

Об утверждении Правил представления антимонопольному органу ходатайств о разрешении на экономическую концентрацию и их рассмотрения

Утративший силу

Приказ Председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 мая 2007 года N 174-ОД. Зарегистрирован в Министерстве юстиции Республики Казахстан 2 июня 2007 года N 4698. Утратил силу приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) от 25 декабря 2008 года N 424-ОД

Сноска. Утратил силу приказом Председателя Агентства РК по защите конкуренции (Антимонопольное агентство) от 25.12.2008 N 424-ОД (вводится в действие с 01.01.2009).

В целях реализации Закона Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности", **ПРИКАЗЫВАЮ** :

1. Утвердить прилагаемые Правила представления антимонопольному органу ходатайств о разрешении на экономическую концентрацию и их рассмотрения (далее - Правила).

2. Управлению внутреннего администрирования Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан: обеспечить в установленном законодательством порядке представление Правил на государственную регистрацию в Министерство юстиции Республики **К а з а х с т а н** ;

обеспечить в установленном порядке опубликование Правил в официальных средствах массовой информации;

довести Правила до сведения структурных и территориальных подразделений Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан.

3. Признать утратившим силу приказ Председателя Агентства Республики Казахстан по регулированию естественных монополий, защите конкуренции и поддержке малого бизнеса от 2 августа 2001 года N 153-ОД "Об утверждении Инструкции о порядке представления антимонопольному органу ходатайств и уведомлений и их рассмотрении" (зарегистрированный в Реестре государственной регистрации нормативных правовых актов за N 1641, опубликован в Бюллетене нормативных правовых актов центральных

исполнительных и иных государственных органов Республики Казахстан, 2001 г., N 32, ст. 494).

4. Настоящий приказ вводится в действие со дня его первого официального опубликования.

Председатель

У т в е р ж д е н ы

приказом Председателя Комитета по защите конкуренции Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 21 мая 2007 года N 174-ОД

Правила представления антимонопольному органу ходатайств о разрешении на экономическую концентрацию и их рассмотрения 1.

Общие положения

1. Настоящие Правила разработаны в соответствии с Законом Республики Казахстан от 7 июля 2006 года "О конкуренции и ограничении монополистической деятельности" (далее - Закон) и определяют порядок представления в антимонопольный орган и его территориальные подразделения ходатайств о разрешении на экономическую концентрацию и их рассмотрения.

Экономической концентрацией признается:

1) создание субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке будет превышать тридцать пять процентов;

2) реорганизация (слияние, присоединение, преобразование) субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке;

3) приобретение лицом (группой лиц) голосующих акций (долей участия, паев) в уставном капитале субъекта рынка, при котором такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться двадцатью пятью и более процентами указанных акций (долей участия, паев), если до приобретения такое лицо (группа лиц) не распоряжалось акциями (долями участия, паями) данного субъекта рынка или распоряжалось менее чем двадцатью пятью процентами голосующих акций (долей участия, паев) в уставном капитале указанного субъекта рынка. Данное требование не распространяется на учредителей юридического лица при его создании;

4) получение в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств или нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (

взаимосвязанных сделок), превышает десять процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество;

5) приобретение субъектом рынка прав в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения) или иным способом прав, позволяющих определять условия ведения субъектом рынка его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа;

6) участие одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка.

2. В настоящих Правилах используются следующие понятия:

1) прямой контроль - возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, посредством одного или нескольких следующих действий:

распоряжения, в том числе совместно с иными лицами в результате соглашения (согласованных действий), более чем 25 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли участия, паи), в уставном капитале юридического лица;

получения права определять, в том числе совместно с иными лицами, условия ведения предпринимательской деятельности юридического лица или осуществлять функции его исполнительного органа;

получения права назначать более 25 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица;

участия совместно с одними и теми же физическими лицами в исполнительном органе и (или) совете директоров (наблюдательном совете) двух и более юридических лиц, конкурирующих между собой, представляя более 25 процентов состава их органа управления;

2) косвенный контроль - возможность юридического или физического лица определять решения, принимаемые юридическим лицом, через третьих лиц, по отношению к которым первое обладает одним или несколькими следующими правами или полномочиями:

распоряжаться, в том числе совместно с иными лицами в результате соглашения (согласованных действий), более чем 25 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли участия, паи), в уставном капитале юридического лица;

определять, в том числе совместно с иными лицами, условия ведения предпринимательской деятельности юридического лица или осуществлять функции его исполнительного органа;

назначать более 25 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) юридического лица;

участвовать совместно с одними и теми же физическими лицами в исполнительном органе и (или) совете директоров (наблюдательном совете) двух и более юридических лиц, конкурирующих между собой, представляя более 25 процентов состава их органов управления;

3) приобретение субъектом рынка прав в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения) или иным способом прав, позволяющих определять условия ведения субъектом рынка его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа - покупка, а также получение иной возможности реализации самостоятельно или через представителей прав голоса на основании договоров доверительного управления, о совместной деятельности, поручения или на основании иных сделок;

4) заинтересованные стороны:

заявитель - лицо или государственный орган, принимающее решение о создании, реорганизации субъекта рынка (в том числе учредитель (участник), реорганизуемое (реорганизованное) и вновь созданное юридическое лицо), лицо, приобретающее акции (доли участия, паи), основные производственные средства или нематериальные активы или права, позволяющие определять условия ведения субъектом рынка его предпринимательской деятельности либо осуществлять функции его исполнительного органа, лицо, участвующее в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах), а также его уполномоченные представители;

другие заинтересованные стороны - продавец, арендодатель, юридические и/или физические лица, входящие с приобретателем акций (долей участия, паев), основных производственных средств, нематериальных активов или соответствующих прав в группу лиц, а также субъект рынка, по отношению к которому совершаются сделки или действия, указанные в статье 12 Закона, и юридические или физические лица, входящие с таким субъектом рынка в группу лиц;

третьи лица - физические и юридические лица, имеющие достаточный интерес к результатам сделок или действий, такие как: центральные и местные органы исполнительной власти, органы местного самоуправления, покупатели и/или поставщики товаров, поставщики, конкуренты, а также члены органов управления, администрации и уполномоченные представители трудовых коллективов заинтересованных сторон;

5) ходатайство - ходатайство о разрешении на экономическую концентрацию на осуществление сделок (действий), предусмотренных Законом (далее - ходатайство);

б) регион - административно-территориальная единица.

3. Предварительное согласие антимонопольного органа требуется на основании ходатайства при:

1) создании субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке будет превышать тридцать пять процентов, в том числе путем выделения или разделения при реорганизации юридического лица;

2) реорганизации (слияния, присоединения, преобразования) субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

4. Предварительное согласие антимонопольного органа на осуществление действий (сделок), указанных в подпунктах 3), 4), 5) и 6) пункта 1 настоящих Правил, требуется в следующих случаях:

1) при приобретении акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка (в том числе при получении возможности осуществления воплощенных в этих акциях (долях участия, паях) прав голоса на основании договоров купли-продажи, доверительного управления, поручения или иных сделок), если:

юридическое или физическое лицо намеревается приобрести любое количество акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка, и при этом названное лицо получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении акциями (долями участия, паями) право распоряжаться 25 и более процентами акций (долей участия, паев) с правом голоса указанного субъекта рынка и, если сумма стоимости активов по балансам всех субъектов рынка, входящих в группу лиц с приобретателем, а также субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), акции (доли участия, паи) с правом голоса в уставном капитале которого приобретаются, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полуторамилионнократный размер месячного расчетного показателя или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность субъектов рынка, указанных в данном подпункте;

юридическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести любое количество акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка и при этом приобретатель получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении акциями (долями участия,

паями) право распоряжаться 25 и более процентами акций (долей участия, паев) с правом голоса указанного субъекта рынка и сумма стоимости активов по балансу приобретателя акций (долей участия, паев), а также субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), акции (доли участия, паи) с правом голоса в уставном капитале которого приобретаются, или их совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полуторамилионнократный размер месячного расчетного показателя или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

Если приобретателем является физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, то предварительное ходатайство необходимо в случае, если данное физическое лицо намеревается приобрести любое количество акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка, и при этом названное лицо получит в совокупности с уже имеющимися в его распоряжении акциями (долями участия, паями) право распоряжаться 25 и более процентами акций (долей участия, паев) с правом голоса указанного субъекта рынка и стоимость активов по балансу субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем) акции (доли участия, паи) с правом голоса в уставном капитале которого приобретаются, или объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полуторамилионнократный размер месячного расчетного показателя или субъект рынка, акции (доли участия, паи) с правом голоса в уставном капитале которого приобретаются, занимает доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

Если субъектом рынка осуществляется размещение дополнительных акций (долей участия, паев) с правом голоса исключительно среди лиц, являющихся акционерами (участниками, дольщиками, пайщиками) данного субъекта рынка, без изменения их долей в процентном отношении в уставном капитале, то согласования с антимонопольным органом не требуется.

