

В апелляционную судебную коллегию
по гражданским делам суда города Алматы

дело №7517-22-00-2/16311

от ответчика Тохтасынова Толена Мухамедиевича

ИИН: 621009300135

Адрес: г. Алматы,

ул. Курмангазы, д.20, кв.24

к.тел.: 8 701 670 0357

Истец: Оспанов Мухамедкали Негматович

ИИН: 601216300012

адрес: г. Алматы,

ул. Кабанбай батыра д. 55, кв.21

к.тел.: 8 701 888 3163

Апелляционная жалоба

(На Решение Медеуского районного суда города Алматы от 24.02.2023 г.)

Решением Медеуского районного суда города Алматы от 24.02.2023 г.- иск Оспанова Мухамедкали Негматовича – был удовлетворен частично. Взыскано с Тохтасынова Толена Мухамедиевича в пользу Оспанова Мухамедкали Негматовича сумму в размере 213 082 368 (двести тринадцать миллионов восемьдесят две тысячи триста шестьдесят восемь) тенге, расходы по оплате государственной пошлины в размере 2 130 824 (два миллиона сто тридцать тысяч восемьсот двадцать четыре) тенге. В удовлетворении остальной части иска - отказано.

С вышеуказанным решением суда не согласен считаю его незаконным и необоснованным по следующим основаниям.

Я не буду ссылаться на неправильность норм примененных судом материального и процессуального права при вынесении решения и исследовании доказательств, об этом в отдельно поданной жалобе остановится адвокат. Считаю, необходимым подробно изложить суть обстоятельств дела, имевших место между сторонами по делу, в результате чего был подан необоснованный иск о взыскании суммы с Тохтасынова Т.

Так, в 2006г два близких и давних друга Толен Тохтасынов и Галымжан Жакиянов решили вести совместный бизнес в Монголии. Для чего в 2007г Тохтасынов регистрирует там компанию ALGT (АЛЖТ). Позже к ним присоединился ещё один их товарищ Сисинбаев Тагир Мусаевич.

Позднее с целью выхода на IPO ФОРМАЛЬНОЕ оформление было сделано на офшор Quinton Overseas Limited. Сделано это было в целях выхода на IPO (фондовую биржу). **Однако ФАКТИЧЕСКИ участниками компании АЛЖТ были и оставались Тохтасынов, Жакиянов, Сисинбаев.** В 2019г возник конфликт из-за обвинений в адрес Жакиянова о присвоении им средств от реализации руды из Монголии в Китай на счетах Quinton, а также о присвоении части выручки компании непосредственно в Китае. В апреле 2019г в связи с этим в Улан-Баторе было проведено собрание фактических 3х указанных акционеров АЛЖТ и приглашенного Оспанова Мухамедкали...

На собрании был выявлен факт очередного "обмана" Галымжана. Выяснилось, что ещё в 2017м году 100% собственником Quinton стал однокурсник и друг Жакиянова - Сергей Денисов. На обвинения акционеров Жакиянов на собрании показал письмо Денисова, где тот, "Разрешил" фактическим участникам решить судьбу АЛЖТ по своему усмотрению. То есть **фактическими акционерами оставались Т.Тохтасынов, Г.Жакиянов, Т.Сисинбаев**, что и закрепили решением этого Собрания. Кроме того, есть много писем, подтверждающих, что С.Денисов не был собственником компании.

На собрании акционеров было принято ряд решений, в том числе, о долге КОМПАНИИ перед Оспановым. С 2011 по 2016гг компания АЛЖТ в лице её директора Тохтасынова Т. брала в долг деньги под проценты, **которые шли на финансирование нужд компании**. К 2019 году долг компании перед Оспановым составил 620т\$. На собрании акционеров Жакиянов Г. предложил заплатить Оспанову М. от компании ещё в качестве вознаграждения 200т\$., якобы за длительное пользование его деньгами и в связи с девальвацией курса монгольского тугрика. (Однако, позднее в ноябре 2022 года М.Оспанов в присутствии третьего лица признался, что эти 200т\$ - личный долг Жакиянова перед ним, который Жакиянов Г. не хотел платить сам и решил их "повесить" на компанию.

