



ООО "Межрегиональная инжиниринговая компания"

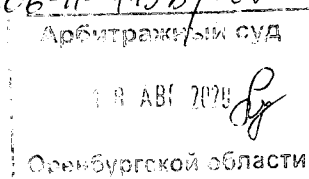
119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 41,
строение 1, комната 39, помещение I, 7 этаж.
тел. 8 (495) 380-38-26,
ИНН 7729700980; КПП 772901001.
Оренбургский филиал: 460511, Оренбургская область,
Оренбургский район, Подгородне-Покровский
сельсовет, 26 км автодороги Оренбург-Самара, № 3.
тел.: 8 (3532) 44-69-69, 45-02-80 факс: 8 (3532) 45-02-84
mik@mik-pb.ru/ mik-pb.ru/ МИК-инжиниринг. РФ

№ 1708-202 № 809
на исх. № _____ от _____ г.

Председателю
Арбитражного суда Оренбургской области
г. Штырник В.М.

460000, Оренбург, ул. Краснознаменная, д.56/
Тел. (3532)45-30-33

ОР-06-11-1198/2020



«Информирование о незаконных действиях
гг-н Филатова А.А., Таушева Д.А., и группы лиц».

Уважаемая Валентина Михайловна!

Я, Ишутин Юрий Владимирович, генеральный директор ООО «Межрегиональная инжиниринговая компания» (г. Москва, ОГРН 1127746030477, филиал в Оренбургском районе - 26 км. Автодороги Оренбург-Самара) **настоящим информирую Вас о том, что против ООО «МИК-инжиниринг» предпринимаются действия направленные на банкротство, в целях принуждения к незаконной выплате стоимости доли бывшему участнику общества.**

Местом и средством осуществления своих действий, Филатовым А.А., и его представителем -Таушевым Д.А., вероятно выбран арбитражный суд Оренбургской области.

Общество оказывает услуги в области промышленной безопасности, предоставляет более 100 рабочих мест, оплачивает НДС, НДСЛ, и все иные налоги и сборы надлежащим образом и в полном объеме.

Нарушений налогового законодательства не имеет.

Основания к заявлению следующие.

1. Попытка принуждения к выплате осуществляется бывшим участником ООО «МИК-инжиниринг» - Филатовым А.А.(проживающим в г. Москва) его доверенным лицом в г. Оренбурге, - Таушевым Дмитрием Александровичем –специализирующемся на банкротстве предприятий, привлеченным вместо Воронова В.Н.-юриста. Всего к участию в незаконных действиях, Филатовым А.А., привлечены юрист, нотариус, аудиторская организация.

Ранее Филатов А.А. и Воронов В.Н., кратковременно состояли в трудовых отношениях с ООО «МИК-инжиниринг», а Филатов А.А. состоял в участниках Общества немногим более одного года и владел долей 50% от уставного капитала оплатив взнос в размере 100 000,00руб.(сто тысяч).

До трудоустройства в Общество, Филатов А.А. и Воронов В.Н., работали в ООО «Газпром добыча Оренбург», хорошо знакомы друг другу, в дальнейшем Филатов А.А., осуществлял руководство департаментом капитального ремонта ПАО «Газпром».

В целях определения условий выхода из Общества Филатов А.А., рекомендовал аудиторскую организацию –ООО «КапиталАудит» (ИНН 7706553627 директор Шевченко М.А.). Заключен договор между Обществом и ООО«КапиталАудит», проведен аудит, аудиторское заключение передано Обществу.

Какие-либо копии баланса Общества за 2019г., аудиторского заключения, и т.д., Общество Филатову А.А. не передавало. Филатов А.А., за такими документами в Общество не обращался. Полномочий получать такие документы от ООО«КапиталАудит» Филатову А.А., не предоставлено.

Филатовым А.А. 21.05.2020г., подано заявление о выходе из участников Общества и заявил требование выплате ему действительной стоимости доли в размере -105,9 млн.руб., в то время как стоимость активов Общества составляет 93,4 млн.руб.

