
300000, г. Тула, ул. Каминского, д. 24
ИНН 7107032270 ОГРН 1027100968861

**от акционера АО «ОКБ «Октава»
Кузнецов Николай Антонович**

300001, г. Тула, ул. Ложевая, д. 131А, кв. 104
Дата и место рождения: 01.01.1940 г.р. станция Кавказская
Кавказского р-на Краснодарского края
Место работы: пенсионер
Номер телефона: 8 903 841 10 01
Адрес электронной почты: n.kuznetsov.77@mail.ru

УВЕДОМЛЕНИЕ

о намерении обратиться с иском в Арбитражный суд Тульской области

Я, Кузнецов Николай Антонович, являюсь акционером акционерного общества «Особое конструкторское бюро «Октава» (далее в тексте – Общество) и владельцем 54-х обыкновенных акций Общества, что составляет 2,22 % от общего количества голосующих акций Общества.

03 июля 2020 года было проведено годовое общее собрание акционеров АО «ОКБ «Октава» в форме заочного голосования, на котором, в числе прочих, были приняты решения по 5-му и 7-му вопросу повестки дня общего собрания о выборе Ревизионной комиссии Общества и об утверждении устава Общества в новой редакции соответственно.

Между тем, принятые выше решения годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Октава» являются ничтожными по следующим причинам.

Решение общего собрания акционеров АО «ОКБ «Октава» от 03 июля 2020 года в форме заочного голосования, по 5-му вопросу повестки дня о выборе Ревизионной комиссии Общества было принято с участием акционеров Грибачевой Ольги Михайловны и Афанасенко Галины Петровны. Указанные акционеры стали обладателями акций АО «ОКБ «Октава» в результате совершенных мнимых сделок с акционером Грибачевым Алексеем Валерьевичем. В настоящее время в Арбитражном суде Тульской области рассматривается дело №А68-5820/2020 по иску Кузнецова Н.А. к Грибачеву А.В., Грибачевой О.М. и Афанасенко Г.П. о признании недействительными мнимых сделок и о применении последствия их недействительности, к участию в деле в качестве третьего лица, не заявляющего самостоятельных требований, привлечено АО «ОКБ «Октава». В силу пункта 1 статьи 168 Гражданского кодекса РФ, недействительная сделка не влечет юридических последствий, за исключением тех, которые связаны с ее недействительностью, и недействительна с момента ее совершения. Следовательно, являются недействительными все решения, принятые с участием голосов, принадлежащих акционерам Грибачевой О.М. и Афанасенко Г.П.

На общем собрании акционеров АО «ОКБ «Октава» от 03 июля 2020 года в форме заочного голосования также было принято решение об утверждении устава Общества в новой редакции (7-й вопрос повестки дня). При детальном сопоставлении предыдущей и вновь принятой редакций Устава Общества, я выявил, что общим собранием акционеров АО «ОКБ «Октава» в компетенцию совета директоров Общества был передан вопрос об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций (п. 7.5 новой редакции Устава), ранее отнесенный исключительно к компетенции общего собрания акционеров

Общества (п. 7.2.3 предыдущей редакции Устава). Согласно подпункта б) пункта 1 статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», к компетенции общего собрания акционеров относится вопрос об увеличении уставного капитала общества путем увеличения номинальной стоимости акций или путем размещения дополнительных акций, если уставом общества в соответствии с настоящим Федеральным законом увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций не отнесено к компетенции совета директоров (наблюдательного совета) общества. Согласно пункту 2.1. статьи 48 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уставом непубличного общества может быть предусмотрена передача в компетенцию совета директоров (наблюдательного совета) общества вопросов, отнесенных настоящим Федеральным законом к компетенции общего собрания акционеров, за исключением вопросов, предусмотренных подпунктами 1 - 5, 11.1, 16 и 19 пункта 1 настоящей статьи. Положения, связанные с такой передачей, могут быть предусмотрены уставом непубличного общества при его учреждении либо внесены в его устав, изменены и (или) исключены из его устава по решению, принятому общим собранием акционеров единогласно всеми акционерами общества.

Поскольку на годовом общем собрании акционеров АО «ОКБ «Октава» от 03 июля 2020 года в форме заочного голосования отсутствовал необходимый кворум для принятия решения по 7-му вопросу повестки дня об утверждении устава Общества в новой редакции, такое решение является ничтожным.

Настоящим, в соответствии с пунктом 1 статьи 93.1 Федерального закона от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», уведомляю Вас о своем намерении обратиться в Арбитражный суд Тульской области с исковым заявлением о признании недействительными решений годового общего собрания акционеров АО «ОКБ «Октава», проводимом 03 июля 2020 года в форме заочного голосования, по вопросам его повестки дня.

Акционер АО «ОКБ «Октава»

 Кузнецов Н.А.