42 163 000 рублей и состоит из 210 815 обыкновенных размещенных акций номинальной стоимостью 200 рублей. Государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30954-F от 01 марта 2000 года.

С 13 ноября 2013 по 25 марта 2014 и с 04 апреля 2014 по 30 ноября 2014 ведение реестра владельцев именных ценных бумаг ОАО «КМТП» осуществляло ЗАО «ВТБ Регистратор».

С 01 ноября 2014 года ведение реестра осуществляет ЗАО «Новый регистратор».

Кошеверова М.В. являлась собственником 63 200 штук акций ОАО «КМТП».

Согласно выписке из регистрационного журнала ОАО «КМТП» за период с 13 ноября 2013 по 24 марта 2014 ЗАО «ВТБ Регистратор» 27 января 2014 произведено списание с лицевого счета Кошеверовой М.В. на лицевой счет ООО «Крекинг-Трейд» 52 691 штуки акций обыкновенных именных ОАО «КМТП» и произведено списание с лицевого счета Кошеверовой М.В. на лицевой счет Мейнлайн групп Лимитед 10 509 штук акций обыкновенных именных ОАО «КМТП».

В качестве оснований для проведения данных операций по списанию акций истца с лицевого счета в реестре акционеров ОАО «КМТП» реестродержатель ЗАО «ВТБ Регистратор» указало передаточные распоряжения от 27.01.2014 Вх-ЮСА-2927-270114/5 и Вх-ЮСА-2927-270114/7.

Кошеверова М.В. обратилась в суд с настоящим иском по тем основаниям, что лично сделки с компаниями ООО «Крекинг-Трейд» и Мейнлайн групп Лимитед она не заключала, о совершенных сделках ей стало известно из определения по арбитражному делу № А59-605/2014.

В соответствии со статьей 209 Гражданского кодекса Российской Федерации (далее – ГК РФ) собственнику принадлежат права владения, пользования и распоряжения своим имуществом.

Собственник вправе по своему усмотрению совершать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противоречащие

закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собственность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обременять его другими способами, распоряжаться им иным образом.

В соответствии с пунктом 1 статьи 235 ГК РФ право собственности прекращается при отчуждении собственником своего имущества другим лицам, а возникает у приобретателя вещи по договору с момента ее передачи, если иное не предусмотрено законом или договором (пункт 1 статьи 223 ГК РФ).

Статьей 301 ГК РФ установлено, что собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения.

Условия истребования имущества определяются положениями статьи 302 ГК РФ.

При этом собственник вправе истребовать свое имущество из чужого незаконного владения независимо от возражений ответчика о том, что он является добросовестным приобретателем, если докажет факт выбытия имущества из его владения или владения лица, которому оно было передано собственником, помимо их воли (пункт 1 статьи 302 ГК РФ).

Из анализа статей 301, 302 ГК РФ, пунктов 32, 36 Постановления Пленума ВС РФ N 10, Пленума ВАС РФ N 22 от 29.04.2010 "О некоторых вопросах, возникающих в судебной практике при разрешении споров, связанных с защитой права собственности и других вещных прав", следует, что лицо, обратившееся в суд с иском об истребовании своего имущества из чужого незаконного владения, должно доказать свое законное право собственности на спорное имущество, а также его нахождение в фактическом незаконном владении ответчика.

В силу статьи 28 Федерального закона от 22.04.1996 N 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг" (далее - Закон "О рынке ценных бумаг") права владельцев на эмиссионные ценные бумаги бездокументарной формы выпуска удостоверяются в системе ведения реестра записями на лицевых счетах у держателя реестра.

Статьей 29 названного Закона установлено, что право на именную бездокументарную ценную бумагу переходит к приобретателю в случае учета прав на ценные бумаги в системе ведения реестра с момента внесения приходной записи по лицевому счету приобретателя.

По смыслу указанных статей права прежнего владельца ценной бумаги прекращаются с момента внесения приходной записи на лицевой счет нового приобретателя бездокументарной ценной бумаги.