Там же на собрании Тохтасынов Т. добровольно передал 5% своей доли Сисинбаеву Т.М. и в итоге доли распределились следующим образом: Жакиянов Г.-42,5%, Тохтасынов Т.-37,5%, Сисинбаев Т.-20%. Летом 2019г Жакиянов Г. через Сисинбаева Т. и Оспанова М. предложил Тохтасынову Т. выкупить его долю. Тохтасынов Т. согласился, не желая более вести совместный бизнес с "непорядочным другом". Жакиянов Г. **САМ** написал текст и условия Соглашения от 31 августа 2019 года. Подписи под Соглашением были поставлены Жакияновым Г. и Тохтасыновым Т. по WeChat, потому что Тохтасынов Т. находился в Монголии, а Жакиянов Г. в Китае. Данным Соглашением 37,5% доля Тохтасынова Толена была оценена в 1.765 тыс \$. Из этой суммы, из общего долга КОМПАНИИ АЛЖТ перед Оспановым М., была выделена сумма в 307,5 тыс.\$, пропорционально 37,5% доле Тохтасынова Т., которую вычли из 1.765 тыс. \$, которые Жакиянов Г. должен был выплатить Тохтасынову Т. за его долю. В итоге, Жакиянов Г. обязался по Соглашению оплатить Тохтасынову Т. не 1765 тыс. \$, а 1457,5 тыс. \$ за вычетом 307,5тыс\$. Выплата этой суммы Оспанову М. оставалась уже за Жакияновым Г. и Компанией. Во исполнение данного Соглашения Жакиянов Г. произвёл оплату Тохтасынову Т.1 и 2 траншей на сумму 462,5 тыс.\$.. Выплата этих сумм производилась в Алматы, и в Монголии.

Однако в последующем Жакиянов Г.передумал исполнять Соглашение. Более того, в нарушение п.13 Соглашения, которым он ГАРАНТИРОВАЛ Тохтасынову Т. обеспечить доступ к финансовым документам компании вплоть до полной оплаты за его долю, Жакиянов Г. ограничил Тохтасынову Т. доступ к этим документам. И в последующем через 3 года после передачи менеджмента Тохтасыновым Т. в 2022 году инициировал некий "независимый аудит", о котором не поставил его в известность и, соответственно, сделал выводы против Тохтасынова. Отметим, что на период проверки-аудита Жакиянов Г. занимал пост директора компании.

В суде 3-и лица Сисинбаев Т. и Жакиянов Г.поменяли свои позиции, отрицают факт проведения собрания фактических собственников компании АЛЖТ. Жакиянов Г. же говорит о том, что Соглашение с Тохтасыновым Т. заключил под влиянием обмана. Оспанов М. говорит о том, что долг 820т\$-это личный долг Тохтасынова Т.перед ним, а не компании.

Факт обмана этих людей подтверждается перепиской по э/почте, мессенджеров «ватсап, телеграм» и др., где полгода-три года назад эти люди говорили совсем другое, подтверждали факт проведения собрания акционеров в Монголии, факт долга КОМПАНИИ перед Оспановым М., что это - не личный долг Тохтасынова Т.. Однако, суд пошёл на поводу у участников процесса и отказался признавать переписку в качестве доказательства, что препятствует установлению истины по делу.

М.Оспанов в присутствии 3-х лиц признался в разговоре, что Жакиянов предлагал ему некую материальную помощь от которой он отказался, есть и письмо Г.Жакиянова от 24.04.22 года “о той самой материальной помощи”. В письме от 22.09.2021 года М.Оспанов пишет о вхождении в Октябре 2020 г. в состав акционеров АЛЖТ компании “**Тагир Минералс**» и предположил, что эта фирма была зарезервирована для Тагира Мусаевича (Сисинбаев).

Суд первой инстанции вынес решение о выплате долга Т.Тохтасыновым, не приняв в качестве доказательств вышеуказанные факты, не приняв их в качестве доказательств. Хотя в **описательной части** суд отметил: “поэтому в апреле 2019 года на собрании участников компании ALGT.Co,Ltd утверждена подлежащая возврату Оспанову М. сумма долга по состоянию на 22 апреля 2019 года в размере 1 639 095 139 монгольских тугриков и 200 000 долларов США, порядок его погашения, в срок до полного погашения долга”, тем самым подтвердив сам **факт долга компании перед М.Оспановым.**

Суд вынес решение, взяв за основу расписку от 24 июля 2019 года, в которой сказано, “ что в случае, если компания АЛЖТ LTD (Монголия) не погасит долг перед Оспановым М.Н. в размере 1639095139 тугриков и 200000 долларов США в полном объеме, то Тохтасынов Т.М. обязуется погасить оставшуюся часть долга перед Оспановым М.Н. в полном объеме”. Суд не принял во внимание, что в данной расписке подтверждается, что **долг перед М.Оспановым-это долг компании и, что Т.Тохтасынов выступил по сути гарантом** возврата взятых под проценты денежных средств компанией пропорционально владеющий доли, как участник Компании, в которой он на тот момент был директором. Фактически после написания этой расписки состоялось Соглашение от 31 августа между Тохтасыновым и Жакияновым, где в подтверждении моих слов, долг Оспанова М. пропорционально владеющей моей доли был удержан Жакияновым Г. и он сам либо компания далее должна была расплачиваться с Оспановым М.

Суд не принял во внимание письма между участниками спора, в которых выплата долга гарантировалась именно компанией, в которой оставался в качестве акционера, а позже и директора Г.Жакиянов.

Суд не принял во внимание, что истцом-М.Оспановым, не были приняты меры по взысканию долга с компании, хотя истец и другие участники спора в своих многочисленных письмах приводят множество доказательств, что оговоренную сумму М. Оспанову должна выплатить именно компания. Суд, к сожалению, не принял в качестве доказательств и эти письма, и письма, в том числе, полученные по месенджерам (WeChat, WhatsApp, Telegram).

Учитывая вышеуказанное, Прошу Суд Апелляционной инстанции принять и внимательно изучить мои доводы и отменить ранее вынесенное решение, принять новое решение, отказав в иске истцу.

Кроме того, в подтверждении своих доводов прилагаю **Приложение** в количестве 32 (тридцать две) единиц (приложенные документы-это лишь часть многочисленной переписки по e-мэйл почте и мессенджерам, которая имеются в наличии. Вся эта документация удостоверена нотариально).

На основании изложенного,

ПРОШУ:

Решение Медеуского районного суда города Алматы от 24.02.2023 г.- отменить, вынести новое решение об отказе в иске Оспанова К. к Тохтасынову Т. о взыскании суммы долга.

ПРИЛОЖЕНИЕ:

- 1.Письмо М.Оспанова 06.10.20 (обвинения ГЖ в сокрытии денег), pdf;
- 2.Письмо М.Оспанова от 13.09.2021 года (ГЖ-ты начал воровать деньги);
- 3.Письмо М.Оспанова от 22.09.2021 года (сколько своровал ГЖ, появилась компания “Тагир Минералс”);
- 4.Письмо М.Оспанова от 17.05.22 (ГЖ взял деньги у Ли) и др.;
- 5.Письмо М.Оспанова от 24.12.21-анализ сделок ГЖ с Ли и 100% продажи компании.pdf;
- 6.Письмо С.Денисова собранию, полученное и переданное участникам Собрания (получено по WhatsApp 21.04.2019 года);
- 7.Выписка из протокола Собрания о долях в компании;
- 8.М.Оспанов от 27.08.21-был в Москве, С.Денисов говорит, что выполняет поручения Г.Жакиянова;
- 9.М.Оспанов от 16.07.21-кто реально акционер АЛЖТ;
- 10.М.Оспанов от 30.05.21- С.Денисов по Куинтон;
- 11.М.Оспанов от 25.07.21-снова в суд КЗ, акц. Куинтон-ТТ, ГЖ и ТМус.;
- 12.М.Оспанов от 31.10.22-узнал, что Т и Г будут судиться...я готов участвовать;
- 13.М.Оспанов, выписка из протокола о долге;
- 14.М.Оспанов, 20.08.19-обсуждение графика выплат от ГЖ;
- 15.М.Оспанов, 01-20-23.12.19 (ГЖ и МО обсуждают долг);
- 16.М.Оспанов, 07.09.20, Собрание-да, мы вместе обсуждали долг;
- 17.М.Оспанов, 13.06.22-вы втроем (ТТ, ГЖ и ТМус.) единогласно решили о выплате долга мне;
- 18.WeChat между Г и ТТ от 08.08.19-ГЖ о покупке доли ТТ;
- 19.Г.Жакиянов от 20.08.19, долг перед МО-820 (200-возн.);
20. М.Оспанов, 09.09.20, обсуждение долга;

- 21.М.Оспанов от 19.04.22-отказ от 200, только 620;
- 22.Г.Жакиянов от 09.08.19 о покупке;
- 23.WeChat между ГЖ и ТТ от 08.08.19-Г о покупке доли ТТ;
- 24.Соглашение между Г и ТТ от -30.08.2019 г.;
- 25.Г.Жакиянов от 04.12.19, Соглашение с ТТ-да, долг МО-да;
- 26.М.Оспанов от 16.07.21, Соглашение-да, хочу в суд КЗ;
- 27.М.Оспанов от 25.07.21-снова в суд КЗ, акц. Куинтон-ТТ, ГЖ и ТМус.;
28. М.Оспанов от 09.06.21-требуется исп. Соглашения ТТ и ГЖ, в т.ч. и перед ним;
- 29.М.Оспанов от Oct 31, 2022 (ГЖ лжет, я готов быть в суде);
- 30.ТМус. от 26.03.21-доверяю МО, решения собрания надо выполнять, pdf;
- 31.ТМус. от 05.04.21-ГЖ обязан признавать Собрание;
- 32.Г.Жакиянов от 24.04.22 (о мат. помощи)

Примечание:

Представляю в суд оригиналы:

- 1) Протокол осмотра доказательств от 17 Марта 2023 года, удостоверенный нотариусом Ким А.А., начинающийся со слов 1. Произвести осмотр электронной почты antol207@gmail.com и зафиксировать наличие определенных писем от Мухамедкали Оспанов mno1960@gmail.com...на 337 страницах, прошнурованный и закрепленный печатью нотариуса.
- 2) Протокол осмотра доказательств от 16 Марта 2023 года, удостоверенный нотариусом Ким А.А., начинающийся со слов 1. Произвести осмотр электронной почты antol207@gmail.com и зафиксировать наличие определенных писем от Тагир Сисинбаев tagir.simba@gmail.com...на 200 страницах, прошнурованный и закрепленный печатью нотариуса.
- 3) Протокол осмотра доказательств от 16 Марта 2023 года, удостоверенный нотариусом Ким А.А., начинающийся со слов – произвести осмотр переписки Заявителя в мобильном телефоне (номер телефона +97699117257...), в мессенджере “WeChat” с вложенными файлами с абонентом GZh..., на 160 страницах, прошнурованный и закрепленный печатью нотариуса.
- 4) Протокол осмотра доказательств от 16 Марта 2023 года, удостоверенный нотариусом Ким А.А., начинающийся со слов 1. Произвести осмотр переписки Заявителя в мобильном телефоне (номер телефона +97699117257...), в мессенджере “Telegram” с абонентом, имеющим номер +7701 711 64 10..., на 85 страницах, прошнурованный и закрепленный печатью нотариуса.

5) Протокол осмотра доказательств от 16 Марта 2023 года, удостоверенный нотариусом Ким А.А., начинающийся со слов 1. Произвести входение в зону Интернет – в социальную сеть “Facebook” по ссылке..., на 49 страницах, прошнурованный и закрепленный печатью нотариуса.

Толен Тохтасынов

24 Марта 2023 года, г. Алматы