На учредителей субъекта рынка при его образовании требование, предусмотренное подпунктом 1) пункта 4 Правил, не распространяется.

2) при получении в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств или нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает десять процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество, если:

юридическое или физическое лицо намеревается получить, в том числе в

результате взаимосвязанных сделок, более 10 процентов балансовой стоимости основных производственных средств или нематериальных активов субъекта рынка, и сумма стоимости активов по балансам всех субъектов рынка, входящих в группу лиц с получателем основных производственных средств или нематериальных активов, включая самого получателя этого имущества, а также субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), основные производственные средства или нематериальные активы которого передаются в собственность или пользование, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полуторамиллионнократный размер месячного расчетного показателя или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность субъектов рынка, указанных в данном подпункте;

юридическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается получить, в том числе в результате взаимосвязанных сделок более 10 процентов балансовой стоимости основных производственных средств или нематериальных активов субъекта рынка и сумма стоимости активов по балансу юридического лица, получающего основные производственные средства или нематериальные активы субъекта рынка, а также субъекта рынка, основные производственные средства или нематериальные активы которого передаются в собственность или пользование, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полуторамиллионнократный размер месячного расчетного показателя, или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

Физическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается получить, в том числе в результате взаимосвязанных сделок, более 10 процентов балансовой стоимости основных производственных средств или нематериальных активов субъекта рынка, то предварительное ходатайство необходимо в случае, если стоимость активов по балансу субъекта рынка, основные производственные средства или нематериальные активы которого будут получены, или объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полуторамиллионнократный размер месячного расчетного показателя или данный субъект рынка занимает доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

3) приобретение субъектом рынка прав в результате одной или нескольких сделок (в том числе на основании договора о доверительном управлении, договора о совместной деятельности, договора поручения) или иным способом прав, позволяющих определять условия ведения субъектом рынка его

предпринимательской деятельности, либо осуществлять функции его исполнительного органа (далее - соответствующие права), если:

юридическое или физическое лицо намеревается приобрести по отношению к субъекту рынка соответствующие права, то предварительное ходатайство необходимо в случае, если сумма стоимости активов по балансам всех юридических лиц, входящих в группу лиц с приобретателем, включая самого приобретателя прав, а также субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), по отношению к которому такие права будут приобретены, в совокупности или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полутораmillionнократный размер месячного расчетного показателя, или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность субъектов рынка, указанных в данном подпункте ;

юридическое лицо, не являющееся участником группы лиц, намеревается приобрести по отношению к субъекту рынка соответствующие права, то предварительное ходатайство необходимо в случае, если сумма стоимости активов по балансу приобретателя прав и субъекта рынка (включая субъектов рынка находящиеся под его прямым и косвенным контролем) в отношении которого такие права будут приобретены, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полутораmillionнократный размер месячного расчетного показателя, или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

Если приобретателем соответствующих прав будет являться физическое лицо , не являющееся участником группы лиц, то предварительное письменное согласие необходимо в случае, если стоимость активов по балансу субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), в отношении которого будут приобретены вышеуказанные права, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает полутораmillionнократный размер месячного расчетного показателя , или данный субъект рынка занимает доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

4) при участии одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка, предварительное письменное согласие необходимо в случае:

вхождения (избрания) физического лица в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы) двух и более субъектов рынка, у которых

суммарная стоимость активов по балансам в совокупности или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышают полутораmillionнократный размер месячного расчетного показателя, или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке.

5. В случае, если экономическая концентрация проводится с применением конкурсных процедур (аукционы, тендеры, конкурсы), ходатайство может представляться как до начала конкурсной процедуры, так и после, но не позднее тридцати дней с даты объявления победителя, если иное не предусмотрено законодательством Республики Казахстан.

Получение разрешения на экономическую концентрацию с участием финансовых организаций осуществляется в случае, если стоимость активов либо величина собственного капитала финансовой организации превышает размер, установленный антимонопольным органом совместно с государственным органом, осуществляющим регулирование и надзор финансового рынка и финансовых организаций.

2. Лица, подающие ходатайства

6. Ходатайство на создание, реорганизацию субъектов рынка подается в антимонопольный орган лицом (органом), принимающим соответствующее решение или при создании субъекта рынка - учредителями субъекта рынка либо одним из учредителей по их поручению.

Если соответствующее решение принимается совместно несколькими лицами (органами), то ходатайство подается в антимонопольный орган совместно этими лицами (органами), при этом в ходатайстве указывается лицо, уполномоченное ими для ведения дел с антимонопольным органом, либо одним из них по поручению лиц (органов), участвовавших в принятии решения.

7. Ходатайство о совершении действий (сделок) юридическими и/или физическими лицами, а также об участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка подается в антимонопольный орган лицом, приобретающим акции (доли участия, паи), основные производственные средства или нематериальные активы, или соответствующие права, либо лицом, участвующим в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах).

Если стороной сделки, получающей основные производственные средства или нематериальные активы одного субъекта рынка, выступают несколько лиц участников группы лиц, то ходатайство подается совместно этими лицами либо одним из них по поручению всех получателей.

Если стороной сделки, получающей право распоряжаться голосами, воплощенными в акциях (долях участия, паях), или права определять условия ведения субъектом рынка его предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, выступают несколько лиц - участников группы лиц, то ходатайство подается в антимонопольный орган совместно этими лицами либо одним из них по поручению всех получателей соответствующего права.

8. Лица, которые в соответствии с пунктами 6 и 7 Правил обязаны подавать в антимонопольный орган ходатайства, могут назначить уполномоченного представителя (поверенного).

Уполномоченный представитель (поверенный), действующий в отношениях с антимонопольным органом от имени и в интересах таких лиц, предъявляет антимонопольному органу документы (доверенность), удостоверяющие их полномочия.

9. Назначение полномочного представителя (поверенного) не освобождает вышеуказанных лиц от обязанностей и ответственности, предусмотренных антимонопольным законодательством.

3. Содержание, порядок подачи и рассмотрения ходатайств

10. Ходатайство составляется в произвольной форме и подается в антимонопольный орган на имя первого руководителя. В тексте ходатайства указывается наименование действия или сделки и конкретизируется количество приобретаемых акций (долей участия, паев), состав и перечень получаемого имущества или конкретное право, позволяющее определять условия ведения субъектом рынка его предпринимательской деятельности, либо осуществлять функции его исполнительного органа.

