



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ ДЕРЖАВНОГО УПОВНОВАЖЕНОГО

04 липня 2025 р.

Київ

№ 09/130р

Справа № 126-26.13/88-25

Про початок розгляду
справи про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

Заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений Максим Сандига, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 27.06.2025 № 126-01/273-п щодо здійснення концентрації у вигляді набуття фізичною особою-підприємцем Корбаном Геннадієм Олеговичем контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «ЗТ-ІНВЕСТ» та відповідні матеріали,

ВСТАНОВИВ:

Антимонопольним комітетом України (далі – Комітет) під час здійснення заходів контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції було встановлено таке:

19 лютого 2021 року фізична особа – громадянин України *«інформація, доступ до якої обмежено»* передав частку товариства з обмеженою відповідальністю «ЗТ-ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ», Товариство) у розмірі 50 % статутного капіталу товариства фізичній особі громадянину України *«інформація, доступ до якої обмежено»*;

між фізичною особою громадянином України *«інформація, доступ до якої обмежено»* (далі – Сторона-1) та фізичною особою-підприємцем Корбаном Г.О. (далі – Сторона-2, ФОП Корбан Г.О.) 19.02.2021 було укладено Договір управління корпоративними правами (далі – Договір), відповідно до якого *«інформація, доступ до якої обмежено»* передає ФОП Корбану Г.О. належну йому частку (корпоративні права) у статутному капіталі ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» у розмірі 50 % статутного капіталу товариства в управління на строк до 31.12.2043, а *«інформація, доступ до якої обмежено»* зобов'язується прийняти ці корпоративні права (частку у статутному капіталі) та здійснювати за плату від свого імені управління ними в інтересах *«інформація, доступ до якої обмежено»*.

Відповідно до умов Договору:

«п. 1.1. В порядку та на умовах, визначених цим Договором, Сторона-1 передає Стороні-2 належну їй частку (корпоративні права) у статутному капіталі ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» у розмірі 50 % статутного капіталу товариства, що складає «інформація, доступ до якої обмежено». (далі - «Корпоративні права») в управління

на строк, визначений цим Договором, а Сторона-2 зобов'язується прийняти Корпоративні права (частку в статутному капіталі Товариства) та здійснювати за плату від свого імені управління цими Корпоративними правами в інтересах Сторони-1.

п. 1.4. Про передавання Корпоративних прав (частки в статутному капіталі Товариства) Сторонами складається акт приймання-передачі частки у статутному капіталі Товариства (далі - Акт). Справжність підписів уповноважених осіб Сторін на такому Акті має бути нотаріально засвідчена. Акт є підставою для державної реєстрації змін до відомостей про склад учасників Товариства в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. Корпоративні права вважатимуться переданими в управління і повноваження Сторони-2 щодо управління Корпоративними правами виникнуть з моменту державної реєстрації змін до відомостей про Товариство, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, які підтверджуватимуть набуття Стороною-2 статусу учасника Товариства.

п. 1.5. Передавання Корпоративних прав в управління не тягне за собою переходу права власності на ці Корпоративні права (частки в статутному капіталі Товариства) до Сторони-2. Власником Корпоративних прав (частки в статутному капіталі Товариства) залишається Сторона-1».

Листом від 01.04.2021 № 04-21/01 (zareestrovaniy u Komiteti 05.04.2021 za № 8-01/4494 TOB «ЗТ-ІНВЕСТ») зазначило, що:

23.02.2021 державним реєстратором Одеської міської ради було здійснено державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, зміна складу засновників (учасників) або зміна відомостей про засновників (учасників) юридичної особи (номер реєстраційної дії № 1005561070034002601);

зазначені зміни проведені на підставі заяви від 23.02.2021 за підписом «інформація, доступ до якої обмежено» щодо зміни складу засновників TOB «ЗТ-ІНВЕСТ» (виключено зі складу засновників «інформація, доступ до якої обмежено», включено до складу засновників «інформація, доступ до якої обмежено»), акта приймання-передачі частки у статутному капіталі від 19.02.2021.

Відповідно до копії акта приймання-передачі частки у статутному капіталі TOB «ЗТ-ІНВЕСТ», наданої уповноваженим представником «інформація, доступ до якої обмежено» (адвокатом «інформація, доступ до якої обмежено») у листі від 14.05.2021 б/н (zareestrovaniy u Komiteti 20.05.2021 za № 8-01/6773), 19.02.2021 громадянин України «інформація, доступ до якої обмежено» передав у власність громадянину України «інформація, доступ до якої обмежено» частку у статутному капіталі TOB «ЗТ-ІНВЕСТ» номінальною вартістю «інформація, доступ до якої обмежено», що відповідає 50 %.

Крім того, уповноважений представник «інформація, доступ до якої обмежено» (адвокат «інформація, доступ до якої обмежено») повідомив:

- у листі від 21.07.2021 б/н (zareestrovaniy u Komiteti 30.07.2021 za № 8-01/10753), що:

1) «інформація, доступ до якої обмежено» залишається власником частки у статутному капіталі TOB «ЗТ-ІНВЕСТ»;

2) «інформація, доступ до якої обмежено» не є власником частки у статутному капіталі TOB «ЗТ-ІНВЕСТ», а здійснює управління вказаною часткою товариства від імені та в інтересах «інформація, доступ до якої обмежено», про що прямо вказано у відповідному Договорі;

- у листі від 09.09.2021 б/н (zareestrovaniy u Komiteti 13.09.2021 za № 8-09/12745), що «ніяких грошових коштів «інформація, доступ до якої обмежено» не сплачував у відповідності до положень договору від 19.02.2021».

Згідно з витягом з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 03.06.2025 № 237803774436 реєстраційну дію

23.02.2021 було скасовано. *«інформація, доступ до якої обмежено»* та *«інформація, доступ до якої обмежено»* є учасниками ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ».

Рішенням Господарського суду Одеської області від 06.11.2023 у справі № 916/546/21, акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» від 19.02.2021 визнано недійсним та скасовано державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу.

Постановою Південно-західного апеляційного господарського суду від 21.05.2024 апеляційну скаргу уповноваженого представника *«інформація, доступ до якої обмежено»* залишено без задоволення, а рішення Господарського суду Одеської області від 06.11.2023 залишено без змін.

Правову природу акта приймання-передачі від 19.02.2021 було досліджено судами в межах справи № 916/546/21 (далі – Справа).

Судами в межах розгляду Справи було встановлено, що даний акт є правочином, який має юридичні наслідки – набуття та припинення права власності на корпоративні права, а саме: щодо припинення права власності у *«інформація, доступ до якої обмежено»* та набуття права власності *«інформація, доступ до якої обмежено»* на частку у статутному капіталі Товариства в розмірі 50%.

03.06.2021 між громадянином України *«інформація, доступ до якої обмежено»* та громадянином України *«інформація, доступ до якої обмежено»* були підписані зміни до акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» від 19.02.2021, згідно з якими у зв'язку з необхідністю приведення у відповідність правовідносин Сторони-1 зі Стороною-2 та усунення неточностей, Сторони вирішили внести зміни до п. 1 Акту приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» від 19.02.2021, виклавши його в такій редакції: «На виконання досягнутих домовленостей, Сторона-1 передає, а Сторона-2 приймає частку у статутному капіталі Товариства з обмеженою відповідальністю «ЗТ-ІНВЕСТ» номінальною вартістю у розмірі *«інформація, доступ до якої обмежено»*, що відповідає 50,00 відсоткам».

Отже, з наведеного вбачається, що контроль над ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» *«інформація, доступ до якої обмежено»* було забезпечено саме завдяки реалізації права володіння часткою у статутному капіталі Товариства.

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній на дату здійснення концентрації) (далі – Закон) концентрацією визнається: набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом безпосереднього або опосередкованого 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 відповідного суб'єкта господарювання.

Відносини контролю станом на дату здійснення концентрації (19.02.2021)

ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» здійснює господарську діяльність із *«інформація, доступ до якої обмежено»*;

кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» були фізичні особи – громадяни України *«інформація, доступ до якої обмежено»*, яким належало по 50 % часток у статутному капіталі товариства;

ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» було пов'язане відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону через фізичних осіб – громадян України *«інформація, доступ до якої обмежено»*¹ та

¹ Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.01.2025 № 592194120791.

«інформація, доступ до якої обмежено»² із суб'єктами господарювання – резидентами України, які разом утворюють Групу Об'єкта придбання та здійснюють господарську діяльність на території України з «інформація, доступ до якої обмежено».

Фізична особа – громадянин України «інформація, доступ до якої обмежено» був пов'язаний відносинами контролю в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» із суб'єктами господарювання резидентами України³, які разом утворюють Групу Покупця та здійснюють господарську діяльність на території України із: «інформація, доступ до якої обмежено».

Крім того, фізична особа – громадянин України «інформація, доступ до якої обмежено» був пов'язаний відносинами контролю (родинними зв'язками) із фізичними особами: «інформація, доступ до якої обмежено».

«інформація, доступ до якої обмежено» та «інформація, доступ до якої обмежено» фізичними особами - підприємцями⁴, що здійснюють господарську діяльність із «інформація, доступ до якої обмежено».

Також через пов'язану особу «інформація, доступ до якої обмежено» був пов'язаний відносинами контролю з «інформація, доступ до якої обмежено», яке здійснює господарську діяльність із «інформація, доступ до якої обмежено».

Отже, дії фізичної особи-підприємця Корбана Г.О., які полягають у набутті контролю над ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ», визнаються концентрацією відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону.

Корбан Г.О. як фізична особа-підприємець здійснює та на дату набуття контролю над ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» здійснював господарську діяльність із «інформація, доступ до якої обмежено», у тому числі здійснює контроль над суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють господарську діяльність, зокрема, із: «інформація, доступ до якої обмежено».

Відповідно до статті 1 Закону суб'єктом господарювання визнається – юридична особа незалежно від організаційно-правової форми та форми власності чи фізична особа, що здійснює діяльність з виробництва, реалізації, придбання товарів, іншу господарську діяльність, у тому числі яка здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.

Отже, «інформація, доступ до якої обмежено» є суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону.

Частиною першою статті 24 Закону передбачено, зокрема, що концентрація може бути здійснена лише за умови отримання попереднього дозволу органів Комітету, якщо вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищують порогові значення, встановлені цією статтею.

Відповідні вартісні показники учасників концентрації за підсумками 2020 року, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону, тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Комітету.

Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

Тобто відповідно до статей 22 і 24 Закону набуття фізичною особою-підприємцем Корбаном Г.О. контролю над ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» могло бути здійснено лише за умови попереднього отримання дозволу Комітету.

² Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 31.01.2025 № 130396394020.

³ Витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 16.01.2025 № 527108204781.

⁴ Витяги з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань від 05.05.2025 № 316105598448 та № 223908064234.

Заява фізичної особи-підприємця Корбана Г.О. про надання дозволу на набуття контролю над ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ» до Комітету не надходила.

Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.

Отже, дії фізичної особи-підприємця Корбана Г.О., які полягають у здійсненні концентрації шляхом набуття контролю над ТОВ «ЗТ-ІНВЕСТ», без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 16 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 36 і 37 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), заступник Голови Антимонопольного комітету України – державний уповноважений

ПОСТАНОВИВ:

1. Розпочати розгляд справи за ознаками вчинення фізичною особою-підприємцем Корбаном Геннадієм Олеговичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків 2571102351, *«інформація, доступ до якої обмежено»*) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «ЗТ-ІНВЕСТ» (*«інформація, доступ до якої обмежено»*, ідентифікаційний код юридичної особи 32972140) без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Доручити збирання та аналіз доказів у справі Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери.

Заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

Максим САНДИГА