Согласно пункту 1 статьи 45 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах" внесение записи в реестр акционеров общества осуществляется по требованию акционера, номинального

держателя акций или в предусмотренных названным Законом случаях по требованию иных лиц не позднее трех дней с момента представления документов, предусмотренных нормативными правовыми актами Российской Федерации.

Исходя из статьи 8 Закона « О рынке ценных бумаг» держатель реестра акционеров общества может производить операции на лицевых счетах владельцев и номинальных держателей ценных бумаг только по их поручению.

В соответствии с пунктом 7.3.1. Положения о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденного постановлением Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг от 02.10.1997 N 27, регистратор вносит в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги при совершении сделки по предоставлению следующих документов:

передаточное распоряжение (передается регистратору);
документ, удостоверяющий личность (предъявляется регистратору);
подлинник или нотариально удостоверенная копия документа, подтверждающего права уполномоченного представителя (передается регистратору);

письменное согласие участников долевой собственности, в случае долевой собственности на ценные бумаги (передается регистратору);

сертификаты ценных бумаг, принадлежащие прежнему владельцу, при документарной форме выпуска (передаются регистратору).

Согласно пункту 7.3. названного Положения регистратор не вправе требовать от зарегистрированного лица предоставления иных документов, за исключением предусмотренных настоящим Положением.

Таким образом, передаточное распоряжение является документом, необходимым для внесения регистратором в реестр записи о переходе прав собственности на ценные бумаги. При отсутствии действительного передаточного распоряжения держатель реестра обязан отказать во внесении приходной записи по лицевому счету приобретателя акций.

В абзаце 17 пункта 3.4.2. Положения установлено, что передаточное распоряжение должно быть подписано зарегистрированным лицом, передающим ценные бумаги, или его уполномоченным представителем.

Из материалов дела следует, что внесение регистратором в реестре владельцев ценных бумаг ОАО «КМТП» записей о списании акций с лицевого счета Кошеверовой М.В. и зачисления их на лицевые счета ООО «Крекинг-Трейд» и Мейнлайн Групп Лимитед произведено на основании следующих документов:

- передаточного распоряжения к договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 27.08.2013 г. на списание 52 691 обыкновенных акций ОАО «КМТП» с лицевого счета Кошеверовой М.В. и зачисление на лицевой

счет Мейнлайн Групп Лимитед;

- передаточного распоряжения к договору купли-продажи ценных бумаг б/н от 27.08.2013 г. на списание 10 509 обыкновенных акций ОАО «КМТП» с лицевого счета Кошеверовой М.В. и зачисление на лицевой счет ООО «Крекинг-Трейд»;

- нотариальной доверенности, выданной Кошеверовой М.В. Кошеверову Д.В. от 23.08.2013 г., удостоверенной Такуновой Е.Ю. – временно исполняющей обязанности нотариуса Балашовой Н.М., и зарегистрированной в реестре за № 2д-1029.

Согласно данной доверенности Кошеверов В.Д. уполномочен продать принадлежащие Кошеверовой М.В. обыкновенные именные акции ОАО «КМТП» в количестве 63 200 штук за цену и на условиях по усмотрению Кошеверова Д.В.; подписать договор купли-продажи и передаточное распоряжение. Факт выдачи доверенности подтвержден нотариусом на запрос суда.

Довод об отзыве Кошеверовой М.В. доверенности непосредственно после ее выдачи, не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу. Представитель Кошеверовой М.В. и Кошеверова Д.В. в письменных пояснениях указал на соблюдение порядка отзыва нотариальной доверенности и об уведомление нотариуса об отзыве только 23 января 2014 года. Доказательств уведомления регистратора об отзыве доверенности сторона истца не представила.

Первоначальный довод Кошеверовой М.В. о совершении на договорах купли-продажи акций от 27.08.2013 г. и на передаточных распоряжениях подписи от имени Кошеверова Д.В. другим лицом, также не нашел своего подтверждения в ходе судебного разбирательства по делу.

