



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18 липня 2024 р.

Київ

№ 228-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 15 грудня 2023 року № 126-26.13/119-23/379-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/119-23,

ВСТАНОВИВ:

1. Предмет справи

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України *«Про захист економічної конкуренції»* (далі – Закон), у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій акціонерного товариства *«Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев»* (далі – АТ *«ЗНВКІФ «Лев»*) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що забезпечило перевищення 25 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 *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), який є фізичною особою-підприємцем.

3. Процесуальні дії

- (3) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява від 11.09.2023 № 11/09/23-5 (zareestrovana в Комітеті 11.09.2023 за № 14-01/406-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на набуття акцій АТ *«ЗНВКІФ «Лев»*, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. Під час розгляду заяви Комітет виявив ознаки вчинення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, у вигляді

здійснення заявленої концентрації без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 20.10.2023 № 01/185-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/119-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції. Заяву від 11.09.2023 № 11/09/23-5 (zareєстровану в Комітеті 11.09.2023 за № 14-01/406-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України «Інформація, доступ до якої обмежено» на набуття акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, приєднано до матеріалів справи.
- (5) Уповноваженого представника відповідача листом від 23.10.2023 № 126-26.13/01-11226е повідомлено про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про надання інформації.
- (6) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/119-23 складено подання з попередніми висновками від 15.12.2023 № 126-26.13/119-23/379-спр та надіслано відповідачу листом від 19.12.2023 № 126-26.13/01-13120е для надання міркувань і заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у поданні.
- (7) Відповідач листом від 20.12.2023 № 20/12/23-1 (zareєстрованим у Комітеті 21.12.2023 за № 8-01/1680-кі) надав свої міркування щодо висновків, викладених у поданні від 15.12.2023 № 126-26.13/119-23/379-спр.

4. Обставини справи

- (8) Фізична особа – громадянин України «Інформація, доступ до якої обмежено» (Покупець) придбав 13,23 відсотка голосуючих акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев» на підставі договору «Інформація, доступ до якої обмежено» купівлі-продажу (приватного розміщення) цінних паперів корпоративного інвестиційного фонду, укладеного 16.02.2022 між «Інформація, доступ до якої обмежено» та АТ «ЗНВКІФ «Лев», від імені та в інтересах якого діє товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Спарроу Інвест» («Інформація, доступ до якої обмежено»). Відповідно до реєстру власників іменних цінних паперів АТ «ЗНВКІФ «Лев» акції були зараховані на рахунок Покупця 21.02.2022. Враховуючи те, що на дату здійснення вказаного придбання «Інформація, доступ до якої обмежено» володів голосуючими акціями АТ «ЗНВКІФ «Лев» у розмірі 22,43 відсотка – зазначене придбання забезпечило Покупцю перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (9) Відповідно до наданої заявниками інформації:
 - (9.1) АТ «ЗНВКІФ «Лев» здійснює діяльність з «Інформація, доступ до якої обмежено»;
 - (9.2) на дату здійснення концентрації АТ «ЗНВКІФ «Лев» було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ДЕЙЛОР КОНСАЛТ», яке не здійснювало господарської діяльності;
 - (9.3) кінцевим бенефіціарним власником АТ «ЗНВКІФ «Лев» на дату здійснення концентрації була фізична особа – громадянин України. Інші акціонери товариства, у тому числі «Інформація, доступ до якої обмежено», володіли міноритарними пакетами акцій, що не досягали 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
 - (9.4) «Інформація, доступ до якої обмежено» на дату здійснення концентрації як фізична особа-підприємець здійснював діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено» та був пов'язаний відносинами контролю із:
 - громадянином України «Інформація, доступ до якої обмежено», який як фізична особа-підприємець здійснював діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;

- громадянкою України «*Інформація, доступ до якої обмежено*», яка як фізична особа-підприємець здійснювала діяльність із «*Інформація, доступ до якої обмежено*»;
- суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснювали діяльність із: «*Інформація, доступ до якої обмежено*».

4.1. Правова кваліфікація дій відповідача

- (10) 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.
- (11) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2021 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону.
- (12) Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (13) Тобто відповідно до статей 22 і 24 Закону зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Комітету.
- (14) Заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину України «*Інформація, доступ до якої обмежено*» на набуття акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев», що забезпечило перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла до Комітету 11 вересня 2023 року, тобто після здійснення концентрації.

4.2. Заперечення відповідача та їх спростування

- (15) Уповноважений представник фізичної особи – громадянина України «*Інформація, доступ до якої обмежено*» листом від 20.12.2023 № 20/12/23-1 (зареєстрованим у Комітеті 21.12.2023 за № 8-01/1680-кі) надав пояснення та зауваження до подання з попередніми висновками від 15.12.2023 № 126-26.13/119-23/379-спр.
- (16) Так, відповідач просить під час прийняття Комітетом рішення у справі № 126-26.13/119-23 врахувати, зокрема, таке:
 - (16.1) концентрація була здійснена без отримання попереднього дозволу Комітету виключно через необізнаність заявників із нормами чинного законодавства про захист економічної конкуренції;
 - (16.2) заявники, діючи добросовісно, за власною ініціативою подали до Комітету заяву про надання дозволу на концентрацію відразу як відповідне порушення було виявлене заявниками та до початку розгляду Комітетом справи про порушення;
 - (16.3) концентрація не мала будь-якого впливу на жодний товарний ринок України.

5. Висновки у справі

- (17) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, визнається концентрація без отримання відповідного дозволу органів Комітету, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна.
- (18) Отже, дії фізичної особи – громадянина України «*Інформація, доступ до якої обмежено*» у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев», що забезпечило перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого

необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону.

- (19) Концентрація у вигляді набуття фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* акцій АТ «ЗНВКІФ «Лев», що забезпечило перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (20) Відповідно до частини другої статті 52 Закону 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, в якому накладається штраф.
- (21) Дохід фізичної особи-підприємця *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за підсумками 2023 року становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.
- (22) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що суб'єкт господарювання звернувся за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX, справи про узгоджені дії, концентрацію суб'єктів господарювання, справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що забезпечило перевищення 25 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 *«Інформація, доступ до якої обмежено»* штраф у розмірі 242 803 (двісті сорок дві тисячі вісімсот три) гривні.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на придбання акцій акціонерного товариства «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд «Лев» (*«Інформація, доступ до якої*

обмежено»), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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

Відповідно до частини тринадцятої 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