В \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

районный суд г. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ИСТЦЫ: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

ОТВЕТЧИК: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

ИСКОВОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ

о признании недействительными постановления

Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации-ответчика)

Nо. \_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и решений собрания от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

проведенного акционерным обществом \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации-ответчика)

в качестве внеочередного общего собрания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации)

\_\_\_\_\_\_\_ года Совет директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование организации-ответчика)

принял постановление о созыве внеочередного общего собрания акционеров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_ года и утвердил повестку дня

(наименование организации)

созываемого собрания.

Указанные постановления приняты Советом директоров ответчика в

противоречии с действующим законодательством РФ, с грубыми нарушениями

прав \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и его акционеров по следующим основаниям:

(наименование организации)

1. В соответствии с п. 1 ст. 55 Закона "Об акционерных обществах"

собрание проводится по решению Совета директоров (наблюдательного

совета) общества на основании собственной инициативы, требований

ревизионной комиссии, аудитора, а также акционера, являющегося

владельцем не менее чем 10% голосующих акций общества на дату

предъявления требования.

Согласно п. 2 ст. 65 Закона "Об акционерных обществах" созыв

внеочередного общего собрания акционеров является исключительной

компетенцией Совета директоров данного общества, за исключением случая

предусмотренного п. 6 ст. 55 Закона, т.е. когда лица, требующие созыва

собрания, могут его созывать самостоятельно при условии непринятия

решения или отказа от созыва собрания Советом директоров.

До \_\_\_\_\_\_\_ года \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не заявляло

(наименование организации-ответчика)

Совету директоров требований о созыве внеочередного собрания

акционеров. Следовательно, у ответчика не возникло права на

самостоятельный созыв собрания в порядке, установленном ст. 55 Закона

"Об акционерных обществах".

В соответствии с п. 3 ст. 65 Закона "Об акционерных обществах"

утверждение повестки дня общего собрания акционеров является

исключительной компетенцией Совета директоров общества без всяких

изъятий из этого правила. Таким образом, Совет директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не имел законного права принимать

(наименование организации-ответчика)

постановление об утверждении повестки дня общего собрания.

Приняв в нарушение п.п. 1,6 ст. 55, п.п. 2,3 ст. 65 Закона "Об

акционерных обществах" постановления о созыве общего собрания

акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и утверждении его повестки дня Совет

(наименование организации)

директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ нарушил право, являющееся

(наименование организации-ответчика)

исключительной компетенцией совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование организации)

2. Пункт 1 ст. 51 Закона "Об акционерных обществах"

предусматривает, что список акционеров, имеющих право на участие в

общем собрании акционеров, составляется на основании данных реестра

акционеров.

На момент проведения заседания Совета директоров от \_\_\_\_\_\_ года у

ответчика не возникло права на участие в общем собрании акционеров,

поскольку в реестр он не был внесен. Решение арбитражного суда

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ области от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года по делу Nо. \_\_\_\_\_\_\_ о

внесении в реестр не вступило в законную силу, так как определенный

ст. 135 АПК РФ месячный срок после принятия решения не истек. Таким

образом, права ответчика как акционера \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ по

(наименование организации)

состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ не были восстановлены.

В соответствии с п. 5 ст. 51 Закона "Об акционерных обществах"

изменения в список, имеющих право на участие в общем собрании

акционеров, могут вноситься в случае восстановления нарушенных прав

лиц, не включенных в указанный список.

Следовательно, \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года у ответчика в лице его Совета

директоров (как органа юридического лица) не возникло права не только

на созыв внеочередного собрания, но и права на заявление требования

Совету директоров о проведении собрания в порядке ст.ст. 51,55 Закона

"Об акционерных обществах".

3. Несмотря на то, что требование о созыве внеочередного собрания

Совету директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ ответчиком не направлялось, а

(наименование организации)

постановления были приняты \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года в нарушение п.п. 1.6 ст.

55 Закона "Об акционерных обществах", ответчик разослал акционерам

письма о созыве собрания на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

При этом ответчик, на наш взгляд, умышленно ввел акционеров в

заблуждение ссылкой на то, что \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года он якобы обратился к

руководству \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с требованием о проведении

(наименование организации)

внеочередного общего собрания акционеров.

Данная ссылка не соответствует действительности, так как \_\_\_\_\_\_\_\_

года был направлен именно протокол Совета директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ с постановлением о созыве собрания.

(наименование организации-ответчика)

В нарушение ст.ст. 52, 54, 60 Закона "Об акционерных обществах"

сообщение о проведении собрания не содержит указания о дате

составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем

собрании, не разосланы бюллетени для голосования.

Регистрация участников собрания проводилась, таким образом, без

списка, либо по списку, составленному без соблюдения правил,

установленных ст. 51 Закона "Об акционерных обществах", что не дает

возможности определить кворум.

Из так называемого протокола регистрационной комиссии от \_\_\_\_\_\_\_

года так же не вытекает, что регистрация проводилась по списку

акционеров, составленному на основании данных реестра на дату,

установленную Советом директоров общества. одновременно, в нарушение

п. 4 ст. 56 Закона "Об акционерных обществах" кворум не определялся

счетной комиссией.

По состоянию на \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года и на \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года в реестр

акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ были внесены в соответствии с

(наименование организации)

первичным размещением акций:

а) комитет по управлению госимуществом администрации

Новосибирской области в качестве владельца лицевого счета Nо. 1 и

номинального держателя одной "золотой акции", \_\_\_\_\_\_ привилегированных

акций типа Б, \_\_\_\_\_\_\_ обыкновенных акций;

б) фонд имущества Новосибирской области в качестве владельца

лицевого счета Nо. 2 и номинального держателя \_\_\_\_\_\_\_ обыкновенных;

в) акционеры-физические лица в качестве владельцев лицевых счетов

Nо. 3 \_\_\_\_\_ и собственников \_\_\_\_\_\_\_ обыкновенных акций.

Данное обстоятельство подтверждается выписками Nо. 1 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_

года, Nо. 2 от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года из реестра акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (прилагаются).

(наименование организации)

Неопределение даты составления списка, осуществление

необоснованной регистрации и установление кворума в нарушение

установленного законом порядка грубо нарушили права акционеров.

4. Истцы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ обжалуют

решения собрания от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года, созванного постановлением Совета

директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, поскольку

(наименование организации-ответчика)

не принимали участия в указанном собрании.

Учитывая, что решение о созыве собрания от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года

принято неправомочным лицом; в подготовке собрания не участвовал совет

директоров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_; список акционеров, имеющих право

(наименование организации)

на участие в собрании, не составлялся, в результате чего данные

регистрации противоречат данным реестра акционеров и не позволяют

определить кворум, голосование акционеров в случае. если собрание было

бы проведено в соответствии с законом, могло повлиять на результаты

голосования по всем вопросам.

Руководствуясь ст.ст. 126, 127 ГПК РФ,

ПРОСИМ:

1. Признать недействительными постановления Совета директоров

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_ года о созыве внеочередного

(наименование организации-ответчика)

общего собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ и утверждении его

(наименование организации)

повестки дня.

2. Признать недействительными решения собрания от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

года, проведенного \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ в качестве общего

(наименование организации-ответчика)

внеочередного собрания акционеров \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

(наименование организации)

3. Просим обязать ответчика предоставить протокол собрания

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

(наименование организации)

Приложение:

1. Копия искового заявления для направления ответчику.

2. Квитанция об уплате госпошлины истцами \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

в сумме \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ рублей.

3. Копия письма Nо. \_\_\_\_\_\_\_ от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_.

4. Копия протокола Совета директоров от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

5. Копия решения арбитражного суда \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года по делу Nо. \_\_\_\_\_\_\_.

6. Уведомление о проведении собрания от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

7. Копия протокола о регистрационной комиссии от \_\_\_\_\_\_\_\_ года.

8. Копия выписки Nо. 1 из реестра акционеров от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

9. Копия выписки Nо. 2 из реестра акционеров от \_\_\_\_\_\_\_\_\_ года.

"\_\_"\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 199\_ г.

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_