



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

07 листопада 2024 р.

Київ

№ 412-р

Про закриття
провадження у справі

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши справу № 128-26.13/4-23 за ознаками вчинення компанією «*Інформація доступ до якої обмежено*» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність часток компанії «*Інформація доступ до якої обмежено*», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення компанією «*Інформація доступ до якої обмежено*» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття у власність часток компанії «*Інформація доступ до якої обмежено*», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Компанія «*Інформація доступ до якої обмежено*» (далі – Відповідач).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 25.01.2023 № 09/10-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/4-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом від 25.01.2023 № 128-26.13/09-2737е Комітет повідомив уповноваженого представника відповідача про початок розгляду зазначеної справи.
- (5) Листами Комітету від 31.03.2023 № 128-26.13/09-2103, від 01.08.2023 № 128-26.13/09-8680е запитана інформація, необхідна для розгляду справи.

- (6) Листами від 04.05.2023 № 107 (zareєстрований у Комітеті за № 8-09/587-кі 05.05.2023), від 18.09.2023 № 109 (zareєстрований у Комітеті за № 8-09/1238-кі 18.09.2023) заявники надали інформацію.
- (7) Листом Комітету від 02.10.2023 № 128-26.13/09-10552е уповноваженому представнику Відповідача надіслано, зокрема, копію подання від 02.10.2023 № 128-26.13/4-23/254-спр/кі з попередніми висновками Комітету у справі № 128-26.13/4-23 (далі – Подання).
- (8) На Подання уповноважений представник Відповідача листами від 09.10.2023 № 113 (zareєстрований у Комітеті за № 8-09/1361-кі 10.10.2023) та від 11.10.2023 № 114 (zareєстрований у Комітеті за № 8-09/1372-кі 13.10.2023) надав відповідь та свої заперечення.
- (9) Комітет надіслав вимоги та запити (далі разом – Запити):
- Національному агентству з питань виявлення, розшуку та управління активами, одержаними від корупційних та інших злочинів, від 24.10.2023 № 128-26.13/09-11277е та від 02.11.2023 № 128-26.13/09-11529е. Відповідь надана листами від 31.10.2023 № 2033/6.1-31-23/6 (вх. № 9-09/12973 від 31.10.2023) та від 07.11.2023 № 2088/6.1-31/23/6 (вх. № 7-01/13216 від 09.11.2023);
 - Міністерству юстиції України від 24.10.2023 № 128-26.13/09-11276е. Відповідь надана листом від 01.11.2023 № 142802/164795-11-23/20.1 (вх. № 6-09/13019 від 01.11.2023);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ З УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «СТРАТЕГІЯ» (далі – ТОВ «КУА «СТРАТЕГІЯ») від 13.11.2023 № 128-29.3/01-12007е. Відповідь надана листом № 75 від 30.11.2023 (вх. № 8-01/14385 від 04.12.2023);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЕЛЕКОН» (далі – ТОВ «НТП «ЕЛЕКОН») від 08.12.2023 № 128-29.3/01-12806е. Відповідь надана листом № 26/12-1 від 26.12.2023 (вх. № 8-01/15511 від 29.12.2023);
 - Службі безпеки України від 24.01.2024 № 128-29.1/01-876е. Відповідь надана листом від 09.02.2024 № 5/7/2/1-3395 (вх. № 9-01/2007 від 14.02.2024);
 - Службі зовнішньої розвідки України – від 24.01.2024 № 128-29.1/01-875е. Відповідь надана листом від 15.02.2024 № 8/4/1142/П (вх. № 9-01/2130 від 16.02.2024);
 - товариству з обмеженою відповідальністю «Об'єднана реєстраційна компанія» (далі – ТОВ «ОРК», Депозитарна установа) від 01.04.2024 № 128-29.3/01-903. Відповідь надана листом від 10.04.2024 № 53 (вх. № 8-01/640-кі від 15.04.2024).
- (10) Листом Комітету від 25.07.2024 № 128-26.13/01-7265е уповноваженому представнику Відповідача надіслано копію подання від 23.07.2024 № 128-26.13/4-23/242-спр/кі з попередніми висновками Комітету у справі № 128-26.13/4-23, який отримано 29.07.2024 уповноваженим представником Відповідача.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (11) До Комітету надійшла заява уповноважених представників компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* та компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* від 27.12.2022 № 91 (zareєстрована в Комітеті 28.12.2022 за № 15-01/ 594-ЕКк) про надання дозволу компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* на набуття у власність часток у статутному капіталі компанії *«Інформація доступ до якої*

обмежено», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії (далі – Заява).

За інформацією, наведеною в Заяві:

- (12) концентрація була здійснена шляхом набуття компанією «*Інформація доступ до якої обмежено*» у власність часток компанії «*Інформація доступ до якої обмежено*» у розмірі 100 відсотків;
- (13) «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (14) «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (15) «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (16) «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (17) «*Інформація доступ до якої обмежено*».

Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції

- (18) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) концентрацією визнається 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.
- (19) Отже набуття компанією «*Інформація доступ до якої обмежено*» у власність часток компанії «*Інформація доступ до якої обмежено*», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, відповідно до статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визнається концентрацією.
- (20) Заявники зазначили, що припускають, що учасники концентрації досягають фінансових показників, передбачених статтею 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», і у зв'язку із складністю збору інформації з цього питання просять прийняти зазначену інформацію та вважати її достатньою для надання дозволу на концентрацію.
- (21) Заява до Комітету надійшла 28.12.2022, тобто після здійснення концентрації.
- (22) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (23) У зв'язку із зазначеним, розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 25.01.2023 № 09/10-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/4-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

Відносини контролю учасників концентрації

За інформацією заявників:

на дату здійснення концентрації:

- (24) **об'єкт набуття контролю:** компанія «*Інформація доступ до якої обмежено*» разом із суб'єктами господарювання – нерезидентами України, що пов'язані з нею відносинами контролю, утворювали Групу «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (25) Група «*Інформація доступ до якої обмежено*» здійснювала діяльність «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (26) на території України Група «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (27) «*Інформація доступ до якої обмежено*»;
- (28) «*Інформація доступ до якої обмежено*»;

- (29) *«Інформація доступ до якої обмежено»;*
- (30) **набувач контролю:** компанія *«Інформація доступ до якої обмежено»* є холдинговою компанією, яка створена для здійснення цілей концентрації;
- (31) кінцевим бенефіціарним власником компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* є *«Інформація доступ до якої обмежено»;*
- (32) компанія *«Інформація доступ до якої обмежено»* разом із суб'єктами господарювання – нерезидентами України, що пов'язані відносинами контролю, утворюють Групу *«Інформація доступ до якої обмежено»;*
- (33) на території України Група *«Інформація доступ до якої обмежено»;*

на час розгляду справи про порушення:

- (34) кінцевим бенефіціарним власником компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* є компанія *«Інформація доступ до якої обмежено»*, яка контролюється *«Інформація доступ до якої обмежено»*.

Результати розслідування, проведеного під час розгляду справи

- (35) *«Інформація доступ до якої обмежено».*
- (36) За інформацією Державної податкової служби України, наданою листом від 25.07.2023 № 8990/5/99-00-04-03-01-05 (зареєстрований у Комітеті за № 7-09/9477 25.07.2023), за 2021 рік:
- *«Інформація доступ до якої обмежено».*
- (37) Отже, за 2021 рік сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) зазначених суб'єктів господарювання становив – 190 644 200 грн, а сукупна вартість активів – 412 405 900 грн.
- (38) Таким чином, сукупна вартість активів за 2021 рік суб'єктів господарювання, які зареєстровані / здійснюють діяльність на території України та пов'язані відносинами контролю з Групою *«Інформація доступ до якої обмежено»*, перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро.
- (39) Разом із цим вартісні показники компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* з урахуванням відносин контролю перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (40) Тобто відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2021 року перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (41) Отже, зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Комітету.
- (42) За результатами проведеного розслідування у справі уповноваженому представнику Відповідача надіслано, зокрема, копію подання від 02.10.2023 № 128-26.13/4-23/254-спр/кі з попередніми висновками Комітету у справі № 128-26.13/4-23, у якому дії компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* у вигляді набуття у власність часток компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»*,

що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, були кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Заперечення Відповідача на подання з попередніми висновками у справі

- (43) На Подання у справі уповноважений представник Відповідача листами від 09.10.2023 № 113 (зареєстрований у Комітеті за № 8-09/1361-кі 10.10.2023) та від 11.10.2023 № 114 (зареєстрований у Комітеті за № 8-09/1372-кі 13.10.2023) надав заперечення, в яких наводить, зокрема, таке:
- (44) «Інформація доступ до якої обмежено»;
- (45) «Інформація доступ до якої обмежено».

Результати продовження розслідування, проведеного під час розгляду справи

- (46) Наведені Відповідачем доводи щодо відносин контролю Групи «Інформація доступ до якої обмежено», зокрема, АТ «Інформація доступ до якої обмежено» на час складання подання від 02.10.2023 № 128-26.13/4-23/254-спр/кі з попередніми висновками у справі № 128-26.13/4-23 Комітету були невідомі, при цьому були суттєвими та могли вплинути на кінцеві висновки у справі, а отже потребували підтвердження або спростування як можливі докази.
- (47) Враховуючи зазначене Відповідачем, з метою збору інформації та документів, які б підтверджували та/або спростовували інформацію, надану Відповідачем щодо відносин контролю, зокрема, АТ «Інформація доступ до якої обмежено» з Групою «Інформація доступ до якої обмежено» на дату здійснення концентрації, Комітетом були надіслані Запити.
- (48) За інформацією та документами, одержаними Комітетом у відповідях на Запити, під час розслідування справи, зокрема, за інформацією, наданою ТОВ «ОРК» листом від 10.04.2024 № 53 (зареєстрований у Комітеті 15.04.2024 за №8-01/640-кі), встановлено, що на 16.12.2022: 1) власниками простих бездокументарних іменних акцій АТ «Інформація доступ до якої обмежено» є фізичні особи – резиденти в розмірі 85,23366 відсотка; фізичні особи – нерезиденти 0,9136 відсотка; 2) найбільшим власником пакету акцій, на рахунку в цінних паперах якого в Депозитарній установі обліковуються права на голосуючі акції АТ «Інформація доступ до якої обмежено» у розмірі 8,1567 відсотка є юридична особа – нерезидент України товариство з обмеженою відповідальністю «Інформація доступ до якої обмежено», 100 відсотками часток якого володіє відкрите акціонерне товариство «Інформація доступ до якої обмежено»; 3) протягом 2022 року на рахунках власників акцій АТ «Інформація доступ до якої обмежено» не виконувались адміністративні операції щодо внесення змін до анкет рахунків у цінних паперах власників.
- (49) Тобто на дату здійснення концентрації ТОВ «Інформація доступ до якої обмежено», яке пов'язане відносинами контролю з Групою «Інформація доступ до якої обмежено», було власником 8,1567 відсотка акцій АТ «Інформація доступ до якої обмежено».

- (50) У розумінні статті 1 Закону контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема, завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання (в редакції Закону, що діяла на дату здійснення концентрації).
- (51) Отже, з огляду на вказану норму Закону та з обсягу прав, що забезпечується кількістю належних на праві власності голосуючих акцій, а також відсутності у статуті АТ *«Інформація доступ до якої обмежено»* будь-яких інших положень, що забезпечували б ТОВ *«Інформація доступ до якої обмежено»* можливість в інший спосіб здійснювати контроль над АТ *«Інформація доступ до якої обмежено»*, вбачається відсутність ознак контролю Групи *«Інформація доступ до якої обмежено»* над АТ *«Інформація доступ до якої обмежено»* станом на дату здійснення концентрації.
- (52) За таких обставин вартісні показники АТ *«Інформація доступ до якої обмежено»* не враховуються при розрахунку вартісних показників об'єкта концентрації для встановлення того, чи потребувала така концентрація дозволу відповідно до частини другої статті 24 Закону. Тому за 2021 рік сукупний обсяг реалізації товарів (робіт, послуг) суб'єктів господарювання, які зареєстровані / здійснюють діяльність на території України та пов'язані відносинами контролю з Групою *«Інформація доступ до якої обмежено»*, становив – 79 546 200грн, а сукупна вартість активів – 168 054 900 грн.
- (53) Таким чином, вартісні показники суб'єктів господарювання, які зареєстровані / здійснюють діяльність на території України та пов'язані відносинами контролю з Групою *«Інформація доступ до якої обмежено»*, на дату здійснення концентрації, за рік, що передував даті здійснення такої концентрації, не досягають суми, еквівалентної 8 мільйонам євро, визначеної за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

5. ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ У СПРАВІ

- (54) Набуття компанією *«Інформація доступ до якої обмежено»* у власність часток компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, відповідно до статті 22 Закону України *«Про захист економічної конкуренції»* визнається концентрацією.
- (55) Однак вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2021 року не досягають порогових значень, визначених частиною першою статті 24 Закону України *«Про захист економічної конкуренції»*.

- (56) Отже, зазначена концентрація не потребувала одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

6. ЩОДО ЗАУВАЖЕНЬ ВІДПОВІДАЧА НА ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (57) На подання з попередніми висновками у справі від 23.07.2024 № 128-26.13/4-23/242-спр/кі Відповідач зауважень чи заперечень щодо викладених у поданні висновків не надав.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ У СПРАВІ

- (58) Таким чином, за результатами розгляду справи № 128-26.13/4-23 встановлено, що зазначена концентрація не потребувала одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України, а отже дії компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* у вигляді набуття у власність часток компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, не можуть бути кваліфіковані як порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (59) Концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (60) Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України № 3295-IX від 09.08.2023 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» 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.
- (61) Відповідно до статті 48 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за результатами розгляду справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Антимонопольного комітету України приймають рішення, в тому числі про закриття провадження у справі.
- (62) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо не доведено вчинення порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 49 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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. Закрити провадження у справі № 128-26.13/4-23.

2. Надати дозвіл компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»* на набуття у власність часток компанії *«Інформація доступ до якої обмежено»*, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО