

Государственный контроль Экономической концентрации

Серегин Дмитрий
Игоревич
к.ю.н.

доцент кафедры

«Конкурентное право»

d-seregin@yust.ru

Документы

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОМУ ОРГАНУ СВЕДЕНИЙ ПРИ ОБРАЩЕНИИ С ХОДАТАЙСТВАМИ И УВЕДОМЛЕНИЯМИ (Приказ ФАС России от 17.04.2008 N 129)

1. ОБЩАЯ ФОРМА

1	Общая информация об уполномоченных представителях лица, обратившегося в антимонопольный орган с ходатайством (уведомлением)
1.1.	Для юридических лиц указывается наименование юридического лица и его место нахождения, ФИО, номер телефона, факса руководителя. Для физических лиц указывается ФИО, документ, удостоверяющий личность, место жительства, номер телефона.
1.2.	Указать номер телефона, факса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа.
1.3.	Приложить письменное доказательство полномочий представителя.
1.4.	Указать адрес, по которому антимонопольным органом могут предоставляться все сообщения и решения

Документы

2 Сведения (документы), определяющие предмет и содержание сделки, иного действия, подлежащих государственному контролю

2.1. При слиянии коммерческих организаций:

- указать цель слияния коммерческих организаций;
- приложить проект устава вновь создаваемого общества, проект договора о слиянии с указанием (при слиянии акционерных обществ) порядка конвертации акций каждого общества, участвующего в слиянии, в акции создаваемого общества и соотношения (коэффициента) конвертации акций таких обществ, проект передаточного акта (при подаче уведомления - утвержденный устав созданного общества, договор о слиянии, передаточный акт).

Документы

- 2.2. При присоединении коммерческой организации к иной коммерческой организации:
- указать цель присоединения коммерческих организаций;
 - приложить план присоединения с указанием планируемых изменений в деятельности юридического лица после присоединения, проект договора о присоединении с указанием (при присоединении акционерного общества), порядка конвертации акций присоединяемого общества в акции общества, к которому осуществляется присоединение, и соотношения (коэффициента) конвертации акций таких обществ (при подаче уведомления - договор о присоединении), проект решения общего собрания акционеров (участников) каждого общества о реорганизации в форме присоединения, проект передаточного акта (при подаче уведомления - передаточный акт, а также свидетельство о внесении в единый государственный реестр юридических лиц записи о прекращении деятельности присоединенного юридического лица).

Документы

2.3. При создании коммерческих организаций указать:

1. цель создания коммерческой организации, информацию о планируемых изменениях в деятельности учредителей или в географии их деловых операций;

2. сведения об организации, акциями (долями) и (или) имуществом которой оплачивается уставный капитал создаваемой коммерческой организации:

- наименование юридического лица и место его нахождения;
- фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса руководителя;
- номер свидетельства о регистрации (перерегистрации), ИНН, сведения о налоговом органе, в котором организация состоит на учете;
- процентное соотношение голосующих акций (долей), имущества, которые вносятся в уставный капитал создаваемой коммерческой организации к голосующим акциям (долям), имуществу соответственно, организации акциями (долями) и (или) имуществом которой оплачивается уставный капитал создаваемой коммерческой организации;
- объем прав в отношении голосующих акций (долей) и (или) имущества учредителя, которые получит (получила - для уведомлений) создаваемая (созданная) коммерческая организация.

Приложить проект учредительного договора, проект устава, проект решения о создании коммерческой организации, проект договоров, соглашений.

Документы

- 2.4. При приобретении акций (долей) указать цель совершаемой (при уведомлении - совершенной) сделки, информацию о планируемых изменениях в деятельности приобретателя и (или) в географии его деловых операций. Приложить проект договора (при подаче уведомления - договор, документ, подтверждающий переход права собственности на:
- а) акции - выписка из реестра акционеров, выписка по счету ДЕПО, выписка из журнала операций по переходу права собственности на акции по состоянию на дату подачи ходатайства (уведомления), иное;
 - б) доли - копия нотариального удостоверения сделки (договор), направленной на отчуждение доли или части доли в уставном капитале общества, либо в случаях, не требующих нотариального удостоверения, копия свидетельства о внесении изменений в государственный реестр юридических лиц на основании правоустанавливающих документов (в соответствии с Федеральным [законом](#) от 08.02.1998 N 14-ФЗ "Об обществах с ограниченной ответственностью" (Собрание законодательства Российской Федерации, 1998, N 7, ст. 785; 2009, N 1, ст. 20).

Документы

- 2.4.1. По приобретаемым (при подаче ходатайства) или приобретенным (при подаче уведомления) голосующим акциям (долям) в уставном капитале хозяйственного общества указывается:
- количество акций (долей) и их номинальная стоимость;
 - доля в процентах от общего числа голосующих акций (долей).
- 2.4.2. Если одновременно приобретаются (приобретены) акции без права голоса, указать:
- количество акций и их номинальная стоимость;
 - доля в процентах от общего числа акций без права голоса в уставном капитале хозяйственного общества;
 - возможность конвертации акций без права голоса в голосующие акции (с приложением соответствующего документа (решение общего собрания акционеров о невыплате дивидендов)).
- 2.4.3. Указать объем прав приобретателя по отношению к хозяйственному обществу, акции (доли) которого приобретаются (приобретены), до совершения сделки, в том числе:
- а) прав распоряжения голосами, воплощенными в акциях (долях) хозяйственного общества:
- количество, номинальная стоимость имеющихся до совершения сделки голосующих акций (долей в уставном капитале), а также их доля в процентах от общего числа голосующих акций (долей в уставном капитале) хозяйственного общества;
 - количество, номинальная стоимость имеющихся до совершения сделки акций (долей) без права голоса и их доля в процентах от уставного капитала хозяйственного общества, возможность конвертации акций без права голоса в голосующие акции;
- б) прав определять условия ведения хозяйственным обществом его предпринимательской деятельности (с указанием решений хозяйственного общества,

Документы

2.4.4. Указать объем прав, которые получит (при подаче ходатайства) или получил (при подаче уведомления) приобретатель после совершения сделки в совокупности с имеющимися, в том числе количество и номинальную стоимость акций (долей) хозяйственного общества, голосами которых будет распоряжаться (распоряжается) приобретатель после совершения сделки, а также их долю в процентах от общего числа акций (долей) с правом голоса в уставном капитале хозяйственного общества и их долю в процентах от уставного капитала хозяйственного общества.

2.4.5. Указать сведения о лице, передающем права голоса, воплощенные в акциях (долях):

- наименование юридического лица и место его нахождения, ИНН либо ФИО и место жительства физического лица (для лиц, передающих более 5% акций);
- ФИО, номер телефона, факса руководителя;
- количество голосующих акций (долей) и их номинальная стоимость;
- доля в процентах от общего числа голосующих акций (долей).

Документы

- 2.5. При получении в собственность, пользование или во владение основных производственных средств и (или) нематериальных активов указать цель совершаемой (при уведомлении - совершенной) сделки, информацию о планируемых изменениях в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций.
- Приложить:
- при подаче ходатайства последний вариант проекта решения собственника (при передаче имущества, находящегося в государственной или муниципальной собственности), проект договора, касающегося данной сделки;
 - при подаче уведомления копия решения собственника и (или) копия договора о получении в собственность или пользование основных производственных средств и (или) нематериальных активов, копия передаточного акта (при его наличии), копия свидетельства о внесении в единый государственный реестр прав на недвижимое имущество и сделок с ним записи о государственной регистрации права на недвижимость).
- 2.5.1. Указать совокупную балансовую стоимость основных производственных средств и (или) нематериальных активов, получаемых (полученных) в собственность или пользование, в том числе:
- всего в денежном выражении;
 - в процентах от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов хозяйствующего субъекта, имущество которого передается в собственность или в пользование.
- 2.5.2. Указать целевое назначение и перечень получаемых в собственность (пользование) основных производственных средств и (или) нематериальных активов.

Документы

- 2.6. При приобретении прав, позволяющих определять условия осуществления предпринимательской деятельности или осуществлять функции исполнительного органа, указать цель совершаемого (при уведомлении - совершенного) действия, информацию о планируемых изменениях в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций; приложить проект договора (при подаче ходатайства) или копию договора (при подаче уведомления).
- 2.7. При приобретении активов финансовой организации указать цель совершаемой сделки, целевое назначение приобретаемых активов финансовой организации, стоимость приобретаемых активов финансовой организации (в абсолютном и относительном выражении), балансовую стоимость активов финансовой организации, активы которой приобретаются, информацию о планируемых изменениях в деятельности приобретателя и (или) в географии его деловых операций. Приложить проект договора.