В судебном заседании суд обозревал в подлинниках передаточные распоряжения от 27.01.2014 № Вх-ЮСА-2927-270114/7 и № Вх-ЮСА-2927-270114/5, а также – договоры купли-продажи между Кошеверовой М.В. и ООО «Крекинг-Трейд», между Кошеверовой М.В. и Мейнлайн Групп Лимитед. Подлинники направлены и эксперту для дачи заключения, кем выполнены подписи от имени Кошеверова Д.В.: самим Кошеверовым Д.В. или другим лицом.

Согласно заключению эксперта от 20.04.2015 г. № 366/3-3 на всех исследуемых документах подписи выполнены самим Кошеверовым Дмитрием Викторовичем.

Определением от 26 июня 2015 года суд отказал в удовлетворении ходатайств о назначении по делу повторной судебно-почерковедческой экспертизы.

После исследования доказательств по делу на предмет их подлинности от стороны истца поступили дополнительные пояснения по делу, согласно которым Кошеверов Д.В. проставил свою подпись на чистых листах бумаги, в дальнейшем эти листы были использованы для допечатывания на

них необходимого текста.

В соответствии с частью 1 статьи 65 АПК РФ каждое лицо, участвующее в деле, должно доказать обстоятельства, на которые оно ссылается как на основание своих требований и возражений.

Таких доказательств сторона истца не представила. Ответчики, третье лицо ЗАО «ВТБ Регистратор» настаивают на своей позиции о законности совершенных сделок купли-продажи и о соблюдении требований законодательства при заключении договоров, и при внесении соответствующих записей в лицевые счета.

Ссылки истца на использование для изготовления договоров купли-продажи чистых листов с подписями представителя истца суд отклоняет в связи с недоказанностью данного обстоятельства, а также по тем основаниям, что при должной степени заботливости и осмотрительности представитель Кошеверовой М.В. – Кошеверов Д.В. мог и должен был предполагать о возможных последствиях учинения своей подписи на чистом листе бумаги, поскольку действующим законодательством и обычаями не предусмотрена возможность совершения личной подписи на чистых листах без текста. Истцом не доказано, что заверение личной подписью чистых листов бумаги является сложившимся и широко применяемым истцом и его представителем правилом поведения.

Также судом учитываются и письменные объяснения по настоящему делу Кошеверова Д.В., и Кошеверовой М.В. от 31 октября 2014 года, подписи на объяснениях удостоверены вице-консулом Генерального консульства Российской Федерации в Торонто, Канада, личность Кошеверова Д.В., и Кошеверовой М.В. удостоверены, дееспособность проверена. В объяснениях ни Кошеверов Д.В., ни Кошеверова М.В. не поясняли, что имело место подписание чистых листов бумаги.

В объяснении Кошеверова М.В. не отрицает факт написания расписок в период, который указан в этих расписках, о получении денежных средств за продажу акций. Только указывает на отсутствие в расписках сведений, кому конкретно выданы расписки и какую сумму получила от продажи акций.

При исследовании расписок установлено, что в одной расписке указано о продаже акций ОАО «КМТП» в количестве 10 509 штук, в другой расписке указано на продажу акций ОАО «КМТП» в количестве 52 691 штуки. Данное количество акций продано истцом по договорам купли-продажи Мейнлайн Групп Лимитед и ООО «Крекинг Трейд».

Таким образом, проанализировав в порядке статьи 71 АПК РФ представленные лицами, участвующими в деле, доказательства, суд приходит к выводу о том, что воля акционера ОАО «КМТП» Кошеверовой М.В. была направлена на отчуждение принадлежащих ей акций, отчуждение произведено в соответствии с требованиями закона, нарушений прав акционера не установлено, иск не подлежит удовлетворению.

Руководствуясь статьями 167-170,176 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, арбитражный суд

Р Е Ш И Л:

В удовлетворении исковых требований истцу отказать в полном объеме.

Решение вступает в законную силу по истечении одного месяца со дня его принятия,но может быть обжаловано в Пятый арбитражный апелляционный суд через арбитражный суд Сахалинской области.

Судья

Дудина С.Ф.

