



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05 червня 2025 р.

Київ

№ 235-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши справу № 130-26.13/169-24 про вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (м. Львів, ідентифікаційний код юридичної особи 40846773) у власність частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (м. Львів, ідентифікаційний код юридичної особи 41577739), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (далі – АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ»)) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття у власність частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (далі – ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП»), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (далі – Відповідач) (м. Львів, ідентифікаційний код юридичної особи 40846773).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням першого заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 04 вересня 2024 року № 02/257-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/169-24 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та приєднано заяву про надання дозволу АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на набуття контролю над ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» шляхом набуття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, до матеріалів справи.
- (4) Листом Комітету від 05.09.2024 № 130-26.13/01-8662е було повідомлено уповноваженого представника Відповідача про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Відповідно до розписки про одержання пакета уповноважений представник Відповідача 06 вересня 2024 року отримала копію листа від 05.09.2024 № 130-26.13/01-8662е.
- (6) Листом від 15.04.2025 № 130-26.13/02-4094е Відповідачеві направлено подання з попередніми висновками у справі від 15.04.2025 № 130-26.13/169-24/115-спр/кі.
- (7) Відповідно до розписки про одержання пакета уповноважений представник Відповідача 16 квітня 2025 року отримав копію листа від 15.04.2025 № 130-26.13/02-4094е.
- (8) Листом від 23.04.2025 № 23/04/2025-1 (zareestrovanim у Комітеті 24.04.2025 за № 8-02/648-кі) Відповідач надав відповідь на подання з попередніми висновками.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (9) До Антимонопольного комітету України надійшла повторна заява уповноважених представників АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» і ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (обидва – м. Львів) від 22.07.2024 № 22/07/24-1 (zareestrovana в Комітеті 22.07.2024 за № 8-01/319-ЕКк) про надання дозволу АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на набуття контролю над ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» шляхом набуття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (10) Під час розгляду вищезазначеної заяви встановлено, що відповідно до *(інформація, доступ до якої обмежено)* зміна кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» відбулася *(інформація, доступ до якої обмежено)* 2023 року.
- (11) Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції Закону, яка була чинною на *(інформація, доступ до якої обмежено)* 2023) 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.
- (12) Отже, набуття у власність АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є концентрацією.
- (13) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2022 рік перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (14) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції Закону, яка була чинною на *(інформація, доступ до якої обмежено)* 2023) концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

- (15) До Комітету заява уповноважених представників АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» і ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» про надання дозволу АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» на набуття контролю над ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» шляхом набуття у власність частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 22 липня 2024 року, тобто після здійснення концентрації.
- (16) Отже, дії АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», які полягають у набутті у власність частки у статутному капіталі ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.1. Відносини контролю учасників концентрації

- (17) За інформацією, наданою Комітету уповноваженими представниками учасників концентрації:

на момент здійснення концентрації:

- (18) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» здійснювало діяльність із *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (19) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» було *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (20) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» не було пов'язане відносинами контролю з жодним суб'єктом господарювання;
- (21) АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» – інвестиційний фонд, який здійснював діяльність *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (22) АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» було пов'язане відносинами контролю із:
- (23) суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (24) фізичними особами – громадянами України;
- (25) після здійснення концентрації АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» набуло одноосібний контроль над ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП»;
- (26) на дату подання заяви до Комітету:
- (27) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» здійснює діяльність із *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (28) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» пов'язане відносинами контролю із:
- (29) АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» – інвестиційним фондом, який здійснює діяльність *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (30) іншими суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (31) фізичними особами – громадянами України.

5. ЩОДО ВПЛИВУ ЗАЯВЛЕНОЇ КОНЦЕНТРАЦІЇ НА ТОВАРНІ РИНКИ УКРАЇНИ

- (32) на момент здійснення концентрації:
- (33) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» здійснювало діяльність, зокрема, з *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (34) частка ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» за підсумками 2021, 2022 років та 5 місяців 2023 року на ринку *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (35) АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», з урахуванням відносин контролю, здійснювало діяльність із *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- (36) враховуючи те, що АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», з урахуванням відносин контролю, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, у концентрації відсутній задіяний ринок;
- (37) на дату подання заяви до Комітету:
- (38) ТОВ «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» здійснює діяльність *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (39) АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ», з урахуванням відносин контролю, здійснює діяльність із *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (40) враховуючи зазначене, у концентрації відсутній задіяний ринок.
- (41) Враховуючи наведене, концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

6. ВІДПОВІДЬ ВІДПОВІДАЧА НА ПОПЕРЕДНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (42) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/169-24 уповноважений представник Відповідача листом від 23.04.2025 № 23/04/2025-1 (зареєстрованим у Комітеті 24.04.2025 за № 8-02/648-кі) повідомив, що висновки, викладені в Поданні у справі, є обґрунтованими та відповідають фактичним обставинам справи та визнає вчинення порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації без отримання відповідного дозволу Комітету, наявність якого була необхідна.
- (43) При цьому Відповідач просить врахувати таке:
 - Відповідач належним чином співпрацював із Комітетом та надавав усю необхідну інформацію на запити Комітету;
 - Відповідач не мав на меті здійснити концентрацію без відповідного дозволу Комітету. Концентрація була здійснена без отримання попереднього дозволу Комітету через необізнаність із законодавством про захист економічної конкуренції;
 - Відповідач добровільно звернувся із заявою до початку розгляду справи про порушення;
 - концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

7. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (44) Акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття у власність частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (45) Відповідно до частини другої статті 52 Закону за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 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.
- (46) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468.

- (47) Відповідно до звіту про фінансові результати за 2024 рік чистий дохід (виручка) АТ «ЗНВКІФ «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) становить (*інформація, доступ до якої обмежено*) грн.
- (48) Під час визначення розміру штрафу враховується, що:
- учасники концентрації звернулися до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію;
 - концентрація не призвела 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» та пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40846773) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття у власність частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41577739), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Накласти на акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40846773) штраф у розмірі 1 043 490 (один мільйон сорок три тисячі чотириста дев'яносто) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Надати дозвіл акціонерному товариству «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «МАГІСТРАТ ІНВЕСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 40846773) на набуття контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП» (ідентифікаційний код юридичної особи 41577739) шляхом набуття у власність частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «БЕСТ ЛОГІСТИК ГРУП», що забезпечує перевищення 50 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.

Головуюча –
перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

Ольга МУЗИЧЕНКО