



ИНСТИТУТ
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
И СРАВНИТЕЛЬНОГО ПРАВОВЕДЕНИЯ
ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ

117218, Москва, Большая Шеремушкинская ул., д. 34
Тел/Факс 719-76-02

19.07.2001г. № 01-30/82
На № _____ от _____

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по запросу ЗАО «Корпорация Югранефть»
о правомерности внеочередного общего собрания акционеров ЗАО от
28.06.2001 г. и Протокола № 1, составленного представителями ОАО
«ТНК-Нижневартовск»

I. Представленные материалы свидетельствуют о том, что ЗАО «Корпорация Югранефть» создана в Нижневартовске (Тюменская область), Участниками ЗАО являются «Норекс Петролеум Лимитед» и ОАО «Черногорнефть», По данным специализированного реестродержателя первая компания владеет 600 000 обыкновенных акций, что составляет 97,6% ее голосов в ЗАО, вторая — 14 500 акциями, что составляет 2,36% голосов. Всего по данным организации, осуществляющей ведение реестра акционеров «Энергоретнстратор», на 27,06-01 г. «Корпорация Югранефть» выпустила 614 500 обыкновенных именных акций.

В связи с возбуждением судебного спора и наложением ареста на часть акций «Норекс Петролеум Лимитед» постановлением судебного пристава г. Москвы от 26-06.01, компании «Норекс Петролеум Лимитед» было запрещено голосовать 497 1.42 акциями ЗАО на общих собраниях.

28 июня 2001 г. было проведено два общих собрания акционеров ЗАО «Корпорация Югранефть», В первом собрании приняли участие и голосовали только представители «Норекс Петролеум Лимитед», Второе внеочередное общее собрание ЗАО было организовано 28 июня 2001 г. ОАО «ТНК-Нижневартовск.». На нем голосовали только представители этой организации. В протоколе ,№ 1 постановлено досрочно прекратить

полномочия генерального директора, и избрать нового генерального директора.

Представленные материалы свидетельствуют о многочисленных нарушениях закона — положений Гражданского кодекса России, Федерального закона об акционерных обществах от 26.12.95 г., других правовых актов — при проведении общего собрания ЗАО «Корпорация Югранефть», осуществленного ОАО «ТНК-Нижневартовск».

II, Нарушение законодательства при проведении внеочередного общего собрания ЗАО «Корпорация Югранефть» 28.06.01 г., осуществленного ОАО «ТНК-Нижневартовск» выразилось в следующем:

1. Собрание созывалось и проводилось не акционерами ЗАО.

ОАО «ТНК-Нижневартовск» не может быть признано акционером ЗАО «Корпорация Югранефть». Следовательно, представители этого ОАО, не являясь участниками ЗАО, не вправе были голосовать на общем собрании акционеров.

Статья 44 Закона об акционерных обществах установила, что реестр акционеров определяет участников общества, и приобретение прав акционера на конкретную дату. Только на основе реестра составляются списки, акционерной, имеющих право участвовать в голосовании на общих собраниях.

Основные требования к содержанию и порядку ведения реестра определяются Законом о рынке ценных бумаг от 22 июня 1996 г. (п. 8), Указами Президента Российской Федерации и Положением о ведении реестра владельцев именных ценных бумаг, утвержденным Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг (ФКЦБ) 02.10.97 г, № 27 (Вестник ФКЦБ России, 1997, № 7).

По справке специализированного регистратора «Энерго-регистратор» на 27.06.01 г. участниками ЗАО «Корпорация Югранефть» является, кроме компании «Норекс Петролеум Лимитед», ОАО «Черногорнефть». Даже если акции последнего фактически перешли к новому владельцу — «ТНК-Нижневартовск», последнее, не может быть признано акционером и голосовать на общем собрании до внесения соответствующих изменений в реестр ЗАО.

2. В Протоколе № 1 внеочередного общего собрания от 28.06.01 г., составленного ОАО «ТНК-Нижневартовск», неверно указано общее количество акций, число акционеров ЗАО «Корпорация Югранефть» и количество голосов, которыми обладают участники собрания.

В Протоколе № 1 указано, что общее количество голосов, которыми обладают акционеры ЗАО «Корпорация Югранефть» — 1 000 000 голосов. Фактически, как указано выше, количество акций ЗАО «Корпорации Югранефть», как свидетельствует реестр, составляет 614500.

Как указано в п. 1 Заключения ОАО «ТНК - Нижневартовск» не является акционером ЗАО «Корпорация Югранефть». В реестре акционеров записано, что акционеру ЗАО «Корпорация Югранефть» - ОАО «Черногорнефть», принадлежит 14 500 акций. Поэтому, в любом случае, даже при переходе

акций ОАО «Черногорнефть» другому владельцу,

В реестре акционеров записано, что акционеру компании «Норекс Петролеум Лимитед» принадлежит 600 000 акций ЗАО «Корпорации Югранефть». Поскольку этому акционеру было запрещено голосовать на общем собрании акционеров ЗАО «Корпорации Югранефть» 497 142 обыкновенными именными акциями, «Норекс Петролеум Лимитед» сохранил право голосовать 102 858 акциями.

Исходя из этого, количество голосующих акции на общем собрании акционеров ЗАО «Корпорация Югранефть» на момент проведения собрания составляла 102 858 акций «Норекс Петролеум Лимитед» и 14 500 акций ОАО «Черногорнефть». Такое распределение голосующих акций должно было отражаться в протоколе общего собрания акционеров «Корпорации Югранефть.».

ВЫВОД. Указанные нарушения дают все законные основания для признания противозаконности действий ОАО «ТНК-Нижневартовск» при проведении внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «Корпорация Югранефть», Протокол № 1 и решение собрания не имеют юридической силы. Статья 49 (п. 8) Закона об акционерных обществах предусматривает право акционеров обжаловать в суде решения общих собраний, принятые с нарушением требований Закона. В данном случае решения принимались не акционерами ЗАО и независимо от обращения в суд, Протокол №1 не имеет юридической силы.

Заслуженный деятель науки
Доктор юридических наук
Профессор, ведущий научный
сотрудник института

М.Т. Масевич