К заявлению Филатовым А.А., приложен расчет стоимости доли в размере 105,9 млн.руб., и копии бухгалтерского баланса, аудиторского заключения заверенные директором ООО «Капитал Аудит», на основании которых Филатов совершил прилагаемый расчет стоимости доли, но неизвестным способом.

Вороновым В.Н., представителем Филатова А.А., при передаче Обществу заявлен участника о выходе из общества, 21.05.2020г., устно было заявлено о выплате указанной суммы (105,9 млн.руб.) в течение 10 дней, в противном случае производят замену охраны и начнут банкротство Общества.

Законом об обществах с ограниченной ответственностью предоставлено право бывшему участнику обращаться в суд в случае его несогласия с расчетом стоимости доли, предоставленного ему Обществом после получения заявления о выходе.

Расчет стоимости доли (по установленной методике и на основании данных бухгалтерского баланса) и сообщение об ограничениях на выплату, направлено Филатову А.А., значительно позже- 14.08.2020г.

Срок выплаты стоимости доли истекает 21 августа 2020г.

Выплата стоимости доли неизбежно повлечет за собой банкротство Общества, в связи с чем Общество не вправе выплачивать действительную стоимость доли заявителю.

Мотивированный и обоснованный отказ в выплате, будет направлен Филатову А.А. - 21.08.2020г.

В целях принуждения к выплате денежных средств в заявленной сумме, Филатов А.А., привлек к участию:

юриста –Воронова В.Н., ранее работавшего в Обществе (паспорт 5316 660279, выдан Отделом УФМС России по Оренбургской обл. Центральном р-не гор. Оренбурга, 28.09.2016г. код подразделения 560-004) - передал заявление о выходе из Общества и сопровождение истребования денежных средств (по доверенности), сейчас -Таушев Д.А.

нотариуса - Ломакину Е.В.(г. Оренбург, ул. 60 лет Октября, д.26А, каб.315.) - совершены нотариальные действия и оформление заявления о выходе (несоответствующего закону) и оформление доверенностей представителю. Во время изучения паспорта Филатова А.А., нотариусом обнаружено отсутствие штампа о браке, на основании чего Филатову А.А., задан вопрос о наличии брачных отношений. Филатов А.А. подтвердил нотариусу состояние в браке почти 30 лет. Причины отсутствия в паспорте штампа о браке или штампа о расторжении брака, Филатов А.А., пояснить не смог. Далее нотариусом задан вопрос о присутствия супруги Филатова А.А., в г. Оренбурге, в целях удостоверения согласия супруги необходимого для такой односторонней сделки, на который Филатов А.А., сообщил о присутствии супруги в г. Москве. После чего в целях удостоверения заявления о выходе, нотариус предложил Филатову А.А., совершить заявление о том что Филатов А.А., в браке не состоит. В итоге такое согласие оформлено только 26.05.2020г., нотариусом г. Москвы.

аудиторскую организацию - ООО«Капитал аудит» (г. Оренбург, ул. Автоматики, 17, пом.2, ОГРН 1047796746480 ИНН 7706553627, директор Шевченко Марина Викторовна) – проведение аудита Общества и незаконная передача Филатову А.А. аудиторского заключения, для определения размера денежного требования.

2. В целях противодействия захвату Общества в 10 дневный срок, Я Ишутин Ю.В., обратился в УМВД Оренбургской области с соответствующим заявлением.

Заявление зарегистрировано в КУСП под №3737 от 27.05.2020г., и проведена проверка.

В ходе проверки по делу указанные мною обстоятельства, нашли частичное подтверждение.

3. Таушев Д.А., ныне представляющий Филатова А.А., отказался предоставить Обществу заверенные копии доверенностей от Филатова А.А., ограничился только предоставлением к ознакомлению. Причины отказа, не указал. Филатов А.А. также не сообщил Обществу о прекращении полномочий ранее привлеченного юриста Воронова В.Н.

Кроме персональных данных Таушева Д.А., сообщенных им устно при встрече, никакими иными сведениями, Общество не располагает.

Таушев Д.А., вероятно является руководителем организации, специализирующейся на банкротстве предприятий.

Таушев Д.А. устно, сообщил о том, что:

- имеет намерение подавать исковое заявление о взыскании действительной стоимости доли в пользу участника, уже 22.08.2020г., не дожидаясь письменного решения Общества о выплате или отказе от выплаты.

