

В соответствии со статьями 28,33 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции) Федеральная антимонопольная служба рассмотрела ходатайство (вх. № 49105/15 от 18.05.2015) Компании «СТАРЛАЙОН ЛИМИТЕД» (место нахождения: Демокриту, 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 104, Потамос Гермасогейас, почтовый индекс 4041, Лимассол, Кипр; основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги) (далее – Приобретатель) о приобретении 100% голосующих акций общества с ограниченной ответственностью «СТИВИДОРНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ» (место нахождения: 188480, Ленинградская область, г. Кингисепп, пр. Карла Маркса, д. 43; основной вид деятельности – сдача внаем собственного недвижимого имущества), и сообщает.

В пакете документов к данному ходатайству отсутствуют сведения, представление которых предусмотрено пунктом 9 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции, о суммарной балансовой стоимости активов лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц по состоянию на последнюю отчетную дату (31.03.2015), предшествующую дате представления указанного ходатайства либо заявление в письменной форме о том, что заявитель данными сведениями не располагает.

Кроме того, в пункте 3.8 Формы представления антимонопольному органу сведений при обращении с ходатайствами и уведомлениями, предусмотренными статьями 27-31 Закона о защите конкуренции, утвержденной приказом ФАС России от 17.04.2008 № 129, а также в иных документах и сведениях, представленных заявителем одновременно с ходатайством, отсутствуют сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, учрежденных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны), представление которых предусмотрено пунктом 18 части 5 статьи 32 Закона о защите конкуренции.

Вместе с тем, согласно информации, представленной заявителем в соответствии с формой представления перечня лиц, входящих в одну группу лиц, утвержденной приказом ФАС России от 20.11.2006 № 293, лицами, распоряжающимися более чем 5% акций Приобретателя являются:



1) компания «АЛАИС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» (место нахождения: Демокриту, 15, ПАНАРЕТОС ЭЛИАНА КОМПЛЕКС, квартира/офис 104, Потамос Гермасогейас, почтовый индекс 4041, Лимассол, Кипр; основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги), распоряжается 71,5% акций в уставном капитале Приобретателя;

2) компания «РЕЛЕМБЕРГ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» (место нахождения: Посейдонос, 1 ЛЕДРА БИЗНЕС-ЦЕНТР, Эгкоми, почтовый индекс 2406, Никосия, Кипр; основной вид деятельности – капиталовложения в ценные бумаги), распоряжается 28,5% акций в уставном капитале Приобретателя.

Согласно представленному перечню группы лиц Приобретателя, единственным лицом, владеющим более чем 5% акций компании «АЛАИС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» является гражданин Российской Федерации И.К. Махмудов, который владеет 55,6% акций в уставном капитале компании.

Письмом от 15.05.2015 № 48679-ДСП/15 заявитель направил в ФАС России дополнительную информацию о гражданине Российской Федерации, контролирующим более 5% акций в уставном капитале Приобретателя.

В дополнение к представленным сведениям письмом от 15.05.2015 № 48683-ДСП/15 заявитель направил в адрес ФАС России следующие данные.

Лицами, контролирующими более 5% акций в уставном капитале компании «АЛАИС ИНВЕСТМЕНТС ЛИМИТЕД» являются двое граждан Российской Федерации, указанных в представленной информации, контролирующие соответственно 55,6% и 23,8% акций компании).

Лицами, контролирующими более 5% акций в уставном капитале компании «РЕЛЕМБЕРГ ХОЛДИНГС ЛИМИТЕД» являются трое иных граждан Российской Федерации, указанных в представленной информации, контролирующие соответственно 70%, 15% и 15 % акций компании).

Данным письмом заявитель также сообщил ФАС России, что указанные лица являются налоговыми резидентами Российской Федерации в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, однако информации о наличии или отсутствии двойного гражданства в отношении данных лиц представлено не было.

Принимая во внимание, что сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем 5% акций (долей) в уставном капитале Приобретателя, представленные в ФАС России одновременно с ходатайством, а также письмами от 15.05.2015 №№ 48679-ДСП/15, 48683-ДСП/15, противоречат друг другу, ФАС России считает данные сведения не представленными заявителем.

Учитывая изложенное, ходатайство Компании «СТАРЛАЙОН ЛИМИТЕД» о приобретении 100% голосующих акций общества с ограниченной ответственностью «СТИВИДОРНАЯ УГОЛЬНАЯ КОМПАНИЯ», на основании части 5.1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, считается непредставленным.

