



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

23 серпня 2023 р.

Київ

№ 228-р

Про продовження строку
наступного перепродажу часток

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» (далі – ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;, що діє від імені та в інтересах публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ КАПІТАЛ» (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;, від 21.07.2023 № 21/07 [зареєстроване в Комітеті 25.07.2023 за № 8-01/1004-кі] про продовження строку наступного перепродажу часток у статутних капіталах таких суб'єктів господарювання:

товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІХІМ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕФІТ ЮНІОН» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

товариства з обмеженою відповідальністю «ОВРУЧ СТОУН» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до 22 вересня 2024 року (далі – Клопотання 2),

ВСТАНОВИВ:

За інформацією, наданою ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ»:
ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», придбало частки з метою їх наступного перепродажу:

22.09.2021 у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» у розмірі 45 %;

22.09.2021 придбало частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІХІМ»;

21.09.2021 придбало частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР» у розмірі 50 %,

21.09.2021 придбало частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕФІТ ЮНІОН» у розмірі 50 %;

18.01.2022 придбало частку у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ОВРУЧ СТОУН» у розмірі 49 %, [товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД», товариство з обмеженою відповідальністю «ПОЛІХІМ», товариство з обмеженою відповідальністю «ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР», товариство з обмеженою відповідальністю «БЕНЕФІТ ЮНІОН», товариство з обмеженою відповідальністю «ОВРУЧ СТОУН» (далі разом – Об'єкти придбання)].

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» не вважається концентрацією придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій із 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 з обґрунтуванням про неможливість здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку.

Відповідно до інформації¹, наданої в клопотанні ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», від 20.07.2022 № 7/20 [зареєстроване в Комітеті 20.07.2022 за № 8-01/325-кі] (далі – Клопотання 1) про продовження строку наступного перепродажу часток у статутних капіталах суб'єктів господарювання, Комітет у липні 2022 року встановив таке:

1) ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» є фінансовою компанією, що діє на підставі рішення Національної комісії з цінних паперів та фондових ринків про видачу ліцензії на здійснення професійної діяльності на фондовому ринку – діяльності з управління активами інституційних інвесторів (діяльності з управління активами) № 645 від 01.08.2012, строк ліцензії – необмежений;

2) ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» включено до реєстру фінансових установ НКЦПФР; ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», яке є корпоративним інвестиційним фондом, що включено до реєстру фінансових установ НКЦПФР.

Щодо дотримання вимог пункту 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:

ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» надіслало на адреси Об'єктів придбання листи-повідомлення про те, що придбання було здійснене з метою подальшого перепродажу часток третім особам, у зв'язку із чим ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» зобов'язується утримуватись від голосування у вищому органі чи інших органах управління Об'єктів придбання всіма належними йому частками у статутних капіталах товариств, а також утримуватися від набуття контролю над Об'єктами придбання іншим способом (копії листів-повідомлень додано до Клопотання 1);

листами від 24.09.2021 № 5/24 (зареєстрований у Комітеті 27.09.2022 за № 8-01/1447-кі) та від 19.01.2022 № 2/22 (зареєстрований у Комітеті 20.01.2022 за № 8-01/70-кі) ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», повідомило Комітет про придбання часток у статутних капіталах Об'єктів придбання з метою їх наступного перепродажу протягом 1 (одного) року з дати придбання та про зобов'язання ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ» не брати участі в голосуванні у вищому органі управління чи будь-яких інших органах управління Об'єктів придбання, а також утримуватися від набуття контролю іншим способом над Об'єктами придбання.

Щодо обґрунтування причин неможливості перепродажу:

¹ ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» за більш детальною інформацією, зокрема щодо опису дій, вчинених із метою дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції, посилається на інформацію, додану до зазначеного клопотання.

Отже, враховуючи зазначені вище обставини, ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», не мало можливості здійснити наступний перепродаж часток у статутних капіталах Об'єктів придбання протягом року з моменту їх придбання та звернулось до Комітету із клопотанням 1 про продовження строку наступного перепродажу часток у статутних капіталах Об'єктів придбання до 22 вересня 2023 року.

Комітет, розглянувши клопотання 1, рішенням № 186-р від 18 серпня 2022 року продовжив строк наступного перепродажу часток у статутних капіталах Об'єктів придбання до 22 вересня 2023 року.

За інформацією, доданою до клопотання 2, з моменту продовження рішенням Комітету № 186-р від 18 серпня 2022 року строку наступного перепродажу часток у статутних капіталах Об'єктів придбання обставини, на підставі яких було прийняте це рішення, не зазнали суттєвих змін.

На дату подання клопотання 2 щодо всіх Об'єктів придбання:

- відкрито справи про банкрутство, які на дату клопотання 2 досі тривають²;
- введено процедуру розпорядження майном Об'єктів придбання та призначено арбітражних керуючих;
- заборонено боржнику, власнику майна (органу, уповноваженому управляти майном) боржника приймати рішення щодо ліквідації, реорганізації боржника. А також відчужувати основні засоби та предмети застави;
- введено мораторій на задоволення вимог кредиторів;
- щодо ТОВ «ПОЛІХІМ» комітетом кредиторів погоджене рішення про перехід товариства до процедури ліквідації.

Крім того, ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», з метою недопущення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», розглядало можливість виходу зі складу учасників Об'єктів придбання.

Однак у рамках справ про банкрутство в діяльність керівних органів боржника вводяться певні обмеження. Так, зокрема, відповідно до частини п'ятої статті 44 Кодексу про банкрутство протягом процедури розпорядження майном органи управління боржника не мають права приймати рішення про:

- вихід зі складу учасників боржника юридичної особи, придбання в акціонерів раніше випущених акцій боржника;
- відчуження або обтяження нерухомого майна боржника, у тому числі внесення зазначеного майна до статутного капіталу іншого підприємства або господарського товариства.

Таким чином, вихід ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», зі складу учасників Об'єктів придбання наразі неможливий, а враховуючи введення процедури розпорядження майном Об'єктів придбання та призначення арбітражних керуючих, набути контроль на Об'єктами придбання та брати участь в управлінні їх господарською діяльністю також є неможливим.

Отже, у зв'язку з тим, що на дату розгляду клопотання 2:

- 1) досі триває процедура розпорядження майном у всіх справах про банкрутство Об'єктів придбання, а також у жодній зі справ господарським судом:
 - не винесено постанови про визнання боржника банкрутом або ухвали про проведення процедури санації;
 - не проведено підсумкового засідання суду у процедурі розпорядження майном;
- 2) не має можливості зазначити очікувані результати розгляду справ про банкрутство, оскільки це буде можливим лише після затвердження вимог кредиторів та переходу від

² На підтвердження зазначеного надана довідка про статус перебігу судових процесів у справах про банкрутство щодо кожного з Об'єктів придбання.

процедури розпорядження майном до наступної відповідної судової процедури (санації чи ліквідації);

3) наразі немає можливості стверджувати, що Об'єкти придбання збережуть власні активи та зможуть здійснювати господарську діяльність,

всі ці обставини унеможливають здійснення продажу часток Об'єктів придбання.

Отже, враховуючи зазначені обставини ПАТ «ЗНВКІФ «СМАРТ КАПІТАЛ», від імені та в інтересах якого діє ТОВ «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ», не мало та не має можливості здійснити наступний перепродаж часток у статутних капіталах Об'єктів придбання до 22 вересня 2023 року та просить продовжити строк наступного перепродажу часток у статутних капіталах Об'єктів придбання до 22 вересня 2024 року.

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

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що діє від імені та в інтересах публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ КАПІТАЛ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНИЙ ДІМ «АГРОІМПОРТ ЛТД» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до 22 вересня 2024 року.

2. Продовжити строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що діє від імені та в інтересах публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ КАПІТАЛ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІХІМ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до 22 вересня 2024 року.

3. Продовжити строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що діє від імені та в інтересах публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ КАПІТАЛ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЧЕРКАСЬКИЙ ПОЛІМЕР» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до 22 вересня 2024 року.

4. Продовжити строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що діє від імені та в інтересах публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ КАПІТАЛ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕНЕФІТ ЮНІОН» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до 22 вересня 2024 року.

5. Продовжити строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «КУА «ГЕРІТІДЖ ІНВЕСТМЕНТ МЕНЕДЖМЕНТ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що діє від імені та в інтересах публічного акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «СМАРТ КАПІТАЛ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ОВРУЧ СТОУН» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до 22 вересня 2024 року.

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА