АО «Люберецкий хлебокомбинат»
Входящий № 177
от «13» июля 2016г.

Некоммерческое партнерство
«Специализированное адвокатское бюро № 1
Московской специализированной коллегии адвокатов»

ИНН/ОГРН 7703319160/1037700244680
123001, г. Москва, ул. Спиридоновка, д.22/2
Тел./факс: (495) 691-25-76,
(495) 691-86-61

№ 93 «07» июля 2016 г.

В АО «Люберецкий хлебокомбинат»

140000, г. Люберцы Московской обл.,

ул. Хлебозаводская, д. 9

от акционера (истца): Некоммерческое партнерство «Специализированное адвокатское бюро № 1 Московской специализированной Коллегии адвокатов» (Бюро № 1 МСКА)
23001, г.Москва,ул. Спиридоновка, д.22/2

Копия: в Десятый Арбитражный Апелляционный Суд – по делу А41-78164/15

г. Москва, ул. Садовническая, д.

Копия: в Центральный Банк Российской Федерации

(3-е лицо по делу: А41-78164/15)

Копии акционерам: Демиденко Е.А., ООО «ЛюбХлеб»,

ООО «Ю.Эн.Ай.Групп Риэлти», Бибикову А.А.,

Соснину Д.Б.;

бывшему акционеру : Денисову В.Б.

(всем - заказными письмами)

УВЕДОМЛЕНИЕ

О намерении обратиться с иском в суд о признании решения Общего собрания акционеров, состоявшегося 27.02.2014г.,

недействительным

В соответствии с требованиями ст.93.1 Федерального Закона № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995г. (далее –Закона), акционер, оспаривающий решение общего собрания акционеров общества должен заблаговременно уведомить других акционеров общества о намерении обратиться с соответствующим иском в суд путём направления в общество уведомления в письменной форме, которое должно поступить в Общество не менее, чем за 5 дней до дня обращения в суд.

Уведомление должно содержать наименование общества, наименование (имя) лица, которое намерено обратиться с иском, требование такого лица, краткое описание обстоятельств, на которых основаны исковые требования, наименование суда, в который такое лицо намерено обратиться с иском.

К уведомлению могут прилагаться документы, содержащие информацию, имеющую отношение к делу.

В силу пункта 6 статьи 181.4 Гражданского Кодекса Российской Федерации, лицо, оспаривающее решение собрания, должно уведомить в письменной форме заблаговременно участников соответствующего гражданско-правового сообщества о намерении обратиться с таким иском в суд и представить им иную информацию, имеющую отношение к делу.

Участники соответствующего гражданско-правового сообщества, не присоединившиеся в порядке, установленном процессуальным законодательством, к такому иску, в том числе имеющие иные основания для оспаривания данного решения, в последующем не вправе обращаться в суд с требованиями об оспаривании данного решения, если только суд не признает причины этого обращения уважительными.

Исходя из этих требований пункта 1 статьи 93.1 Закона и пункта 6 статьи 181.4 ГК РФ, уведомляю всех акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат» - участников соответствующего гражданско-правового сообщества и само сообщество о своём намерении обратиться в Десятый Арбитражный Апелляционный суд с иском о признании недействительным полностью решения внеочередного общего собрания акционеров АО «Люберецкий хлебокомбинат», оформленного протоколом № б/н от 27.02.2014г.

Сообщаю иную информацию, имеющую значение для дела: Бюро № 1 МСКА имеет в собственности 1242 штук акций АО «Люберецкий хлебокомбинат», в ходе общего собрания акционеров, состоявшегося 27.02.2014г., голосовало против решения.

Требование Бюро № 1 МСКА сводится к признанию недействительным решения указанного внеочередного общего собрания акционеров от 27.02.2014г. в силу его ничтожности, как принятого с нарушением компетенции общего собрания акционеров, предусмотренной пунктом 1 статьи 48 Закона и Уставом Общества 2008 года, которые не предусматривают таких вопросов как одобрение сделки, предметом отчуждения которой служит склад БХМ, площадью 972,30 кв.м и земельный участок под ним общей площадью 1722 кв.м - имущество совокупной балансовой стоимостью 4491859,20 рублей, т.е. менее 25% балансовой стоимости активов, а поэтому в силу п.п. 2 и 4 ст.79 Закона «Об

акционерных обществах» не подлежит одобрению общим собранием акционеров и вообще вынесению на рассмотрение общего собрания акционеров.

Основаниями для признания решения внеочередного общего собрания акционеров, состоявшегося 27 февраля 2014 года, являются положения пунктов 1 и 3 статьи 48, пункта 10 статьи 49; п.4 ст.56, п.4 ст.62, п.2 ст.63; статей 84.2 и 84.9 Закона, пункта 1 статьи 181.3 и пункта 3) статьи 181.5 Гражданского Кодекса Российской Федерации.

Об изложенном сообщается для совершения акционерным обществом – АО «Люберецкий хлебокомбинат» необходимых действий по уведомлению всех акционеров о намерении акционера Бюро № 1 МСКА – подать данные исковые требования в Десятый Арбитражный Апелляционный суд.

Рассмотрение арбитражного дела № А41-78164/15 по данному иску Бюро № 1 МСКА состоится 13 июля 2016 года в Десятом Арбитражном Апелляционном суде в 09 часов 40 минут (зал № 1).

Директор Бюро № 1 МСКА Ю.Н. Малкович

07.07.2016.