

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ЗА 2016 ГОД НЕПУБЛИЧНОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Природа и школа».

Полное наименование: Акционерное общество открытого типа «Природа и школа» (далее – Общество). Сокращённое наименование: АООТ «Природа и школа».

Адрес местонахождения: 107150, Россия, г. Москва, ул.Пермская, д.11, стр.5.

АООТ «Природа и школа» является субъектом малого предпринимательства города Москвы со среднесписочной численностью работников 19 человек.

Основным видом деятельности Общества является аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Общее собрание акционеров является высшим органом управления Общества.

Совет директоров Общества осуществляет общее руководство деятельностью Общества, за исключением решения вопросов, отнесённых Уставом к исключительной компетенции общего собрания акционеров или Генерального директора.

Совет директоров Общества по состоянию на 31 декабря 2016 г состоит из 4 человек:

- М.В.Камлук – Председатель Совета директоров;
- А.Е.Твердохлебов – член Совета директоров;
- Е.С.Твердохлебов – член Совета директоров;
- Е.В.Шкуропат – член Совета директоров.

Руководство текущей деятельностью Общества осуществляется Исполнительной дирекцией и Генеральным директором. Исполнительные органы создаются Советом директоров Общества согласно Уставу и Положениям Общества.

Исполнительная дирекция Общества по состоянию на 31 декабря 2016 года состоит из 3 человек: Е.С.Твердохлебов, И.Д.Назаров, А.Н.Елистратов.

Генеральный директор: Евгений Сергеевич Твердохлебов.

Решений о компенсационных выплатах Председателю Совета директоров, членам Совета директоров, членам Исполнительной дирекции, Генеральному директору в 2016 году не принималось, и, соответственно, такие выплаты не осуществлялись.

Реестродержателем Общества является Акционерное общество «Независимая регистраторская компания», специализированный регистратор, действующий на основании лицензии на осуществление деятельности по ведению реестра № 045-13954-000001 от 06.09.2002, выданной бессрочно ФСФР России.

Реквизиты реестродержателя: ИНН: 7705038503; ОГРН 1027739063087; юридический адрес: 121108, Москва, ул. Ивана Франко, д.8.

Уставный капитал Общества в размере 291 270 рублей состоит из номинальной стоимости акций Общества, приобретённых акционерами. Уставный капитал Общества разделён на 8 322 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 35 рублей каждая, из которых 4 802 акций Общества (57,7%) принадлежат 4 юридическим лицам и 3 520 акций Общества (42,3%) принадлежат 3 физическим лицам, то есть на 31 декабря 2016 года в реестре акционеров было зарегистрировано 7 акционеров – четыре юридических лица и три физических лица.

Список акционеров АОТ «Природа и школа»

№ п/п	ФИО (Полное наименование)	Количество акций, штук	Количество акций, %
1	ООО "Инвестиционно-строительная компания "ПЕТРИЦА"	170	2,04%
2	ООО "Карбона Инвестментс"	1 660	19,95%
3	ООО "Климовская инвестиционная компания"	1 312	15,77%
4	ООО "ПЛАСТИКАНА"	1 660	19,95%
5	Камлук Михаил Васильевич	12	0,14%
6	Назаров Игорь Дмитриевич	1 314	15,79%
7	Твердохлебов Евгений Сергеевич	2 194	26,36%
ИТОГО:		8 322	100,00%

} 57,7%

} 42,3%

Акционеры – физические лица являются в течение более 15 лет топ-менеджерами Общества.

Акционеры – юридические лица приобрели 57,7% акций одновременно в августе 2014 года у бывшего Председателя Совета директоров Общества Н.Ю.Корноухова и его родителей по одинаковой цене 1081 рубль 47 копеек за одну акцию. При этом контрольный пакет был разбит на 4 пакета, меньших 30% от общего количества всех акций Общества с целью уклонения от обязательного предложения о выкупе акций у миноритарных акционеров по справедливой рыночной цене.

В ежеквартально составляемые списки аффилированных лиц Общества в 2016 году входили члены Совета директоров Общества, единоличный исполнительный орган Общества, члены коллегиального исполнительного органа, а также 4 аффилированных между собой юридических лица: ООО «ПЛАСТИКАНА», ООО «ИСК «ПЕТРИЦА», ООО «Климовская инвестиционная компания», ООО «Карбона Инвестментс» – дочерние компании финансово-промышленной группы (ФПГ) ПОЛИПЛАСТИК (<http://www.polyplastic.ru/company/structure>).

Сделок Общества с аффилированными лицами в отчётном периоде не осуществлялось.

С момента приобретения 4 юридическими лицами 57,7% акций в Обществе происходит корпоративный конфликт между двумя группами акционеров – тремя миноритарными акционерами – физическими лицами и новыми акционерами – четырьмя аффилированными между собой юридическими лицами.