-привлечен Филатовым А.А. специально, в целях осуществления дальнейшего банкротства Общества.

Обращаю Ваше внимание:

5
5
^ ООО «МИК-инжиниринг» местонахождение- 119415, г. Москва, проспект Вернадского, д. 41, строение 1, комната 39, помещение I, 7 этаж.

Филатов А.А. зарегистрирован и проживает: г. Москва, Ломоносовский проспект, дом 29, корпус 1, кв.174.

Никаких исключений из правил о подсудности, для споров об определении действительной стоимости доли, о выплате стоимости доли, кроме как по месту нахождения ответчика, законом не установлено.

В силу специализации и опыта Таушева Д.А., ему не могут быть неизвестны требования о подсудности. Такой иск не является иском, вытекающим из результатов деятельности филиала Общества, и не регулируется законодательством о защите прав потребителей.

Принимая во внимание место жительства и осуществление деятельности г. Таушевым Д.А., в г. Оренбурге, адрес Общества и место жительства Филатова А.А. в г. Москве, на каком основании г.Таушев Д.А., решил посредством Арбитражного суда Оренбургской области реализовать намерение Филатова А.А., - неизвестно.

4. В настоящее время Общество получает государственную поддержку –кредитование для выплаты заработной платы работникам предприятий, пострадавшим в период пандемии от коронавируса, в виде беспроцентных кредитов, уменьшения размера налогов, освобождение и предоставление отсрочки налоговых платежей, списания налоговых задолженностей, предоставление целевого беспроцентного финансирования заработной платы в размере шестимесячного фонда оплаты труда и т.д.

Одним из главных условий предоставления государственного финансирования заработной платы, является сохранение Обществом 90% рабочих мест на период до марта 2021года.

Реализация права Филатовым А.А., приведет к нарушению условия о сохранении рабочих мест и невозможности возврата государственных кредитных средств, фактически присвоенных Филатовым А.А., по «законным» основаниям- в результате выплаты доли.

Государственное финансирование направлено на сохранение, на предупреждение банкротства Общества в частности, и предприятий промышленной отрасли в целом.

5. Кроме вышеуказанных обстоятельств, Филатов А.А., по состоянию на дату настоящего обращения, имеет задолженность перед Обществом по оплате проданного ему мотоцикла, в сумме 200 000,00 (двести тысяч)руб. Мотоцикл продан Филатову А.А. - 24.08.2017г.

Дочь Филатова А.А., -Давыдова Мария Александровна (г. Москва, Ломоносовский проспект, д.29, корпус 2 кв.97), по состоянию на дату настоящего обращения, имеет задолженность перед Обществом по оплате проданного ей автомобиля, в сумме 3 600 000,00(три миллиона шестьсот тысяч) руб. Автомобиль продан Давыдовой М.А. 20.01.2020г., в период состояния Филатова А.А. в участниках Общества.

Вероятно в целях сбережения денежных средств, Филатов А.А. и предпринимает действия направленные на банкротство Общества.

Общество обратилось за взысканием задолженности.

Исковые требования приняты к производству Никулинским районным судом г. Москвы дело № 024168/2020 (М-3693/2020), назначено на 10 сентября 2020г., ответчик Филатов А.А.

Исковые требования приняты к производству Никулинским районным судом г. Москвы дело № 02-4274/2020 (М-3702/2020), назначено на 03 сентября 2020г., ответчик Давыдова М.А.

При необходимости готов сообщить любую дополнительную информацию по этому вопросу и предоставить подтверждающие документы.

Приложение (копия):

1. Обращение в УМВД по Оренбургской обл. (исх. №444 от 25.05.2020г.) на 2 л. 1 экз.
2. Сообщение о регистрации обращения КУСП 3737 от 27.05.2020г., на 1 л. 1 экз.
3. Заявление о выходе из общества (выписка) на 5 л. 1 экз.
4. Согласие супруги на 2 л. 1 экз.

Генеральный директор

Исп. Малышев А.Ю. 8 (3532) 44 69 61



Ишутин Ю.В.