



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 квітня 2023 р.

Київ

№ 98-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 130-26.13/49-22 про вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації фізичною особою – громадянином України Логвіном Андрієм Івановичем (далі – Відповідач) (*інформація, доступ до якої обмежено*) шляхом придбання акцій акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАЛАМОС» (далі – АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС»)) (*інформація, доступ до якої обмежено*), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України Логвіном А.І. порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Фізична особа – громадянин України Логвін А.І. (*інформація, доступ до якої обмежено*).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 26 серпня 2022 року № 09/189-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/49-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та до справи приєднано заяву про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Логвіну А.І. на придбання акцій АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (4) Листом Антимонопольного комітету України від 29.08.2022 № 130-26.13/09-3552 було повідомлено уповноваженого представника Відповідача про початок розгляду

зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (5) Листом від 02.11.2022 № 130-26.13/09-4898 Відповідачеві направлено подання з попередніми висновками у справі від 02.11.2022 № 130-26.13/49-22/222-спр/кі.
- (6) Листом від 14.11.2022 № 72-22 (зарєстрованим у Комітеті 15.11.2022 за № 8-01/749-кі) Відповідач повідомив, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні з попередніми висновками у справі.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (7) Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управлінні часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (8) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2019 рік перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (9) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (10) Відповідно до договору купівлі-продажу цінних паперів від (*інформація, доступ до якої обмежено*), укладеного між фізичною особою – громадянином України Логвіном А.І. і товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ» (далі – ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»)) (*інформація, доступ до якої обмежено*) (Продавець), фізична особа – громадянин України Логвін А.І. придбав акції АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу в ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ»;
- (11) 14 грудня 2020 року акції АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» у розмірі 100 відсотків у бездокументарній формі були зараховані на рахунок Логвіна А.І. (відповідно до виписки про операції із цінними паперами).
- (12) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України Логвіна А.І. й АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Логвіну А.І. на придбання акцій АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 12 липня 2022 року, тобто після здійснення концентрації.
- (13) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Логвіна А.І., які полягають у придбанні акцій АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.1. Відносини контролю учасників концентрації

- (14) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником учасників концентрації:

на момент здійснення концентрації:

- (15) АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» (*інформація, доступ до якої обмежено*)
- (16) АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» було пов'язане відносинами контролю з:

- ТОВ «КУА «ІНВЕСТИЦІЙНІ ПАРТНЕРИ», яке здійснювало діяльність з *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 суб'єктами господарювання, які утворюють Групу Продавця та здійснюють господарську діяльність з: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 кінцевим бенефіціарним власником Групи Продавця є фізична особа – громадянин України;
- (17) після здійснення концентрації відносини контролю між АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» та Групою Продавця були припинені;
- (18) фізична особа – громадянин України Логвін А.І. був пов'язаний відносинами контролю із:
 суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють господарську діяльність на території України з: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 фізичними особами – громадянами України, які здійснюють діяльність *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- на дату подання заяви до Комітету:
- (19) АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (20) фізична особа – громадянин України Логвін А.І. не здійснює діяльності як фізична особа – підприємець;
- (21) АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС» та фізична особа – громадянин України Логвін А.І. пов'язані відносинами контролю між собою та із:
- (22) суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють господарську діяльність на території України з: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (23) фізичними особами – громадянами України, які *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (24) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/49-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник відповідача листом від 14.11.2022 № 77-22 (zareєстрованим у Комітеті 15.11.2022 за № 8-01/749-кі) повідомив, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України та не мав на меті вчинити порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (25) 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;
- (26) фізична особа – громадянин України Логвін А.І. вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій АТ «ЗНВКІФ «ПАЛАМОС», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (27) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (28) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання, зокрема, є фізична особа, що здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою. Отже, фізична особа – громадянин України

Логвін А.І. визнається суб'єктом господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

- (29) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передує року, у якому накладається штраф.
- (30) Відповідно до довідок про доходи, наданих представником Відповідача, загальна сума річного доходу фізичної особи – громадянина України Логвіна А.І. за 2022 рік становить (*інформація, доступ до якої обмежено*).

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин України Логвін Андрій Іванович (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАЛАМОС» (*інформація, доступ до якої обмежено*), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – громадянина України Логвіна Андрія Івановича штраф у розмірі 84 000 (вісімдесят чотири тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Логвіну Андрію Івановичу на придбання акцій акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ПАЛАМОС», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» документи, що підтверджують сплату штрафу, необхідно надіслати до Антимонопольного комітету України протягом п'яти днів з дня сплати штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА