



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

10 квітня 2025 р.

Київ

№ 108-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції,
накладення штрафу та надання
дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 128-26.13/9-25 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМАУДИТ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) законодавства про захист економічної конкуренції та подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків паливно-енергетичного комплексу та житлово-комунального господарства від 11.03.2025 № 128-26.13/9-25/68-спр/кі,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМАУДИТ» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (далі – ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ») (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (2) Концентрація відбулася на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 290323/1-БВ від 29.03.2023 укладеного між ТОВ «ПРОМАУДИТ» та компанією «ENERGOINVEST HOLDING B.V.» (Нідерланди) із залученням торговця цінними паперами – товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова компанія «КОРНЕР» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) як повіреного покупця. Акт приймання-передачі цінних паперів підписаний 29.03.2023.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМАУДИТ» (далі – ТОВ «ПРОМАУДИТ», Товариство, Відповідач) (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого від 21.01.2025 № 09/11-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 128-26.13/9-25 про порушення

ТОВ «ПРОМАУДИТ» законодавства про захист економічної конкуренції (далі – Справа).

- (5) Листом від 21.01.2025 № 128-26.13/09-651е Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) повідомив уповноваженого представника Відповідача про початок розгляду Справи.
- (6) Листами від 27.01.2025 № 27/01/25-1 (zareestrovanim у Комітеті 27.01.2025 за № 8-09/1072), від 10.02.2025 № 10/02/25-1 (zareestrovanim у Комітеті 11.02.2025 за № 8-09/2084) ТОВ «ПРОМАУДИТ» надало пояснення у Справі.
- (7) Листом від 11.03.2025 № 128-26.13/09-2645е Комітетом направлено до Державної податкової служби України запит про надання інформації щодо доходу Товариства за 2024 рік, на який Державна податкова служба України надала відповідь листом від 14.03.2025 № 3591/5/99-00-04-03-01-05 (вх. Комітету № 7-09/3960 від 17.03.2025).
- (8) Листом від 11.03.2025 № 128-26.13/09-2644е подання з попередніми висновками від 11.03.2025 № 128-26.13/9-25/68-спр/кі (далі – Подання) надіслано Відповідачу.
- (9) Листом від 12.03.2025 № 12/03/25-1 (zareestrovanim у Комітеті 13.03.2025 за № 8-01/3861) уповноважений представник Відповідача надіслав відповідь на Подання.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (10) До Комітету надійшла заява уповноваженого представника ТОВ «ПРОМАУДИТ» та ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (далі разом – заявники) від 23.12.2024 № 23/12/24-1 (zareestrovana в Комітеті 23.12.2024 за № 8-01/565-ЕКк) (далі – Заява) про надання дозволу ТОВ «ПРОМАУДИТ» на придбання акцій ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (11) За інформацією, наведеною в Заяві:

ТОВ «ПРОМАУДИТ» (Покупець) придбало (набуло у власність) 33,55 відсотка акцій ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ» (Товариство 2) у компанії «ENERGOINVEST HOLDING B.V.». На дату придбання Покупець уже володів 12,45 відсотка акцій Товариства 2. В результаті загальна кількість акцій, яку придбав Покупець, становить 46 відсотків статутного капіталу Товариства 2, що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

концентрація була здійснена на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів № 290323/1-БВ від 29.03.2023. Акт приймання-передачі цінних паперів підписаний 29.03.2023;

відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, чинній на дату здійснення концентрації) (далі – Закон) концентрацією визнається, зокрема, 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;

вартісні показники учасників концентрації за 2022 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону.

- (12) Отже, зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Комітету.
- (13) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу Комітету.
- (14) До Комітету Заява надійшла 23 грудня 2024 року, тобто після здійснення концентрації.
- (15) Отже, дії ТОВ «ПРОМАУДИТ» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону.
- (16) На Розпорядження ТОВ «ПРОМАУДИТ» повідомило, що здійснення зазначеної концентрації без отримання попереднього дозволу Комітету було пов'язане з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

За інформацією заявників, на дату здійснення концентрації:

- (17) ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ» здійснювало діяльність з управління частками / акціями суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДІНГ» пов'язане відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання – резидентом та нерезидентами України, які утворюють Групу Продавця, та не здійснюють господарської діяльності на території України;

кінцевим бенефіціарним власником Групи Продавця була фізична особа – громадянка України;

- (18) ТОВ «ПРОМАУДИТ» здійснювало холдингову діяльність, а саме, здійснювало контроль над суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ТОВ «ПРОМАУДИТ» також пов'язане відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу Покупця, та на території України здійснювали таку діяльність: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

кінцевим бенефіціарним власником Групи Покупця є фізична особа – громадянин України;

фізична особа – громадянин України пов'язаний родинними зв'язками із фізичними особами – громадянками України:

одна громадянка України здійснювала контроль над суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють діяльності на території України та надають посередницькі послуги придбання промислової продукції виключно компаніям Групи Покупця, та резидентом України, який здійснює діяльність в Україні з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, та

громадянка України 2 здійснювала контроль над суб'єктами господарювання – нерезидентом України, який не здійснює діяльність на території України та резидентом України, який здійснює діяльність з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

За інформацією заявників, на дату розгляду справи про порушення:

- (19) ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» здійснює діяльність з управління частками / акціями суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

власниками акцій ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» є три юридичні особи,

жоден з акціонерів ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» не має можливості чинити вирішальний вплив на господарську діяльність Товариства;

- (20) ТОВ «ПРОМАУДИТ» здійснює діяльність з управління частками / акціями суб'єктів господарювання – резидентів України, які здійснюють діяльність із: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ТОВ «ПРОМАУДИТ» пов'язане відносинами контролю з суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які утворюють Групу Покупця, яка на території України здійснює діяльність: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

контроль над Групою Покупця здійснює фізична особа – громадянин України,

фізична особа – громадянин України пов'язаний родинними зв'язками із фізичною особою – громадянкою України, яка здійснює контроль над суб'єктами господарювання – нерезидентом України, який не здійснює господарську діяльність в Україні та резидентами України, а саме: суб'єктом господарювання, який здійснює діяльність з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та суб'єктами господарювання, які не здійснюють господарську діяльність.

5. ЩОДО ВПЛИВУ ЗАЯВЛЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ТОВАРНІ РИНКИ УКРАЇНИ

За інформацією заявників на момент здійснення концентрації:

- (21) серед підконтрольних ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» суб'єктів господарювання: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

Група Покупця не здійснювала діяльність на задіяних та суміжних ринках;

отже, учасники концентрації діяли на різних, несуміжних ринках;

на дату розгляду справи про порушення:

- (22) у Групі Покупця *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. На час подання Заяви зазначені суб'єкти господарювання господарської діяльності не здійснювали;

перспективна частка Групи Покупця на ринку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перевищуватиме 1 відсотка.

- (23) Враховуючи викладене, зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

6. ВІДПОВІДЬ ТОВАРИСТВА НА ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (24) На подання з попередніми висновками у справі № 128-26.13/9-25 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник Відповідача листом від 12.03.2025 № 12/03/25-1 (zareestrovanim u Komiteti 13.03.2025 za № 8-01/3861) погодився з висновками, викладеними в Поданні.

7. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (25) Отже, доказами, зібраними у справі № 128-26.13/9-25, доведено, що ТОВ «ПРОМАУДИТ» вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій ПрАТ «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (26) 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 передував року, в якому накладається штраф.
- (27) Відповідно до звіту про фінансові результати ТОВ «ПРОМАУДИТ» дохід (виручка) Товариства від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік відсутній.
- (28) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, накладається в розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (29) Згідно з абзацом другим підпункту 2 пункту 7 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, zareestrovanim u Ministerstvi yustitsii Ukraini 25 sichnia 2024 roku za № 123/41468, за вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону, якщо учасники концентрації діють на різних та несуміжних ринках, базовий розмір штрафу встановлюється в межах, визначених абзацом третім частини другої статті 52 Закону, з урахуванням обставин справи, що встановлюються в кожному конкретному випадку вчинення порушення, та положень пункту 2 цього розділу.
- (30) Під час визначення розміру штрафу враховано таке:
- Учасники концентрації звернулися до Комітету за отриманням дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення;
 - концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 19 квітня 1994 року № 5, zareestrovano u Ministerstvi yustitsii Ukraini 6 travnia 1994 roku za № 90/299 (v redakcii rozporядzhennia Antimonopol'nogo komitetu Ukraini vid 29 chervnia 1998 roku

№ 169-р) (зі змінами) та пунктом 7 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМАУДИТ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ПРОМАУДИТ» штраф у розмірі 99 000 (дев'яносто дев'ять тисяч) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «ПРОМАУДИТ» на придбання акцій приватного акціонерного товариства «ЕНЕРГОІНВЕСТ ХОЛДИНГ», 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» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Головуюча –
перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

Ольга МУЗИЧЕНКО