

**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ****РІШЕННЯ**

10 листопада 2015 р.

Київ

№ 569-р

Щодо продовження
терміну продажу часток
у статутних капіталах

Антимонопольний комітет України, розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Центр» (далі – Товариство «КУА» «Траст Центр») (м. Харків, Україна), що діє в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (далі – ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1») (м. Харків, Україна), від 08.10.2015 № 08/10-02 (zareestrovane v Komiteti 15.10.2015 za № 8-01/9134) щодо продовження терміну перепродажу 100 відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю «Збруч-Інвест» (далі – ТОВ «Збруч-Інвест») (с. Збручанське, Борщівський р-н, Тернопільська область, Україна) до 15 квітня 2016 року,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) концентрацією, зокрема, визнається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління суб'єкта господарювання.

За наданою Товариством «КУА» «Траст Центр», що діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1», інформацією:

Товариство «КУА» «Траст Центр», що діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1», здійснює діяльність з управління активами інституційних інвесторів (ліцензія № 879, видана 23.06.2015);

Товариство «КУА» «Траст Центр», що діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1», 15 жовтня 2014 року придбало частку у статутному капіталі ТОВ «Збруч-Інвест» у розмірі 100 відсотків;

Товариство «КУА» «Траст Центр», що діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1», здійснило придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Збруч-Інвест» з метою їх наступного перепродажу, у зв'язку з чим 17 жовтня 2014 року було укладено договір № 17/10-01 відступлення шляхом купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «Збруч-Інвест» з приватним акціонерним товариством «Кримський ТИТАН» (10.03.2015 перейменоване на приватне акціонерне товариство «Юкрейніан Кемікал

Продактс») (м. Армянськ, Автономна Республіка Крим, Україна), яке в подальшому було замінено на компанію «DIAGO ENTERPRISES LIMITED» (м. Лімасол, Кіпр) згідно з договором про відступлення права вимоги (цесії) від 05 листопада 2014 року;

Товариство «КУА» «Траст Центр», що діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1», жодного разу не брало участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління ТОВ «Збруч-Інвест» та не буде брати участь в голосуванні у вищому органі управління ТОВ «Збруч-Інвест» протягом усього продовженого строку;

при цьому ТОВ «Збруч-Інвест» підтвердило що Товариство «КУА» «Траст Центр», яке діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1»:

не брало участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління ТОВ «Збруч-Інвест» (лист від 02.11.2015 № 02/11-1);

належним чином повідомило ТОВ «Збруч-Інвест», що не буде брати участь у голосуванні у вищому органі чи інших органах управління товариства у зв'язку з тим, що ці корпоративні права були придбані з метою їх наступного перепродажу (лист від 05.11.2015 № 05/11-1);

разом з тим, компанія «DIAGO ENTERPRISES LIMITED» і ТОВ «Збруч-Інвест» звернулись до Антимонопольного комітету України із заявою від 11.02.2015 б/н (zareestrovana в Комітеті 11.02.2015 за № 15-01/31-ЕК) про надання дозволу компанії «DIAGO ENTERPRISES LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Збруч-Інвест», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

розпорядженням державного уповноваженого від 27 березня 2015 року № 06/ 58-р розпочато розгляд справи № 24-25/42-15 про концентрацію у вигляді придбання компанією «DIAGO ENTERPRISES LIMITED» частки у статутному капіталі ТОВ «Збруч-Інвест», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

відповідно до п. 3.1 Договору відступлення частки, право власності на частку, що відчужується, переходить до покупця після отримання покупцем дозволу Антимонопольного комітету України на придбання часток ТОВ «Збруч-Інвест»;

станом на дату звернення з клопотанням щодо продовження терміну перепродажу частки статутного капіталу ТОВ «Збруч-Інвест» розгляд зазначеної справи триває, що не дає змоги здійснити державну реєстрацію відповідних змін складу учасників ТОВ «Збруч-Інвест» в Єдиному Державному реєстрі юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

Отже, враховуючи викладене, Товариство «КУА» «Траст Центр», що діє в інтересах та за рахунок ЗНВПФ «Інвестиційний центр 1», просить продовжити строк наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «Збруч-Інвест» на 6 (шість) місяців – до 15 квітня 2016 року.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 22 Закону концентрацією не вважаються, зокрема, придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з дня придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб із обґрунтуванням неможливості здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення щодо продовження цього строку.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

Продовжити до 15 квітня 2016 року строк перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Траст Центр», яке діє від власного імені, в інтересах та за рахунок закритого недиверсифікованого венчурного пайового інвестиційного фонду «Інвестиційний центр 1» (м. Харків, Україна), частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Збруч-Інвест» (с. Збручанське, Борщівський р-н, Тернопільська обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