11. Ходатайство подается заявителем вместе с информацией и документами, указанными в разделе 1 Приложения 1 к настоящим Правилам:

1) при создании субъектов рынка:

в соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа по месту нахождения вновь возникающего субъекта рынка, если в состав участников вновь создаваемого субъекта рынка входят субъекты рынка, расположенные не более чем в двух регионах;

в антимонопольный орган, если в состав участников вновь создаваемого субъекта рынка входят субъекты рынка, расположенные более чем в двух регионах, или в состав участников входят иностранные юридические лица;

2) при реорганизации (слиянии, присоединении, преобразовании) субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение на

соответствующем товарном рынке:

в соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа по месту нахождения вновь возникающего юридического лица;

в антимонопольный орган, если реорганизуемый субъект рынка, его участник включен в государственный реестр субъектов рынка, занимающих доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке республики (далее - реестр республики);

3) при приобретении акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка и/или получении в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала основных производственных средств или нематериальных активов, и/или приобретении прав, позволяющих определять условия ведения субъектом рынка его предпринимательской деятельности или осуществлять функции его исполнительного органа, а также при участии одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка;

в соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа, соответственно по месту нахождения субъекта рынка, в отношении которого осуществляются действия, указанные в подпунктах 1) - 6) пункта 1 Главы 1 Правил, или по месту нахождения субъекта рынка, занимающего доминирующее (монопольное) положение на товарном рынке, получающего в собственность или пользование основные производственные средства и/или нематериальные активы, или по месту нахождения субъекта рынка, в отношении которого приобретаются соответствующие права, если:

сумма стоимости активов по балансу приобретателя акций (долей участия, паев) (соответствующих прав и/или основных производственных средств или нематериальных активов) и стоимости активов по балансу юридического лица (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), голосующие акции (доли участия, паи) которого (основные производственные средства или нематериальные активы которого или соответствующие права по отношению к которому) приобретаются, находится в пределах суммы, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает 1 500 000-кратный размер месячного расчетного показателя до 1 700 000-кратного размера месячного расчетного показателя включительно, или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность субъектов рынка, указанных в данном подпункте;

либо, если сумма активов по балансам лиц, перечисленных в абзаце 3

настоящего подпункта, не превышает 1 500 000-кратного размера месячного расчетного показателя и приобретателем акций (долей участия, паев) основных производственных средств и/или нематериальных активов или соответствующих прав является субъект рынка, внесенный в Реестр, или физическое (юридическое) лицо, входящее в группу лиц с подобным субъектом рынка;

в антимонопольный орган, если сумма стоимости активов по балансу приобретателя акций (долей участия, паев), соответствующих прав и/или основных производственных средств или нематериальных активов, и стоимости активов по балансу юридического лица (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), голосующие акции (доли участия, паи) которого (основные производственные средства и/или нематериальные активы которого или соответствующие права по отношению, к которому) приобретаются, или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает 1 700 000 - кратный размер месячного расчетного показателя, или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке республики, либо приобретателем является группа лиц, контролирующая деятельность субъектов рынка, указанных в данном подпункте;

4) при участии одних и тех же физических лиц в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка:

в соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа по месту нахождения любого из тех субъектов рынка, в исполнительном органе, совете директоров (наблюдательном совете) которого участвует физическое лицо, если сумма активов по балансам юридических лиц, в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) которых участвует одно и то же физическое лицо, находится в пределах или совокупный объем реализации товаров за последний финансовый год превышает 1 500 000-кратный размер месячного расчетного показателя до 1 700 000-кратного размера месячного расчетного показателя включительно или одним из них является субъект рынка, занимающий доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке;

в антимонопольный орган - во всех, установленных Законом случаях.

12. Заявитель при подаче ходатайства вправе самостоятельно (в дополнение к информации (документам), указанным в разделе 1 Приложения 1 к настоящим Правилам), направлять в антимонопольный орган любую информацию, которая является важной для принятия решения в установленные сроки.

13. При рассмотрении ходатайства антимонопольный орган дополнительно в установленные им сроки (но не более тридцати дней после получения ходатайства) запрашивает у заявителя информацию (документы), указанные в

разделе 2 Приложения 1 к настоящим Правилам.

Сроки представления дополнительной информации определяются антимонопольным органом, исходя из существа рассматриваемого ходатайства или содержания запрашиваемой информации. Не представление в срок по требованию антимонопольного органа документов и информации, влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательными актами.

14. Коммерческая тайна в составе информации не может служить основанием отказа в ее предоставлении антимонопольному органу, при этом заявители и иные заинтересованные стороны должны при предоставлении информации антимонопольному органу указать исчерпывающий перечень сведений, составляющих коммерческую тайну. Нахождение информации (документов) вне территории Республики Казахстан не может служить основанием для отказа в ее предоставлении антимонопольному органу или не соблюдения сроков ее представления.

15. В случае недоступности для заявителя информации и документов, запрашиваемых антимонопольным органом при подаче ходатайства, или дополнительно запрошенных антимонопольным органом согласно настоящим Правилам документов (информации), заявитель указывает на недоступность для него соответствующей информации и сообщает причины, объясняющие невозможность ее получения, а также указывает источники, где такие документы (информация) могут быть получены.

Антимонопольный орган или его территориальное подразделение может признать причины, объясняющие невозможность для заявителя получения вышеуказанной информации неуважительными, об этом составляется письменное решение с обоснованием, которое немедленно направляется лицу, подавшему ходатайство.

16. Не представлением ходатайств является:

1) уклонение от получения предварительного согласия антимонопольного органа на осуществление сделок (действий), предусмотренных статьей 12 Закона;

2) направление в антимонопольный орган или в его территориальные подразделения ходатайств, не содержащих информации и документов по перечню раздела 1 Приложения 1 к настоящим Правилам, без указания причин, объясняющих невозможность для заявителя получения этой информации и документов, или когда такие причины признаны антимонопольным органом или его территориальным подразделением неуважительными.

Не представление ходатайств влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательными актами.

17. Днем подачи ходатайства считается день получения антимонопольным органом или его территориальным подразделением, имеющим полномочия на его рассмотрение в соответствии с Правилами, ходатайства и всех необходимых документов, а также информации, предусмотренных разделом 1 Приложения 1 к настоящим Правилам, и/или сведений о причинах, объясняющих невозможность для заявителя получения вышеуказанных документов или информации.

При получении антимонопольным органом или его территориальными подразделениями ходатайств, не содержащих информации и/или документов по перечню раздела 1 Приложения 1 к настоящим Правилам, без указания причин их не предоставления, антимонопольный орган по истечении семи рабочих дней со дня его поступления, возвращает заявителю ходатайство с уведомлением, что оно и другие документы не отвечают установленным антимонопольным органом требованиям.

18. Изменение фактов, содержащихся в ходатайстве или информации (документах), и имеющих значение для принятия решения, незамедлительно доводится заявителем до сведения антимонопольного органа или его территориального подразделения в письменном виде. В таких случаях днем получения ходатайства считается день получения антимонопольным органом или его территориальным подразделением информации об изменениях. Не сообщенное антимонопольному органу или его территориальному подразделению о произошедших изменениях влечет за собой ответственность, предусмотренную законодательными актами.

19. При получении ходатайства о приобретении акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка, или получении соответствующих прав, антимонопольный орган в десятидневный срок со дня получения ходатайства сообщает об этом соответствующему территориальному подразделению антимонопольного органа по месту нахождения (месту жительства) приобретателя акций (долей участия, паев).

При получении ходатайства о получении в собственность, владение и пользование, в том числе в счет оплаты (передачи) уставного капитала, субъектом рынка (группой лиц) основных производственных средств или нематериальных активов другого субъекта рынка, если балансовая стоимость имущества, составляющего предмет сделки (взаимосвязанных сделок), превышает десять процентов балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов субъекта рынка, отчуждающего или передающего имущество территориальное подразделение антимонопольного органа в течение семи рабочих дней со дня получения ходатайства сообщает об этом соответствующему территориальному подразделению антимонопольного органа по месту нахождения субъекта рынка, отчуждающего основные

производственные средства или нематериальные активы.

Сообщение передается письмом, по факсу, электронной почтой или телефонограммой.

20. При получении территориальным подразделением антимонопольного органа ходатайства, подлежащего направлению для рассмотрения и принятия решения в соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа или в антимонопольный орган в соответствии с Правилами, территориальное подразделение антимонопольного органа в трехдневный срок с момента получения такого ходатайства передает его вместе с приложенной информацией (документами) на рассмотрение по принадлежности соответствующему территориальному подразделению антимонопольного органа или в антимонопольный орган с письменным уведомлением заявителя.

Антимонопольный орган принимает к рассмотрению любое ходатайство, подлежащее рассмотрению территориальным подразделением антимонопольного органа. В этом случае антимонопольный орган в десятидневный срок с момента получения от заявителя ходатайства, подлежащего направлению в соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа, сообщает соответствующему территориальному подразделению антимонопольного органа о принятии ходатайства к своему рассмотрению.

Территориальное подразделение антимонопольного органа уведомляется антимонопольным органом письмом, по факсу, электронной почтой, телефонограммой.

21. Антимонопольный орган может в семидневный срок с момента получения ходатайства, подлежащего рассмотрению антимонопольным органом, передать полномочия по его рассмотрению в установленные законодательством сроки соответствующему территориальному подразделению антимонопольного органа с письменным уведомлением заявителя в тот же срок. В этом случае территориальному подразделению антимонопольного органа передается на рассмотрение ходатайство вместе с приложенной информацией и документами, и установленный срок рассмотрения начинает исчисляться со дня получения всех необходимых документов антимонопольным органом.

22. Соответствующие территориальные подразделения антимонопольного органа не принимают от заявителя к рассмотрению ходатайства, не подлежащие рассмотрению ими в порядке, установленном пунктом 11 Правил.

23. В случаях, если сделка или действие, требующие ходатайства, оказывают влияние на состояние конкуренции на товарном рынке Республики Казахстан, территориальное подразделение антимонопольного органа вправе ходатайствовать о принятии антимонопольным органом на рассмотрение ходатайств, подлежащих рассмотрению территориальным подразделением

антимонопольного органа в соответствии с Правилами.

В этом случае соответствующее территориальное подразделение антимонопольного органа, не позднее десяти дней с момента получения ходатайства, направляет его для рассмотрения в центральный антимонопольный орган.

24. Срок рассмотрения антимонопольным органом ходатайства не должен превышать тридцать дней. В случае назначения экспертизы указанный срок не должен превышать шестьдесят дней с момента принятия ходатайства к рассмотрению. В течение указанного срока антимонопольный орган принимает соответствующее решение на осуществление экономической концентрации.

Днем принятия решения о разрешении на экономическую концентрацию считается последний день срока рассмотрения ходатайства, предусмотренного частью первой настоящего пункта.

25. Рассмотрение ходатайства приостанавливается в случае невозможности его рассмотрения до принятия решения антимонопольным органом или судом по связанному с ним другому ходатайству. О приостановлении рассмотрения ходатайства и его возобновлении антимонопольным органом принимается решение, о чем уведомляется заявитель.

Антимонопольный орган возобновляет рассмотрение ходатайства после устранения обстоятельств, которые явились причиной его приостановления.

Течение срока рассмотрения ходатайства приостанавливается со дня вынесения решения антимонопольным органом о приостановлении рассмотрения ходатайства. Со дня возобновления рассмотрения течение срока рассмотрения ходатайства продолжается.

В рассмотрении ходатайств могут принимать участие третьи лица, если решение антимонопольного органа может существенно затронуть их права и интересы, охраняемые Законом.

Вопрос о привлечении к участию в рассмотрении ходатайства третьих лиц решается антимонопольным органом, о чем уведомляются лица, принимающие участие в рассмотрении данного ходатайства.

26. Заинтересованные стороны могут высказать свою точку зрения или замечания в письменной форме по всем положениям, относящимся к действиям или сделкам, по которым требуется ходатайство в антимонопольный орган или в его соответствующее подразделение согласно статье 12 Закона. В своих письменных замечаниях заинтересованные стороны излагают вопросы, относящиеся к делу, и прилагают документы в доказательство изложенных ими фактов.

27. При рассмотрении ходатайства антимонопольный орган или его соответствующее территориальное подразделение взаимодействует с другими

территориальными подразделениями антимонопольного органа или антимонопольным органом, в том числе по месту нахождения покупателей, поставщиков или конкурентов изучаемых субъектов рынка.

4. Требования к представлению ходатайств

28. Информация и документы должны быть достоверными и полными. Прилагаемые документы должны представлять собой оригиналы или копии оригиналов, лицо и/или орган, подписывающий ходатайство, должны письменно подтвердить достоверность и полноту представленной в ходатайстве информации и копий документов.

Предоставление недостоверных сведений влечет за собой ответственность в соответствии с законодательными актами.

29. Документы и информация, указанная в Приложении 1 к настоящим Правилам, представляются на бумажных, а при необходимости также на электронных носителях, в прошитом виде и заверяются печатью лица или органа, подающего в антимонопольный орган или его территориальное подразделение ходатайство. Если ходатайство подается физическим лицом, то документы и информация представляются в прошитом виде, и заверяется подписью физического лица. Подпись физического лица заверяется нотариально.

30. Представляемые документы (информация) нумеруются и представляются с использованием и указанием номеров параграфов и пунктов, указанных в разделе 1 Приложения 1 к настоящим Правилам. На каждый вопрос пункта и подпункта представляется исчерпывающий ответ.

При невозможности представить точную информацию по какому-либо из пунктов и/или подпунктов, представляется оценочная информация с указанием на то, что она является оценочной, а также указываются ее источники и использованные методы оценки.

31. Информация, составляющая коммерческую тайну, представляется заявителем с обязательной пометкой "коммерческая тайна" и может быть направлена в отдельной обложке, но, при этом обязательно включается в пакет информации (документов) для рассмотрения ходатайства в качестве полного.

32. Все требуемые данные представляются за финансовый год, предшествующий году подачи ходатайства, а также за отчетный период с начала года подачи ходатайства. При этом, указывается временной период, используемый при подаче документов и информации.

В случае отсутствия данных, составленных за отчетный период с начала года, все требуемые данные представляются за финансовый год, предшествующий году подачи ходатайства.

Антимонопольный орган, при необходимости, устанавливает более длительный период, за который должны быть представлены документы и информация.

В случае, если субъект рынка существовал в течение срока, меньше чем последний финансовый год, предшествовавший подаче ходатайства, при расчете объемов реализации товаров (работ, услуг) используется сумма дохода, полученного за время до подачи ходатайства, но не более одного года.

5. Результаты рассмотрения антимонопольным органом ходатайств

33. По результатам рассмотрения ходатайства антимонопольным органом принимается одно из следующих решений:

- 1) о разрешении на экономическую концентрацию;
- 2) о запрещении экономической концентрации с мотивированным заключением.

34. Решение антимонопольного органа о разрешении на экономическую концентрацию может быть обусловлено выполнением участниками экономической концентрации определенных требований и обязательств, которые устраняют или смягчают отрицательное влияние экономической концентрации на конкуренцию.

35. Экономическая концентрация осуществляется в течение года со дня принятия решения антимонопольным органом о разрешении на экономическую концентрацию, если иное не определено в решении. Если экономическая концентрация в установленный срок не осуществлена, участники экономической концентрации подают новое ходатайство.

Срок для выполнения решения антимонопольного органа заканчивается по истечении последнего дня срока, оговоренного в решении.

Если в решении антимонопольного органа оговорены сроки, исчисляемые неделями (месяцами), то такой временной период начинается на следующий день после получения решения и истекает в последнюю неделю (месяц) срока в тот же день недели, в который срок был начат.

В случаях, когда последний день срока приходится на не рабочий день, днем окончания срока считается следующий за ним рабочий день.

36. Заявителю направляется решение либо, при наличии в решении сведений, составляющих служебную, коммерческую или иную охраняемую законом тайну, выписка из решения антимонопольного органа.

37. Решение антимонопольного органа направляется заявителю в письменном виде с уведомлением о вручении (получении), либо передается нарочным с отметкой о получении, либо по доверенности нарочно представителю заявителя.

38. Обжалование решения антимонопольного органа осуществляется в порядке, установленном Законом.

39. Антимонопольный орган отменяет решения территориальных подразделений антимонопольного органа по отклонению ходатайства, принятые ими с нарушением действующего законодательства или отменяет решения, принятые ими с нарушением пределов предоставленных полномочий.

40. Антимонопольный орган по собственной инициативе либо по заявлению заинтересованного лица пересматривает свое решение в случаях:

1) если существенные обстоятельства не были и не могли быть известны антимонопольному органу, что привело к принятию незаконного или необоснованного решения;

2) если решение было принято на основании недостоверной информации, что привело к принятию незаконного или необоснованного решения;

3) невыполнения участниками экономической концентрации требований и обязательств, которыми было обусловлено решение антимонопольного органа;

4) если обстоятельства, на основании которых было принято решение о предоставлении разрешения на экономическую концентрацию, уже не существуют.

Антимонопольный орган, принявший решение, приостанавливает выполнение решения до окончания его пересмотра, о чем письменно уведомляются заинтересованные лица.

41. По результатам пересмотра решения антимонопольный орган может:

1) оставить решение без изменений;

2) изменить решение;

3) отменить решение;

4) принять новое решение.

42. В случае, если по результатам пересмотра решения антимонопольный орган принимает решение об отмене разрешения на экономическую концентрацию, государственная регистрация субъектов рынка, созданных в результате экономической концентрации, признается недействительной в судебном порядке по иску антимонопольного органа.

43. Для рассмотрения дополнительной информации и документов, которые могут изменить ранее принятое решение антимонопольного органа или его соответствующего территориального подразделения, заявителем подается ходатайство в порядке, установленном главой 3 Правил.

44. Копии решений и обоснования к ним территориальных подразделений антимонопольного органа, принятые ими, направляются в центральный антимонопольный орган в десятидневный срок с момента принятия соответствующего решения.

45. Антимонопольный орган и его территориальные подразделения ведут Журнал лиц, представивших ходатайства.

6. Основания прекращения рассмотрения ходатайств

46. Рассмотрение ходатайства прекращается в случаях:

- 1) поступления от заявителей уведомления об отзыве ходатайства;
- 2) не представления заявителем информации в определенный антимонопольным органом срок, если отсутствие такой информации препятствует рассмотрению ходатайства;
- 3) предоставления заявителем недостоверной информации.

47. После прекращения рассмотрения ходатайства заявитель вправе обратиться в антимонопольный орган с новым ходатайством.

П р и л о ж е н и е 1

**к Правилам представления
антимонопольному органу ходатайств
о разрешении на экономическую
концентрацию и их рассмотрения**

Раздел 1. Перечень информации и документов, представляемых заявителем антимонопольному органу (территориальному подразделению), для рассмотрения ходатайств

Глава 1. Перечень документов, необходимых для подачи в антимонопольный орган (территориальное подразделение) ходатайства о создании субъекта рынка, доля которого на соответствующем товарном рынке будет превышать тридцать пять процентов

Параграф 1. Общая информация

1. По каждому лицу, принимающему решение о создании субъекта рынка, у к а з ы в а е т с я :

- 1) наименование, с указанием организационно-правовой формы, юридический адрес, банковские реквизиты юридического лица, а также фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса, руководителя;
- 2) фамилия, имя, адрес, телефон, факс, должность соответствующего контактного лица, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного

о р г а н а ;

3) для физических лиц - фамилию, имя, отчество, место жительства, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

4) при создании государственного предприятия, в том числе дочернего предприятия государственного предприятия, юридического лица с участием государства - проект решения (копия решения) уполномоченного государственного органа (органа местного государственного управления) о создании предприятия ;

5) адрес, по которому антимонопольным органом направляются все сообщения и решения .

Кратко обосновывается цель создания субъекта рынка, включая планируемые изменения в деятельности учредителей или в географии их деловых операций. По каждому из учредителей представляется план создания и копии последней версии всех документов, обеспечивающих операцию создания субъекта рынка, в том числе решения о создании субъекта рынка, договоры, соглашения и другие документы .

2. Общая информация об уполномоченных представителях лиц, принимающих решение о создании субъекта рынка:

1) если назначен общий представитель при направлении совместного ходатайства , указывается :

наименование (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя. Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан, гражданство). Для юридических лиц - фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса руководителя;

номера телефона, факса контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа;

письменное подтверждение полномочий представителя - доверенность или иной документ в соответствии с действующим законодательством, подтверждающий полномочия представителя, подписанный уполномоченными должностными лицами тех юридических лиц, которые принимают соответствующее решение, и заверенный печатями этих юридических лиц, а для представителя физического лица - подписанный физическим лицом и заверенный нотариально ;

2) если общий представитель имеет поверенного, указываются детали, изложенные в подпункте 1) пункта 2 настоящего Приложения;

3) если нет общего уполномоченного представителя, а есть уполномоченные представители отдельных лиц, по каждому представителю лица, принимающему соответствующее решение, указываются детали, изложенные в подпункте 1) пункта 2 настоящего Приложения.

Параграф 2. Информация о создаваемом субъекте рынка

3. Представляются следующие документы:

1) утвержденный устав;

2) учредительный договор;

3) перечисляются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок в натуральном и стоимостном выражении в разрезе их географии (особо отмечаются виды аналогичных или взаимозаменяемых для потребителя товаров (работ, услуг), пересекающихся с видами товаров (работ, услуг) учредителей);

4) по каждому из учредителей указываются: состав и перечень имущества, передаваемого субъекту рынка; назначение передаваемого имущества (для производства каких товаров (работ, услуг) предназначено имущество); условия передачи имущества.

Параграф 3. Информация, относящаяся к субъекту рынка (для государственных органов не заполняется)

4. По каждому учредителю (кроме государственных органов) представляются :

1) при создании предприятия с иностранным участием: для физических лиц - паспортные данные, сведения о гражданстве, а также свидетельство о государственной регистрации для индивидуальных предпринимателей; для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; если учредителем (участником) является иностранное юридическое лицо, то копии учредительных документов заверяются нотариусом Республики Казахстан;

2) для иностранного юридического лица дополнительно необходимо представить :

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением; выписку из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его местонахождения, нотариально заверенную и легализованную ;

если иностранное предприятие или предприятие с иностранным участием имеет зарегистрированный в Республике Казахстан филиал (представительство);

сведения об учетной регистрации филиала (представительства) и копию положения о филиале (представительстве);

3) основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;

4) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг) превышает 20 процентов от общего объема поставки в Республику Казахстан) и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 Приложения 2) ;

5) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров (работ, услуг), величины соответствующей доли и географии поставок;

6) для физических лиц - паспортные данные, документы, подтверждающие гражданство; для юридических лиц - решение собственника или уполномоченного органа о создании предприятия;

7) при создании предприятия без иностранного участия:
для юридических лиц - копии учредительных документов, копия свидетельства о регистрации;

для физических лиц - паспортные данные;

8) указывается балансовая стоимость активов (для иностранных юридических лиц - общие активы); представляется последний утвержденный баланс на дату, предшествующую подаче ходатайства;

9) перечисляются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемые на товарный рынок субъектом рынка;

10) если предприятие с иностранным участием или иностранное юридическое лицо имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), то дополнительно перечисляются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом (представительством);

11) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг) превышает 20 процентов от общего объема поставки в Республику Казахстан) и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 Приложения 2) ;

12) если предприятие с иностранным участием или иностранное юридическое лицо имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), то дополнительно представляется перечисленная в абзаце 1 подпункта 10) настоящего пункта информация по филиалу (представительству);

13) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров (работ, услуг), величины соответствующей доли и географии поставок;

14) указывается перечень (фамилия, имя, отчество) членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) с указанием должности, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любого иного субъекта рынка с указанием его наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок, и занимаемой должности в органе управления;

15) по каждому из учредителей создаваемого субъекта рынка указываются данные в соответствии с пунктом 33 раздела 1 Главы 2 Приложения 1 к настоящему Правилам.

Глава 2. Перечень документов, необходимых для подачи в антимонопольный орган (территориальное подразделение) ходатайства о реорганизации субъекта рынка (слияние, присоединение, преобразование), занимающего доминирующее (монопольное) положение на соответствующем товарном рынке

Параграф 1. Общая информация о лицах, подающих ходатайство

5. По реорганизуемому субъекту рынка указываются данные в соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 1 настоящего Приложения, а также решения уполномоченных лиц или органов управления о реорганизации юридических лиц .

Если решение о реорганизации субъекта рынка принимается уполномоченными государственными органами, то представляется проект решения уполномоченного государственного органа о реорганизации субъекта рынка, номер телефона, факса должностного лица соответствующего государственного органа, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа .

6. Общая информация об уполномоченных представителях лиц, принимающих решение о реорганизации субъекта рынка, представляется в соответствии с требованиями подпунктов 1) - 4) пункта 2 настоящего Приложения .