Суть конфликта, по мнению Общества, заключается в стремлении руководителей ФПГ ПОЛИПЛАСТИК завершить приватизацию Общества и передел собственности в свою пользу, завладеть всей собственностью Общества, в том числе инвестициями трех миноритарных акционеров.

В настоящий момент уже рассмотрены или рассматриваются 25 дел в Арбитражном суде города Москвы и более 10 дел в административном надзорном органе – в ЦБ РФ.

Незаконченными судебными делами по состоянию на 31.12.2016 являются следующие Дела в Арбитражном суде города Москвы:

1	133 296 / 2016	Бурмаков Игорь Юрьевич, Иск новых акционеров к АО о недействительности Решения Совета директоров от 13 мая 2016 года, в Иске отказано. Решение суда на 31.12.2016 не вступило в законную силу.
2	169 342 / 2016	Гараева Наталья Яковлевна, Иск новых акционеров к АО о недействительности Решения Совета директоров от 20 мая 2016 года об ограничении числа голосов 30% (АФФИЛИРОВАННОСТЬ).
3	184 983 / 2016	Жежелевская Ольга Юрьевна, Иск новых акционеров и М.А.Потаповой к АО о недействительности 2-х Решений Совета директоров от 24 июня 2016 года о приобретении Обществом 10% и 30% размещённых акций.
4	190 448 / 2016	Гараева Наталья Яковлевна, Иск акционеров М.В.Камлука, И.Д.Назарова о ликвидации юридического лица АООТ «Природа и школа».
5	193 666 / 2016	Жура Ольга Николаевна, Иск новых акционеров к АО о недействительности Решения Совета директоров от 23 июня 2016 года о принятии Положения о создании Исполнительной дирекции, в Иске отказано. Решение суда на 31.12.2016 не вступило в законную силу.
6	193 671 / 2016	Константиновская Наталия Анатольевна, Иск новых акционеров к АО о недействительности Решения Совета директоров от 23 июня 2016 года о принятии Положения о порядке назначения и освобождения от должности Генерального директора, в Иске отказано. Решение суда на 31.12.2016 не вступило в законную силу.

В собственности Общества находятся и учитываются на балансе Общества два здания: 6-этажный производственно-складской корпус общей площадью 13 234,9 кв.м и одноэтажное складское здание общей площадью 346,3 кв.м, вместе составляющие производственно-складской комплекс малого предпринимательства, в котором арендуют площади и ведут хозяйственную деятельность более 50 малых предприятий (пошив одежды, в том числе - для детей, туристского снаряжения - рюкзаков, палаток, склады товаров лёгкой промышленности и так далее).

Кадастровая стоимость недвижимости Общества около 500 миллионов рублей.

Общество и его органы управления пытались прекратить корпоративный конфликт путём раздела активов между двумя группами акционеров пропорционально акциям всеми законными способами. Для такого раздела активов были испробованы и закончились безрезультатно все способы добровольного или принудительного выхода из состава Общества одной из групп акционеров на

рыночных условиях - то есть с компенсацией инвестиций по рыночной цене. Это реорганизация Общества в форме разделения или выделения, мена акций на имущество, приобретение Обществом акций с оплатой имуществом, что допускается законом, уставом и положением Общества, а также - исключение акционеров с выплатой действительной стоимости акций в виде равноценного имущества Общества ($N\% \text{ акций} = N\% \text{ имущества Общества}$).

Новые акционеры не согласны на получение ими недвижимости кадастровой стоимостью около 300 млн рублей взамен затраченных 5,2 млн рублей на покупку акций и самостоятельное управление собственными инвестициями.

В виде дивидендов новые акционеры в 2015 – 2016 годах уже получили «на руки» (за вычетом налогов) 3,2 млн рублей, то есть 60% от всех своих затрат на приобретение акций.

Многочисленные предложения Общества и миноритарных акционеров об урегулировании конфликта выносились на рассмотрение и голосование общих собраний акционеров. В 2015 – 2016 году было проведено четыре общих собрания акционеров, на которых безуспешно голосовались все варианты прекращения конфликта. Все эти предложения были отвергнуты новыми акционерами.

Между двумя группами акционеров отсутствует согласие по составу органов управления Общества, по числу голосов на общих собраниях акционеров, по вопросам использования главного актива Общества – шестиэтажного здания, около 100 помещений которого сдаются в аренду. По мнению Общества, указанные помещения могут быть разделены между двумя группами акционеров без потерь общей выручки и прибыли, без ущерба технологической и функциональной организации успешной работы производственно-складского комплекса «Природа и школа».

В судебном заседании 23 января 2017 года при рассмотрении иска о ликвидации Общества в рамках Дела № А40 - 190 448 / 2016, судья Н.Я.Гараева, представитель новых акционеров И.В.Сидоров сказал буквально следующее: «Рано или поздно будет какое-то решение суда о том, что обоснованно понизили голоса новых акционеров, тогда акционеры могут продать свои акции или выйти из Общества, либо это было не обоснованное понижение голосов, тогда акционеры приступят к своим правам – смогут использовать положение, сменить Генерального директора и органы управления» [22 минута, 43 секунда Стенограммы заседания 23.01.2017].

Это высказывание означает, что новые акционеры не желают совместно управлять Обществом, если у них меньшее число голосов на общих собраниях акционеров. Это высказывание также означает, что миноритарные акционеры имеют чрезвычайно высокие риски утраты всех своих инвестиций стоимостью около 200 млн рублей в случае утраты контроля над управлением Обществом. Вывод имущества с баланса предприятия осуществляется многими способами, в том числе – взятием «инвестиционного» кредита в дружественном банке под залог здания, с последующим невозвратом кредита и, соответственно, невозвратом заложенного здания. Таким дружественным банком может быть, например, НК БАНК, одним из учредителей которого является компания ООО «НПП «Полипластик». Филиал НК БАНКА - «Очаковский» находится по адресу головного московского завода ФПГ ПОЛИПЛАСТИК по производству пластиковых труб – 119530, Москва, ул. Генерала Дорохова, д.14.

Вывод имущества с баланса предприятия под предлогом взятия кредита невозможно будет оспорить в суде, так как экономическая целесообразность действий органов управления корпорации судами не проверяется - см. Постановление Конституционного Суда РФ от 24.02.2004 № 3-П: «Судебный контроль призван обеспечивать защиту прав и свобод акционеров, а не проверять экономическую целесообразность решений, принимаемых советом директоров и общим собранием

акционеров, которые обладают самостоятельностью и широкой дискрецией при принятии решений в сфере бизнеса. В силу рискованного характера предпринимательской деятельности существуют объективные пределы в возможностях судов выявлять наличие в ней деловых просчетов».

Следует отметить, что подобный инвестиционный сценарий вывода активов Общества уже был реализован руководителями ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК в отношении АООТ «Природа и школа» в прошлом. В результате тех действий у АООТ «Природа и школа» был отчужден земельный участок 11,2 га, но никаких инвестиций Общество не получило.

Таким образом, в результате перехвата управления Обществом и смены Генерального директора миноритарные акционеры – физические лица рискуют получить ТОЛЬКО ДОЛГИ при ликвидации или банкротстве Общества – это обычные экономические риски в работе компаний ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК, которые либо банкротятся, либо ликвидируются, либо присоединяются к другим компаниям (см, например, выписку из ЕГРЮЛ акционера ООО «ПЛАСТИКАНА», свидетельствующую о присоединении к ООО «ПЛАСТИКАНА» многих компаний ГРУППЫ ПОЛИПЛАСТИК).

ВЫВОД: на сегодняшний день отсутствуют другие способы завершения длительного корпоративного конфликта, кроме раздела недвижимости Общества между двумя группами акционеров пропорционально акциям. В этом случае все акционеры Общества могут осуществлять предпринимательскую деятельность на базе собственных инвестиций, но уже в отсутствие конфликта, влекущего причинение значительного ущерба Обществу.

Бухгалтерская отчетность Общества проверяется Аудитором Общества.

Аудитором Общества является закрытое акционерное общество «Русское общество содействия КОНСАЛТИНГ» (ЗАО «РОСКОНСАЛТИНГ»), действительный член аккредитованного при Минфине России СРО «Некоммерческое партнёрство «Российская Коллегия Аудиторов» на основании Решения Центрального Совета РКА от 23.04.2007 (свидетельство № 0438-ю). Основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СОА – 11005002753.

Реквизиты аудитора: ИНН: 7717101527; ОГРН 1027739572090; юридический адрес: 129515, Москва, ул. Академика Королева, д.9, стр.1.

Финансовые показатели деятельности Общества в 2016 году приведены в Аудиторском заключении и приложениях к нему, которые были заблаговременно направлены всем акционерам Общества.

Нераспределённая чистая прибыль Общества на 31 декабря 2016 года составила 783 933 рубля.

Совет директоров предлагает направить часть чистой прибыли в сумме 291 270 рублей на увеличение уставного капитала Общества и часть чистой прибыли в сумме 436 905 рублей распределить в виде дивидендов, установив размер дивидендов на одну акцию в сумме 150% от номинальной стоимости одной акции.

Председатель Совета директоров М.В.Камлук

Генеральный директор Е.С.Твердохлебов

Годовой Отчёт утверждён Советом директоров 04 апреля 2017 года.