

Перелік питань щодо відносин контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»

1. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних), які пов'язані із вашим підприємством відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», станом на дату надання інформації, а саме:

1.1. Перелік суб'єктів господарювання, в яких ваше підприємство прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше ніж 50 відсотків;

має більше ніж 50 відсотків голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

По кожному суб'єкту господарювання з переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

1.2. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано підпорядковані вашому підприємству в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;

По кожному суб'єкту господарювання з переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, права, які має ваше підприємство щодо зазначених у цьому пункті суб'єктів господарювання.

1.3. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно вашого підприємства права і повноваження, перелічені в підпунктах 1.1-1.2 цього пункту.

По кожному суб'єкту господарювання переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління вашого підприємства, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку, права, які має суб'єкт господарювання стосовно вашого підприємства;

1.4. Інформацію щодо кінцевого бенефіціарного власника (контролера) вашого підприємства.

*Довідково: згідно з пунктом 3 Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного Комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 19 лютого 2002 року за 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного Комітету України від 21.06.2016 № 14-рп), **кінцевий бенефіціарний власник (контролер)** – фізична особа, яка незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або*

*господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб. При цьому кінцевим бенефіціарним власником (контролером) не може бути особа, яка має формальне право на 25 чи більше відсотків статутного капіталу або право голосу в юридичній особі, але є агентом, номінальним утримувачем (номінальним власником) або є тільки посередником щодо такого права.*

2. Відомості про інші відносини вашого підприємства із суб'єктами господарювання станом на дату надання інформації, а саме:

2.1. Перелік суб'єктів господарювання, крім наданих на пункт 1 цього запиту, в яких ваше підприємство прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше ніж 25 відсотків;

має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

має право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання (вказати розмір частки у статутному фонді, права та повноваження, які має ваше підприємство щодо зазначених у цьому пункті суб'єктів господарювання).

По кожному суб'єкту господарювання з переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

2.2. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно вашого підприємства або хоча б одного із суб'єктів господарювання, зазначених у пункті 2 цього запиту, права і повноваження, перелічені у підпункті 2.1 цього пункту.

По кожному суб'єкту господарювання з переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління вашого підприємства, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку у вашому підприємстві.

3. Відомості про інші відносини вашого підприємства із суб'єктами господарювання станом на дату надання інформації, а саме:

3.1. Перелік суб'єктів господарювання, крім наданих на пункти 1 і 2 цього запиту, в яких ваше підприємство прямо або опосередковано:

володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше ніж 10 відсотків;

має більше ніж 10 відсотків голосів у вищих органах управління;

має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 10 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

має право одержувати не менше 10 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання (вказати розмір частки у статутному фонді, права та повноваження, які має ваше підприємство щодо зазначених у цьому пункті суб'єктів господарювання).

По кожному суб'єкту господарювання з переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку.

3.2. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно вашого підприємства права і повноваження, перелічені у підпункті 3.1 цього пункту.

По кожному суб'єкту господарювання з переліку зазначити: назву, адресу для листування, телефон, розмір частки (паю, акцій), відсоток голосів у вищому органі управління вашого підприємства, повноваження призначати керівників, відсоток одержуваного прибутку у вашому підприємстві.

4. Списки фізичних осіб, які входять до складу спостережної ради, виконавчого, контрольного органу, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, вашого підприємства та суб'єктів господарювання, пов'язаних з ним відносинами контролю.

При цьому за кожною фізичною особою надати інформацію щодо інших суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад, виконавчих, контрольного органів яких вона входить, або в яких виконує обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, зазначивши: прізвище, ім'я та по батькові особи; назву посади; назви суб'єктів господарювання, в яких особа виконує зазначені обов'язки за посадою, назву посади.

Директор департамент розслідувань  
порушень законодавства про захист  
економічної конкуренції

Р.Горбатюк