Документы

3 Информация о приобретателях, получателях, учредителях, о создаваемом обществе. Информация об обществах, участвующих в слиянии/присоединении

- 3.1. Для юридических лиц указать:
- наименование юридического лица и место его нахождения;
 - ФИО, номер телефона, факса руководителя;
 - номер свидетельства о регистрации (перерегистрации), ИНН, сведения о налоговом органе, в котором организация состоит на учете.
- Для иностранного юридического лица указать:
- наименование юридического лица и место его нахождения;
 - ФИО, номер телефона, факса руководителя.
- Если иностранное юридическое лицо или коммерческая организация с иностранными инвестициями имеет филиал, зарегистрированный в Российской Федерации, также указать номер свидетельства о государственной регистрации филиала.
- Для физических лиц указать документ, удостоверяющий личность, место работы, должность, место жительства, гражданство, ИНН.

Документы

3.2. Указать балансовую стоимость активов (приложить баланс на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства (уведомления), оборотную ведомость).

Для иностранных юридических лиц указать общие активы (с приложением документов, представляемых в соответствии с утвержденной формой финансовой отчетности страны, резидентом которой является приобретатель, на последнюю отчетную дату, предшествующую дате подачи ходатайства либо, в случае подачи уведомления, дате совершения сделки. При отсутствии форм отчетности представляется справка, подтверждающая общие активы.

3.3. Указать суммарную балансовую стоимость активов группы лиц хозяйственного общества либо суммарную выручку от реализации товаров за последний календарный год (с приложением документов, подтверждающих активы).

Указать информацию об использовании лицами при совершении рассматриваемой сделки (юридически значимых действиях) иных финансовых средств, помимо собственных (приложить соответствующие документы), указать источник, размер и условия получения заемных средств, приложить копии (проекты) договоров займа/кредита.

Документы

3.4. Сведения об основных видах деятельности, о продукции (работах, услугах), поставляемой на товарный рынок с представлением [приложений N 1 - 5](#) к настоящей Форме. Данные сведения представляются по приобретателям, получателям, учредителям, по обществам, участвующим в слиянии/присоединении, по хозяйственным обществам, акции, доли, основные производственные средства и (или) нематериальные активы которых приобретаются; по обществам, права в отношении которых приобретаются; обществах, чьи акции (доли) и (или) имущество вносятся в уставный капитал, и их группе лиц.

Если приобретатель, получатель, учредитель - иностранное юридическое лицо - имеет в Российской Федерации филиал, то дополнительно указать основные виды деятельности, продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок филиалом.

3.5. Указать перечень коммерческих организаций, более чем пятью процентами акций (долей) которых заявитель распоряжается на любом основании, в том числе:

- наименование юридического лица и адрес его местонахождения, ИНН, основной вид деятельности, процент акций;

- в каком качестве выступает заявитель (акционер; номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т.п.);

- количество голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается заявитель, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал коммерческой

Документы

- 3.7. Указать перечень коммерческих организаций, которые распоряжаются на любом основании более чем пятью процентами акций (долей) заявителя, в том числе:
- наименование юридического лица и адрес его местонахождения, ИНН, основной вид деятельности, процент акций;
 - в каком качестве выступает юридическое лицо (акционер; номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; дольщик; вкладчик и т.п.);
 - количество голосов, приходящихся на акции (доли), которыми распоряжается юридическое лицо, в том числе в процентах от общего числа голосов, приходящихся на акции (доли), составляющие уставный (складочный) капитал заявителя.

- 3.8. Указать сведения о лицах, в интересах которых осуществляется владение более чем пятью процентами акций (долей) заявителя их номинальными держателями, в том числе о таких лицах, зарегистрированных в государстве, которое предоставляет льготный налоговый режим и (или) законодательством которого не предусматриваются раскрытие и предоставление информации о юридическом лице (оффшорные зоны), в том числе:
- наименование юридического лица, адрес его местонахождения, основной вид деятельности, Ф.И.О. руководителя;
 - Ф.И.О. физического лица и данные документа, удостоверяющего его личность, место работы, должность, место жительства, гражданство, ИНН.

Документы

5 Информация о хозяйственном обществе, акции, доли, основные производственные средства и (или) нематериальные активы которого приобретаются; об обществе, права в отношении которого приобретаются; обществах, чьи акции (доли) и (или) имущество вносятся в уставный капитал

5.1. Указать:

- наименование юридического лица и место его нахождения;
- номер свидетельства о регистрации (перерегистрации), ИНН, сведения о налоговом органе, в котором организация состоит на учете;
- ФИО, номер телефона, факса руководителя;
- величина уставного капитала;
- балансовая стоимость активов группы лиц хозяйственного общества на дату подачи ходатайства или, в случае подаче уведомления, на дату совершения сделки, либо суммарную выручку от реализации товаров за последний календарный год;
- основные виды деятельности, продукции (работ, услуг), поставляемой на товарный рынок (перечислить), с представлением [приложений N 1 - 4](#) к настоящей Форме;
- информация по группе лиц хозяйственного общества представляется в соответствии с утвержденной антимонопольным органом формой.

При подаче ходатайства представляется перечень лиц, входящих в одну группу, которая была образована на момент подачи ходатайства.

При подаче уведомления представляется перечень лиц, входящих в одну группу, которая была образована на момент совершения сделки; - сведения о нахождении в Реестре хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке определенного товара более чем 35%, с указанием наименования продукции, величины соответствующей доли и географии поставок (основные регионы (районы) поставок товара (работ, услуг)).

Документы

- 5.2. Если приобретаются акции (доли), имущество и (или) активы финансовой организации и (или) права в отношении нее, представить:
- финансово-экономическую и иную отчетность лица, акции (доли), имущество и (или) активы которого и (или) права в отношении которого приобретаются, направляемую данным лицом в Центральный банк Российской Федерации и в осуществляющие регулирование на рынке финансовых услуг федеральные органы исполнительной власти.

Сведения об основных показателях хозяйственной деятельности

Год	Наименование продукции (работ, услуг)	Единица измерения (как в натуральном, так и в стоимостном выражении)	Объем производства продукции (работ, услуг)	Объем реализации продукции (работ, услуг)								
				всего		в регион регистрации и хс		в другие регионы РФ		на экспорт		
				в натуральном выражении	в стоимостном выражении	в натуральном выражении	в стоимостном выражении	в натуральном выражении	в стоимостном выражении	в натуральном выражении	в стоимостном выражении	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	

Сведения об основных покупателях (потребителях) продукции (работ, услуг)

Год	Наименование продукции (работ, услуг)	Себестоимость единицы продукции (работ, услуг)	Отпускная цена единицы продукции (работ, услуг)	Рентабельность единицы продукции (работ, услуг)	Регион, наименование и адрес			Объем покупки	
					регион	наименование покупателя продукции (работ, услуг)	адрес покупателя продукции (работ, услуг)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

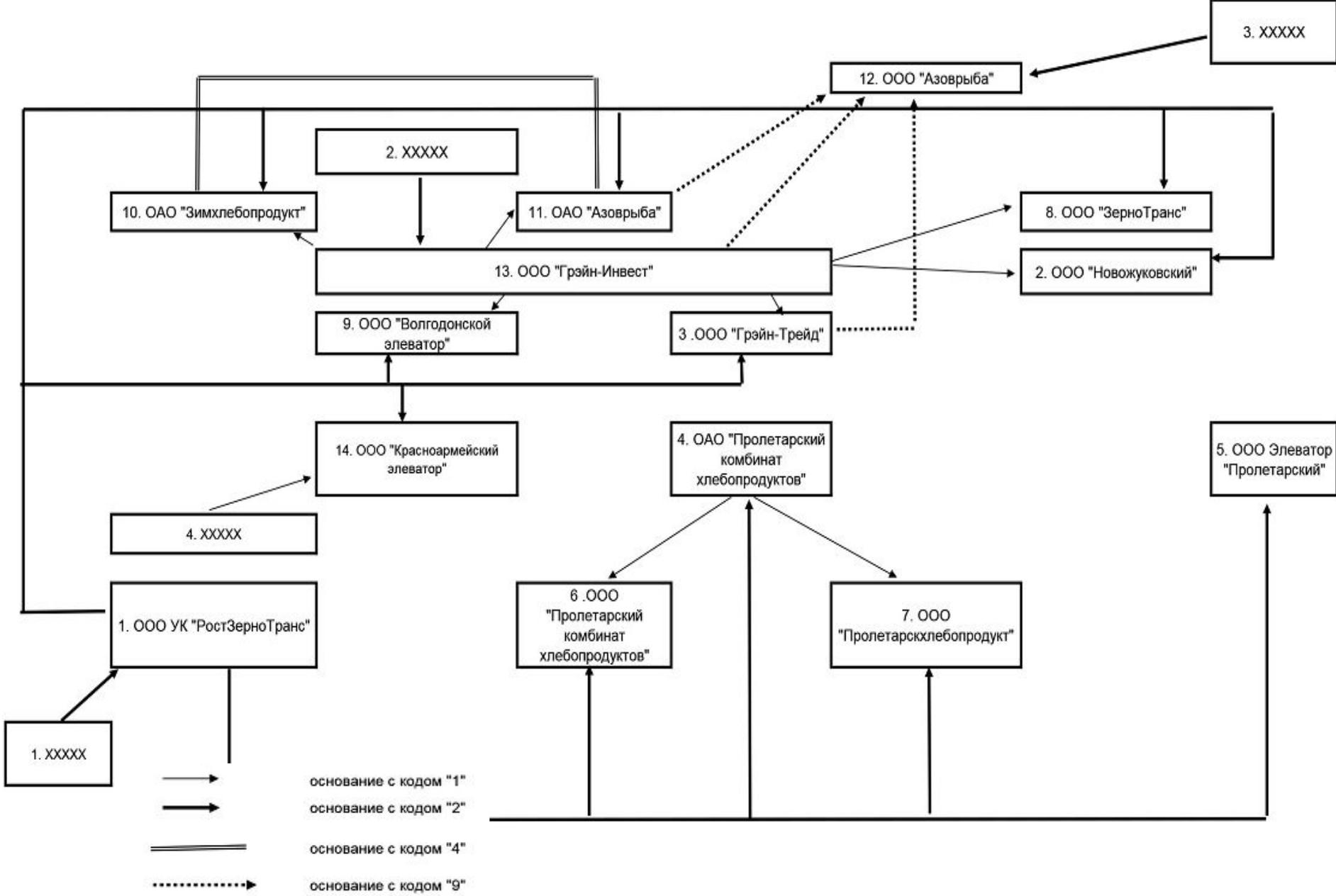
Сведения о закупках продукции (работ, услуг), сырья и комплектующих

Год	Наименование продукции (работ, услуг)	Единица измерения (как в натуральном, так и в стоимостном выражении)	Регион, наименование и адрес поставщика продукции (работ, услуг)			Объем закупки продукции (работ, услуг)		Закупочная цена единицы продукции (работ, услуг)
			регион	наименование поставщика продукции (работ, услуг)	адрес поставщика продукции (работ, услуг)	в натуральном выражении	в стоимостном выражении	
А	Б	В	1	2	3	4	5	6

Документы

ФОРМА ПРЕДСТАВЛЕНИЯ АНТИМОНОПОЛЬНОМУ ОРГАНУ СВЕДЕНИЙ О ГРУППЕ ЛИЦ (Приказ ФАС России от 20.11.2006 N 293)

Раздел 1. Перечень юридических лиц									
№ п/п	Наименование	Организационно-правовая форма	Юридический адрес	Место фактического нахождения	ИНН	Основание, по которому лицо входит в группу лиц			
						код основания	количество голосов, приходящихся на голосующие акции (доли) в уставном (складочном) капитале, в процентах от общего количества	порядковый номер (порядковые номера) указанного в Разделе 1 юридического лица (юридических лиц), с которым (которыми) лицо, указанное в графе 2 Раздела 1, признается входящим в одну группу по указанному в графе 7 основанию	порядковый номер (порядковые номера) указанного в Разделе 2 физического лица (физических лиц), с которым (которыми) лицо, указанное в графе 2 Раздела 1, признается входящим в одну группу по указанному в графе 7 основанию
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10



Серегин Дмитрий Игоревич
Доцент кафедры конкурентного права МГЮА

К.Ю.Н.

Советник Юридической фирмы ЮСТ

+7(905) 514 07 09

d-seregin@mail.ru