7. Обоснование цели создания субъекта рынка, включая планируемые изменения в деятельности учредителей или в географии их деловых операций.

8. Представляется план (потенциальные предложения, рекомендации) реорганизации и указываются планируемые изменения в деятельности вновь возникающего субъекта рынка по сравнению с реорганизуемым субъектом рынка

9. Представляется информация о вновь возникающем в результате реорганизации субъекте рынка, которая содержит:

- 1) утвержденный устав вновь возникающего субъекта рынка и учредительный договор, подписанный учредителями;
- 2) основные виды деятельности вновь возникающего субъекта рынка;
- 3) перечень и состав имущества, передаваемого вновь возникающему субъекту рынка, и условия передачи имущества;
- 4) права и обязанности каждого из реорганизуемых субъектов рынка, переходящие к вновь создаваемому юридическому лицу, в соответствии с проектом передаточного акта, с приложением проекта передаточного акта каждого из реорганизуемых субъектов рынка.

Параграф 2. Информация, относящаяся к реорганизуемым субъектам рынка

10. По каждому из реорганизуемых субъектов рынка представляются или указываются:

- 1) копии учредительных документов (устав, учредительный договор), свидетельство о регистрации;
- 2) копия последнего утвержденного баланса на дату, предшествующую подаче ходатайства;
- 3) основные виды товаров (работ, услуг), поставляемые на товарный рынок (перечислить);
- 4) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг) превышает 20 процентов от общего объема поставки в Республику Казахстан) и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении (по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики) (по Форме 1 Приложения 2);
- 5) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров, величины соответствующей доли и географии поставок.

11. По каждому субъекту рынка, в котором участвует реорганизуемый субъект рынка, указывается:

- 1) наименование (с указанием организационно-правовой формы),

5) юридическое лицо, находящееся под прямым контролем, и способ его контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется (осуществлялся) контроль), в том числе:

распоряжения более чем 25 процентами от общего числа голосов, приходящихся на акции (вклады, доли участия) юридического лица, с указанием конкретного количества голосов, приходящихся на акции (доли участия, паи), которыми распоряжается контролирующее лицо, в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель);

права определять условия ведения предпринимательской деятельности контролируемого лица с указанием таких условий деятельности и оснований права (договор);

права назначать более 25 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с указанием органа и величины процентного состава.

14. По каждому лицу, перечисленному в пункте 13 настоящего Приложения, указывается перечень прямо и косвенно контролируемых им лиц (за исключением лиц, непосредственно указанных в пункте 13 настоящего Приложения) с указанием данных в соответствии с требованиями подпунктов 1) - 4) пункта 14 настоящего Приложения.

Если контроль прямой, указываются способы осуществляемого контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль). Если контроль косвенный, указывается лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля.

15. Перечисляются все юридические лица, прямо и косвенно контролируемые (контролировавшиеся) субъектом рынка, с указанием по каждому из них данных в соответствии с требованиями подпунктов 1) - 5) пункта 13 настоящего Приложения.

Если контроль прямой, указываются способы осуществления контроля со стороны субъекта рынка (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль с деталями, указанными в пункте 13 настоящего Приложения). Если контроль косвенный, указывается лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля с деталями, указанными в пункте 13 настоящего Приложения.

Глава 3. Перечень документов, необходимых для подачи в антимонопольный орган (территориальное подразделение) ходатайства

о приобретении акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка

Параграф 1. Общая информация о приобретателе

16. По каждому лицу, намеревающемуся приобрести акции (доли участия, паи) субъекта рынка с правом голоса, то есть намеревающемуся получить возможность, в том числе совместного осуществления воплощенных в этих акциях (долях участия, паях) права голоса на основании договора купли-продажи, доверительного управления, поручения или иных сделок (далее - приобретатель), указываются или представляются данные в соответствии с подпунктами 1), 2) пункта 1 настоящего Приложения, а также для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан), сведения о гражданстве.

Параграф 2. Общая информация об уполномоченных представителях приобретателя (приобретателей)

17. В каком интервале находится величина, составляющая сумму следующих показателей: стоимости активов по балансу приобретателя, стоимости активов по балансам всех юридических лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель, и стоимости активов по балансу субъекта рынка (включая субъектов рынка находящиеся под его прямым и косвенным контролем), голосующие акции (доли участия, паи) в уставном капитале которого приобретаются или совокупный объем реализации товаров за последний ф и н а н с о в ы й г о д :

от 1 500 000-кратного до 1 700 000-кратного размера месячного расчетного показателя ;

более 1 700 000-кратного размера месячного расчетного показателя.

Если назначен общий представитель при направлении ходатайства, указываются данные в соответствии с подпунктами 1) - 4) пункта 2 настоящего Приложения.

Параграф 3. Информация о предполагаемой сделке

18. Указывается цель совершаемой сделки, включая планируемые изменения в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций.

19. Указывается юридическая форма сделки (договор купли-продажи акций (долей участия, паев) (в том числе по конкурсу, на аукционе или иным способом (

следует указать конкретно каким); договор доверительного управления; договор поручения; договор залога; иная договорная форма, связанная с получением воплощенных в акциях (долях участия, паях) прав голоса (следует указать конкретную форму).

20. По приобретаемым акциям (долям участия, паям) с правом голоса указываются:

- 1) количество акций (долей участия, паев) и их номинальная стоимость;
- 2) доля в процентах от общего числа акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка;
- 3) доля в процентах от уставного капитала субъекта рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются;
- 4) перечень вопросов, выставляемых на голосование, по которым приобретаемые акции (доли участия, паи) имеют право голоса, (информация предоставляется отдельно по каждому типу приобретаемых акций).

21. Если одновременно приобретаются акции (доли участия, паи) без права голоса, указываются:

- 1) количество акций (долей участия, паев) и их номинальная стоимость;
- 2) доля в процентах от общего числа акций (долей участия) без права голоса в уставном капитале субъекта рынка и доля в процентах от уставного капитала субъекта рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются;
- 3) стоимость всех приобретаемых акций (долей участия, паев) без права голоса в уставном капитале субъекта рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются;
- 4) возможность конвертации акций (долей участия, паев) без права голоса в голосующие акции (доли участия).

22. Представляется последний вариант проекта договора, касающегося данной сделки.

23. Указывается объем прав, имеющих у приобретателя по отношению к субъекту рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются, до совершения сделки, в том числе:

- 1) посредством имеющих прав распоряжения голосами, воплощенными в акциях (долях участия, паях) субъекта рынка, при этом указывается: количество, номинальная стоимость приобретенных до совершения сделки акций (долей участия, паев) с правом голоса, а также их доля в процентах от общего числа акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка и их доля в процентах от уставного капитала субъекта рынка; стоимость всех приобретенных до совершения сделки акций (долей участия, паев) с правом голоса в уставном капитале субъекта рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются;

Параграф 4. Информация о приобретателе акций (долей участия, паев) с правом голоса

26. По приобретателю акций (долей участия, паев) с правом голоса представляются или указываются следующие данные:

1) для физических лиц - паспортные данные, сведения о гражданстве, а также свидетельство о государственной регистрации для индивидуальных предпринимателей; для юридических лиц - копии учредительных документов и свидетельства о государственной регистрации; если учредителем (участником) является иностранное юридическое лицо, копии учредительных документов заверяются нотариально;

2) для иностранного юридического лица дополнительно представляется: документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением; выписка из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его местонахождения, нотариально заверенная и легализованная;

если иностранное предприятие или предприятие с иностранным участием имеет зарегистрированный в Республике Казахстан филиал (представительство) - сведения об учетной регистрации филиала (представительства) и копия положения о филиале (представительстве);

3) основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;

4) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки, превышает 20 процентов от общего объема поставки в Республику Казахстан) и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики (по Форме 1 Приложения 2);

5) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров, величины соответствующей доли и географии поставок.

27. Представляется балансовая стоимость активов. Для иностранных юридических лиц - общие активы.

Следует приложить последний утвержденный баланс на дату, предшествующую подаче ходатайства.

28. Если предприятие с иностранным участием - приобретатель или иностранное юридическое лицо-приобретатель имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), то дополнительно перечисляются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом (

представительством).

