



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05 жовтня 2023 р.

Київ

№ 269-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонopolний комітет України (далі – Комітет), розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків невиробничої сфери від 31 травня 2023 року № 130-26.13/47-22/155-спр з попередніми висновками у справі № 130-26.13/47-22,

ВСТАНОВИВ:

1. Предмет справи

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авалон», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Троянда», (далі – ТОВ «КУА «Авалон») (інформація, доступ до якої обмежено) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 10 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон), у вигляді недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 цього Закону.

2. Відповідач

- (2) ТОВ «КУА «Авалон» (інформація, доступ до якої обмежено).

3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.08.2022 № 09/185-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/47-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 22.08.2022 № 130-26.13/09-3461 повідомлено ТОВ «КУА «Авалон» про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) За результатами розгляду справи № 130-26.13/47-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції складено подання з попередніми висновками від 31.05.2023 № 130-26.13/46-22/155-спр, яке надіслано ТОВ «КУА «Авалон» листом Комітету від 01.06.2023 № 130-26.13/09-7210е.

- (6) ТОВ «КУА «Авалон» листом від 12.06.2023 № 190/06/23 (zareestrovaniy u Komiteti 14.06.2023 za № 8-09/787-ki) na dalo poyasneniya na podannya pro poperedni visnovki u spravі № 130-26.13/47-22 pro porushennya zakonodavstva pro zahist ekonomichnoyi konkurencii.

4. Обставини справи

- (7) Antimonopolnym komitetom Ukraini rozglyanuto povidomlennya TOB «КУА «Авалон» від 06.06.2022 б/н (zareestrovane v Komiteti 07.06.2022 za № 8-01/3956) pro prodovzheniya stroku nastupnogo pereprodažu chastki u statutnomu kapitali tovaristva z обмеженою vidpovidalnistyu «РЕГІОНІНВЕСТ» (dale – TOB «РЕГІОНІНВЕСТ») (informaciya, dostup do yakoi обмежено), sho zabezpechuє pereviщення 50 vidstotkiv golosiv u viщomу organі upravlinnya tovaristva, do zakinchennya dii voennogo stanu (dale – Klopotannya).
- (8) Pid chas rozglyadu Klopotannya Komitet vstanoviv take:
- (9) TOB «КУА «Авалон» є finansovoyu kompaniєyu, osnovnim vidom diyalnosti yakoi є (informaciya, dostup do yakoi обмежено);
- (10) 23 chervnya 2021 roku TOB «КУА «Авалон» pridbalo chastku TOB «РЕГІОНІНВЕСТ» u rozmiri 75,1 vidstotka statutnogo kapitalu tovaristva z metoyu ii nastupnogo pereprodažu (vidpovidno do Akta priymannya-perechachi chastki u statutnomu kapitali TOB «РЕГІОНІНВЕСТ»);
- (11) листом від 23.06.2021 б/н (zareestrovaniy u Komiteti від 23.06.2021 za № 8-01/8773) TOB «КУА «Авалон» povidomilo Komitet pro pridbannya chastki u statutnomu kapitali TOB «РЕГІОНІНВЕСТ». U vказаному listi TOB «КУА «Авалон» povidomilo, sho zobov'язuєtsya utrimuvatisya vid golosuvannya u viщomу organі чи inshih organah upravlinnya TOB «РЕГІОНІНВЕСТ» usiєyu nalezhnoyu yomu chastkoju v rozmiri 75,1 vidstotka statutnogo kapitalu tovaristva.
- (12) Za informaciєyu, nadanoju TOB «КУА «Авалон» u listi від 06.06.2022 б/н (zareestrovaniy u Komiteti 07.06.2022 za № 8-01/3956):
na datu zvernennya do Komitetu iz Klopotannya TOB «КУА «Авалон» ne malo mozhlivosti zdійsniti nastupnij pereprodaž chastki u statutnomu kapitali TOB «РЕГІОНІНВЕСТ», obgruntovuyuchi ce takim:
riшennям Natsionalnoyi komisiyi z цінних papiriv ta fondovogo rинku (dale – Komisiya) № 144 від 08.03.2022 zupineno provedennya operacij z aktivami ICI, a takozh zaboroneno profesiynim uchascnikom fondovogo rинku zdійsnюvati operacij z aktivami ICI, kрім vipadkiv nadannya Komisiєyu okremih dozvoliv na vidpovidnij zapit profesiynogo uchascnika rинkiv kapitalu ta organizovanih tovarnix rинkiv, tomu TOB «КУА «Авалон» ne malo zmoги svoєchaso zdійsniti pereprodažu chastki u statutnomu kapitali TOB «РЕГІОНІНВЕСТ».
- (13) Однак TOB «КУА «Авалон» ne na dalo obgruntuвання neможливості zdійснення nastupnogo pereprodažu v period z 23.06.2021 do 08.03.2022, a same, vidсутnya informaciya ta pidtvirdni dokumenti, sho tovaristvo zdійснило vicherpni zahodi sho do pošuku potentsijnogo pošucya.
- (14) Vidpovidno do punktu 2 chastini tretьої statti 22 Zakonu koncentraciєyu ne визнаєtsya, pridbannya chastok (akcij, paiv) sub'єkta gospodarюvannya osoboju, osnovnim vidom diyalnosti yakoi є provedennya finansovih operacij чи operacij z цінними paperami, yakщо ce pridbannya zdійснюєtsya z metoyu ix nastupnogo pereprodažu za umovi, sho zaznachena osoba ne bere uchasti v golosuvanni u viщomу organі чи inshih organah upravlinnya sub'єkta gospodarюvannya. U takomu vipadku nastupnij pereprodaž maє butи zdійснений protyagom odnogo roku z dnia pridbannya chastok (akcij, paiv). Na klopotannya zaznacheni osib iz obgruntuванням pro neможливість zdійснення nastupnogo pereprodažu organі

Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку.

- (15) Оскільки ТОВ «КУА «Авалон» не надало Комітету належного обґрунтування щодо неможливості здійснення наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у період з 23.06.2021 до 08.03.2022, Комітет прийняв рішення від 23 червня 2022 року № 121-р про відмову в задоволенні клопотання ТОВ «КУА «Авалон» щодо продовження строку наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ».

4.1. Підстави для відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (16) 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 відповідного суб'єкта господарювання, відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону, визнається концентрацією.
- (17) Разом із цим у частині третій вказаної вище статті Закону передбачено перелік дій, які при виконанні окремих умов, не вважаються концентрацією. Серед таких винятків пункт 2 частини третьої статті 22 Закону передбачає 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 про неможливість здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку.
- (18) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» учасник вважається таким, що вийшов з товариства, з дня державної реєстрації його виходу.
- (19) Згідно із частиною третьою статті 25 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» у разі проведення державної реєстрації змін до відомостей Єдиного державного реєстру щодо виключення або виходу учасника товариства з обмеженою відповідальністю, державний реєстратор одночасно вносить запис про зменшення розміру статутного капіталу на розмір відповідної частки у статутному капіталі.
- (20) Відповідно до Акта приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ», 23 червня 2021 року ТОВ «КУА «Авалон» придбало частку ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства.
- (21) Згідно з інформацією з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), реєстрація права власності ТОВ «КУА «Авалон» щодо частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства відбулася 24 червня 2021 року.
- (22) Отже, останнім днем, на який припадав строк обов'язкового перепродажу ТОВ «КУА «Авалон» частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства (у разі відсутності дозволу Комітету на його продовження), є 24 червня 2022 року.
- (23) Проте відповідно до інформації з ЄДР станом на 24 червня 2022 року не було здійснено державної реєстрації змін до реєстру учасників ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» (підтверджується витягом з ЄДР на зазначену дату).
- (24) Отже:

- ТОВ «КУА «Авалон» не здійснило перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» протягом року з дати її придбання (24 червня 2021 року) (право власності не перейшло до наступного власника);
 - під час звернення ТОВ «КУА «Авалон» до Комітету із Клопотанням не було надано належного обґрунтування щодо неможливості здійснення ТОВ «КУА «Авалон» наступного перепродажу частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ». У зв'язку із цим, рішенням Комітету від 23 червня 2022 року № 121-р відмовлено в задоволенні Клопотання.
- (25) Тобто ТОВ «КУА «Авалон» не виконало умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону.
- (26) Враховуючи викладене, дії ТОВ «КУА «Авалон» у вигляді недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 10 статті 50 Закону.
- (27) Під час розгляду справи листом від 19.09.2022 № 66/09/22 (зарєєстрований у Комітеті 26.09.2022 № 8-01/7222) ТОВ «КУА «Авалон» повідомило таке:
- ТОВ «КУА «Авалон» не брало, не бере і не планує брати участі в голосуванні у вищих органах чи інших органах управління ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»;
 - до 24 лютого 2022 року ТОВ «КУА «Авалон» вело переговори щодо відчуження частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» з товариством з обмеженою відповідальністю «Експоран Стрім» (далі – ТОВ «Експоран Стрім»). На останніх перемовинах ТОВ «КУА «Авалон» з ТОВ «Експоран Стрім», що відбулися на початку лютого 2022 року, потенційний покупець взяв паузу на три тижні щодо аналізу необхідності отримання регуляторних погоджень на вказану транзакцію. При цьому ТОВ «Експоран Стрім» висловило свій інтерес щодо придбання частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»;
 - військова агресія російської федерації, введення воєнного стану в Україні та заборони Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку призвели до неможливості відчуження ТОВ «КУА «Авалон» частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»;
 - ТОВ «КУА «Авалон» не мало змоги перепродати частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» до 23 червня 2022 року через обмеження, встановлені Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку. Зокрема, відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» від 08.03.2022 № 144, з 24 лютого 2022 року була введена заборона компаніям з управління активами, зберігачам активів інститутів спільного інвестування та зберігачам активів недержавних пенсійних фондів на проведення операцій з активами інститутів спільного інвестування та недержавних пенсійних фондів.
- (28) Проте ТОВ «КУА «Авалон» не надало підтвердних документів щодо проведення переговорів із суб'єктами господарювання про відчуження частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ».
- (29) Слід зазначити, що рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про упорядкування проведення операцій на ринках капіталу на період дії воєнного стану» від 08.03.2022 № 144 втратило чинність 08 серпня 2022 року відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку «Про впорядкування провадження професійної діяльності на ринках капіталу та організованих товарних ринках у період дії воєнного стану» від 04.08.2022 № 1053.
- (30) Разом із цим відповідно до інформації ТОВ «КУА «Авалон», наданої листом від 13.03.2023 № 146/03/23 (зарєєстрований у Комітеті 14.03.2023 № 8-01/4616):

09 березня 2023 року між ТОВ «КУА «Авалон» та товариством з обмеженою відповідальністю «Соул Траст» (далі – ТОВ «Соул Траст») (інформація, доступ до якої обмежено) було укладено договір купівлі-продажу частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 74,72 відсотка статутного капіталу товариства та підписано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»;

13 березня 2023 року між ТОВ «КУА «Авалон» та ТОВ «Соул Траст» було укладено договір купівлі-продажу частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 0,38 відсотка статутного капіталу товариства та підписано Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»;

тобто ТОВ «КУА «Авалон» здійснило перепродаж частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства 13 березня 2023 року (відповідно до Акта приймання-передачі частини частки у статутному капіталі ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ»).

- (31) Отже, ТОВ «КУА «Авалон» здійснило відчуження частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» 13 березня 2023 року, разом із цим реєстрація змін до реєстру учасників ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» відбулася 14 березня 2023 року (відповідно до інформації з ЄДР).
- (32) Проте останнім днем, на який припадав строк обов'язкового перепродажу ТОВ «КУА «Авалон» частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства (у разі відсутності дозволу Комітету на його продовження), було 24 червня 2022 року.
- (33) Таким чином, ТОВ «КУА «Авалон» не здійснило перепродажу частки ТОВ «РЕГІОНІНВЕСТ» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства протягом року з дня придбання вказаної частки, а отже, не виконало умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону.
- (34) Недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 10 статті 50 Закону.
- (35) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/47-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції відповідач листом від 12.06.2023 № 190/0623 (зареєстрованим у Комітеті 14.06.2023 за № 8-09/787-кі) повідомив, що не погоджується з висновками Комітету та надав зауваження, аналогічні інформації та зауваженням, наданим ТОВ «КУА «Авалон» листом від 19.09.2022 № 66/09/22 (зареєстрований у Комітеті 26.09.2022 № 8-01/7222).

5. Висновки у справі та кваліфікація дій відповідача

- (36) Дії ТОВ «КУА «Авалон» у вигляді недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 10 статті 50 Закону.
- (37) Відповідно до абзацу третьої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 10 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, в якому накладається штраф.
- (38) Чистий дохід ТОВ «КУА «Авалон» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за підсумками 2022 року становить (інформація, доступ до якої обмежено).

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авалон» (інформація, доступ до якої обмежено), що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Троянда» (інформація, доступ до якої обмежено), вчинило порушення, передбачене пунктом 10 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді недотримання умов, передбачених пунктом 2 частини третьої статті 22 цього Закону, а саме, порушення строку наступного перепродажу частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «РЕГІОНІНВЕСТ» (інформація, доступ до якої обмежено), яка була придбана товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авалон», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Троянда», як особою, основним видом діяльності якої є (інформація, доступ до якої обмежено).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Авалон», що діє від свого імені, в інтересах та за рахунок Пайового недиверсифікованого венчурного інвестиційного фонду закритого типу «Троянда», штраф у розмірі 38 775 (тридцять вісім тисяч сімсот сімдесят п'ять) гривень.

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

Павло КИРИЛЕНКО