29. Если предприятие с иностранным участием или иностранное юридическое лицо имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), дополнительно представляется перечисленная в подпункте 4) пункта 26 настоящего Приложения информация по филиалу (представительству).

30. Сведения об участии приобретателя акций (долей участия, паев) в иных субъектах рынка (в том числе в качестве учредителя):

1) если приобретатель является государственным предприятием, перечисляются все созданные им дочерние предприятия с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса и основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;

2) по каждому субъекту рынка, в котором участвует приобретатель, у к а з ы в а ю т с я :

наименование (с указанием организационно-правовой формы), местонахождение (юридический адрес) и основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок тем субъектом рынка, в котором п р и о б р е т а т е л ь :

получил право распоряжаться более чем 5 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (паи, доли участия), составляющие уставный капитал субъекта рынка, в том числе указывается:

в каком качестве выступает приобретатель (акционер; номинальный держатель акций; уполномоченный представитель акционера или номинального держателя акций, зарегистрированного в реестре акционеров; залогодержатель; д о л ь щ и к ; в к л а д ч и к и т . п .) ;

величина уставного капитала субъекта рынка; количество голосов, приходящихся на акции (паи, доли участия), которыми распоряжается приобретатель, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли участия), составляющие уставный капитал субъекта рынка;

типы акций (простые или привилегированные) и их номинальная стоимость.

31. Указывается перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя с указанием должности, являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любого иного субъекта рынка с указанием его наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок и занимаемой должности.

32. Если приобретателем является физическое лицо, то перечисляются все субъекты рынка (с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса, основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на

товарный рынок, в органы управления (исполнительный орган, совет директоров (наблюдательный совет) которых он (приобретатель) входит, с указанием занимаемой должности.

Параграф 5. Информация о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель

33. Указывается перечень всех лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель :

1) всех юридических и/или физических лиц, прямо и косвенно контролирующих приобретателя, по каждому из них указывается: наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилию, имя, отчество) ;

юридический адрес (место жительства);
основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;
форма контроля (прямой, косвенный);
юридическое лицо, находящееся под прямым контролем, и способ его контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль), в том числе :

распоряжения более чем 25 процентами от общего числа голосов, принадлежащих на акции (доли участия, паи) юридического лица с указанием конкретного количества голосов, принадлежащих на акции (доли участия, паи), которыми распоряжается контролирующее лицо, в том числе в процентах от общего количества голосов, составляющих уставный капитал, и вида распоряжения (собственность, номинальный держатель, уполномоченный представитель) ;

права определять условия ведения предпринимательской деятельности контролируемого лица с указанием, каких именно условий деятельности и на основании каких договоров (решений);

права назначать более 25 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета) контролируемого лица с указанием органа и величины процентного состава;

2) по каждому лицу, перечисленному в подпункте 1) пункта 33 настоящего Приложения, указывается перечень прямо и косвенно контролируемых им лиц (за исключением лиц, непосредственно указанных в подпункте 1) пункта 33 настоящего Приложения) с указанием:

наименования ;
организационно-правовой формы ;
юридического адреса ;

основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;
формы осуществляемого контроля (прямой и косвенный).

Если контроль прямой, указываются способы осуществляемого контроля (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль).

Если контроль косвенный, указывается лицо, осуществляющее прямой контроль и способы осуществляемого контроля.

3) всех юридических лиц, прямо и косвенно контролируемых приобретателем, с указанием по каждому из них:

наименования;

организационно-правовой формы;

юридического адреса;

основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;
формы осуществляемого контроля (прямой, косвенный).

Если контроль прямой, указываются способы осуществляемого контроля со стороны приобретателя (право или полномочие, посредством которого осуществляется контроль с деталями, указанными в подпункте 1) пункта 33 настоящего Приложения).

Если контроль косвенный, указывается лицо, осуществляющее прямой контроль, и способы осуществляемого контроля с деталями, указанными в подпункте 1) пункта 33 настоящего Приложения.

34. Из перечня лиц, перечисленных в подпунктах 1), 2) и 3) пункта 33 настоящего Приложения, указываются те из них, которые распоряжаются на момент подачи ходатайства голосами, приходящимися на акции (доли участия, паи) того субъекта рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются.

По каждому из них указывается количество голосов, в том числе в процентах от общего количества голосов, приходящихся на акции (доли участия, паи), составляющие уставный капитал субъекта рынка.

35. Из перечня лиц, перечисленных в подпунктах 1), 2), 3) пункта 33 настоящего Приложения, указываются те из них, которые внесены в Реестр.

36. Перечисляются члены исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) приобретателя, которые совместно с одними и теми же физическими лицами представляют собой более 25 процентов состава исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) другого субъекта рынка, и по каждому из них указываются:

фамилия, имя, отчество;

занимаемая должность в органе управления субъекта рынка;

наименование, организационно-правовая форма и юридический адрес другого субъекта рынка, в органы управления которого он входит, а также занимаемая должность.

37. Если приобретателем является физическое лицо, указывается: наименование, юридический адрес, организационно-правовая форма субъекта рынка, в органы управления (исполнительный орган), совет директоров (наблюдательный совет) которых он входит совместно с одними и теми же физическими лицами, представляя собой более 25 процентов состава соответствующего органа управления;

занимаемая должность в органе управления каждого такого субъекта рынка.

Информация, указанная в данной главе, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с приобретателем.

Параграф 6. Информация о субъекте рынка, акции (доли участия) с правом голоса которого приобретаются

38. По субъекту рынка представляются или указываются:

1) копии учредительного договора и устава (в случае внесения изменений и дополнений, в учредительный договор и/или устав, копии заверяются н о т а р и а л ь н о) ;

2) величина уставного капитала;

3) балансовая стоимость активов, с приложением последнего утвержденного баланса на дату, предшествующую подаче ходатайства;

4) основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;

5) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг), превышает 20 процентов), и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики;

6) сведения о нахождении в республиканском или местном разделах Реестра, с указанием раздела Реестра, наименования региона, наименования товаров, величины соответствующей доли;

7) сведения о лицах, принадлежащих к той же группе лиц, что и субъект рынка, акции (доли участия, паи) которого приобретаются; при этом у к а з ы в а ю т с я :

все юридические и/или физические лица, прямо и косвенно контролирующие с у б ь е к т а р ы н к а ;

по каждому из них указываются детали, требуемые в подпункте 1) пункта 33 настоящего Приложения .

39. По каждому лицу, перечисленному в подпункте 7) пункта 38 настоящего Приложения, указывается перечень прямо и косвенно контролируемых им лиц (

за исключением тех лиц, которые перечислены в самом подпункте 7) пункта 38 настоящего Приложения, с указанием деталей, требуемых в подпункте 2) пункта 33 настоящего Приложения).

Всех юридических лиц, прямо и косвенно контролируемых субъектом рынка с указанием деталей, требуемых в подпункте 3) пункта 33 настоящего Приложения.

Информация, указанная в данной главе, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с субъектом рынка.

Глава 4. Перечень документов, необходимых для подачи в антимонопольный орган (территориальное подразделение) ходатайства при получении в собственность или пользование основных производственных средств или нематериальных активов субъекта рынка

Параграф 1. Общая информация о получателе

40. По субъекту рынка (нескольким лицам - участникам одной группы лиц), намеревающемуся получить в собственность или пользование основные производственные средства или нематериальные активы (далее - получатель) субъекта рынка, указываются или представляются:

1) наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилия, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства).

Для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан).

Для юридических лиц - банковские реквизиты и фамилия, имя, отчество, номер телефона, факса руководителя;

2) фамилия, имя, отчество, телефон, факс соответствующего контактного лица с указанием должности, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа;

3) в каком интервале находится величина, составляющая сумму следующих показателей:

стоимости активов по балансу приобретателя, стоимости активов по балансам всех юридических лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и приобретатель, и стоимости активов по балансу субъекта рынка (включая субъектов рынка, находящихся под его прямым и косвенным контролем), голосующие акции (доли участия, паи) в уставном капитале которого приобретаются или совокупный объем реализации товаров за последний

ф и н а н с о в ы й

г о д :

от 1 500 000-кратного до 1 700 000-кратного размера месячного расчетного показателя ;

более 1 700 000-кратного размера месячного расчетного показателя.

41. Если назначен общий представитель при направлении ходатайства, то указываются данные, предусмотренные подпунктами 1) - 4) пункта 2 настоящего Приложения.

Параграф 2. Информация о предполагаемой сделке

43. Указывается цель совершаемой сделки, включая планируемые изменения в деятельности приобретателя или в географии его деловых операций.

44. Указывается юридическая форма сделки по получению в собственность или пользование имущества: (договор купли-продажи, в том числе по конкурсу, на аукционе или иным способом (следует указать конкретно каким)); договор аренды, лизинга или иная форма получения в собственность или пользование имущества (указывается конкретная форма).

45. Указывается балансовая стоимость основных производственных средств или нематериальных активов, получаемых в собственность или пользование:

1) в с е г о ;

2) в процентах от балансовой стоимости основных производственных средств и нематериальных активов того субъекта рынка, имущество которого передается в собственность или пользование.

46. Указывается состав и назначение основных производственных средств или нематериальных активов, получаемых в собственность или пользование.

47. Представляется последний вариант проекта решения собственника (при передаче имущества соответствующим органом государственной власти или органом местного самоуправления) или договора, касающегося данной сделки.

Параграф 3. Информация о получателе основных производственных средств или нематериальных активов (далее - имущества)

48. По получателю имущества представляются:

1) для юридических лиц:

копии учредительного договора, устава и свидетельства о государственной регистрации (в случае внесения изменений и дополнений в учредительный договор и/или устав, копии заверяются нотариально);

если получателем является иностранное юридическое лицо, копии учредительных документов заверяются нотариально и легализуются. Для

иностранного юридического лица представляются также:

документ о платежеспособности иностранного инвестора, выданный обслуживающим его банком или иным кредитно-финансовым учреждением; выписка из торгового реестра страны происхождения или иного эквивалентного доказательства его юридического статуса в соответствии с законодательством страны его места нахождения.

Если иностранное предприятие или предприятие с иностранным участием имеет зарегистрированный в Республике Казахстан филиал (представительство) - свидетельство о государственной регистрации филиала (представительства) и копию положения о филиале (представительстве).

2) для физических лиц - паспортные данные, гражданство.

Для индивидуальных предпринимателей - свидетельство о государственной регистрации в качестве индивидуального предпринимателя.

49. Представляется балансовая стоимость активов; для иностранных юридических лиц - общие активы.

Прилагается последний утвержденный баланс на дату, предшествующую подаче ходатайства.

50. Указываются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок получателем.

Если предприятие с иностранным участием - получатель или иностранное юридическое лицо - получатель имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), то дополнительно перечисляются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемые на товарный рынок филиалом (представительством).

51. Указываются объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг) превышает 20 процентов), и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики.

Если предприятие с иностранным участием или иностранное юридическое лицо имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), то дополнительно представляется перечисленная в абзаце 1 пункта 51 настоящего Приложения информация по филиалу (представительству).

52. Представляются сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров, величины соответствующей доли и географии поставок.

53. Необходимо указать, для выпуска каких товаров (работ, услуг) будут использоваться получаемые основные производственные средства или нематериальные активы (информация предоставляется по видам товаров (работ,

у с л у г)) .

Указываются фактические объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг) превышает 20 процентов) и экспорта аналогичных или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг) по видам в натуральном и стоимостном выражении.

Указывается, какой дополнительный объем товаров (работ, услуг) планируется получить от использования получаемого имущества, в том числе максимально используя получаемые производственные мощности (информация предоставляется дифференцированно по видам товаров).

Перечисляются известные получателю пять (при отсутствии пяти, менее пяти) основных производителей аналогичных или взаимозаменяемых товаров (работ, у с л у г) .

54. Указывается перечень всех лиц, принадлежащих к той же группе лиц, что и получатель имущества :

1) если получатель имущества является государственным предприятием, перечисляются все созданные им дочерние предприятия с указанием наименования, организационно-правовой формы, юридического адреса и основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;

2) представляется информация по получателю имущества в соответствии с пунктами 33, 35 и 36 главы 3 настоящего Приложения.

Информация, указанная в данном подпункте, может быть проиллюстрирована древовидными схемами, отражающими взаимосвязи лиц, принадлежащих к одной группе лиц с получателем имущества.

3) из перечня лиц, указанных в подпункте 2) пункта 54 настоящего Приложения, отдельно указываются те, которые выпускают товары (работы, услуги), аналогичные или взаимозаменяемые с теми, которые могут выпускаться при помощи (посредством использования) получаемых получателем основных производственных средств или нематериальных активов.

Оценивается максимально возможный (производственные мощности) и фактический объем производства и поставки таких товаров по всем предприятиям, принадлежащим к той же группе лиц, что и получатель имущества.

Параграф 4. Информация о субъекте рынка, основные производственные средства или нематериальные активы которого предназначены для получения в собственность или пользование получателем имущества

55. По субъекту рынка, основные производственные средства или нематериальные активы которого предназначены для получения в собственность или пользование получателем имущества, представляются или указываются:

1) наименование с указанием организационно-правовой формы (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства);

2) балансовая стоимость активов, для иностранных юридических лиц - общие активы ;

3) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров, величины соответствующей доли и географии поставок;

4) прилагается последний утвержденный баланс на дату, предшествующую подаче ходатайства ;

5) основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;

Если предприятие с иностранным участием - получатель или иностранное юридическое лицо - получатель имеет в Республике Казахстан филиал (представительство), то дополнительно перечисляются основные виды товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок филиалом (представительством);

б) указывается, для выпуска каких товаров (работ, услуг) использовались основные производственные средства или нематериальные активы субъектом рынка до совершения сделки (информация предоставляется по видам товаров (работ, услуг) .

Указываются фактические и потенциально возможные объемы производства и поставки в Республику Казахстан этих товаров субъекта рынка в натуральном и стоимостном выражении до совершения сделки (информация предоставляется по видам товаров (работ, услуг) .

Указывается, на какую величину будет уменьшено или полностью прекращено производство этих товаров (работ, услуг) субъектом рынка после совершения сделки (информация предоставляется дифференцировано по видам товаров (работ, услуг) .

Глава 5. Перечень документов, необходимых для подачи в антимонопольный орган (территориальное подразделение) ходатайства при участии физического лица в исполнительных органах, советах директоров (наблюдательных советах) двух и более субъектов рынка

Параграф 1. Общая информация

56. По физическому лицу, участвующему в органах управления субъектов рынка, указываются или представляются:

1) фамилия, имя, отчество, место жительства, паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан) и гражданство;

2) контактный телефон;

3) общая информация об уполномоченном представителе (поверенном).

Если лицо, участвующее в органах управления субъектов рынка, имеет уполномоченного представителя (поверенного), то следует указать:

наименование (фамилию, имя, отчество) и юридический адрес (место жительства) представителя, для физических лиц - паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);

номера телефона, факса и фамилию, имя, отчество контактного лица представителя, с которым могут связаться сотрудники антимонопольного органа.

Если представителем является юридическое лицо, то дополнительно указываются номера телефона, факса руководителя юридического лица.

Письменное доказательство полномочий представителя: доверенность или иное доказательство полномочий на имя представителя, подписанное физическим лицом и заверенное нотариально.

Если физическое лицо, участвующее в органах управления субъектов рынка, является иностранным гражданином или лицом без гражданства, доверенность или иное доказательство полномочий заверяется нотариально и легализуется;

4) основное место работы (с указанием наименования юридического лица, организационно-правовой формы и юридического адреса) и занимаемая должность;

5) наименование органа управления, в который входит заявитель и занимаемая должность;

6) дата вхождения (избрания), с приложением копии документа, подтверждающего вхождение (избрание);

7) сведения об основных видах товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок субъектами рынка, в которых заявитель участвует (является) в исполнительном органе, совете директоров (наблюдательных советах);

8) по субъектам рынка, указанным в подпункте 7) данного пункта, указывается балансовая стоимость активов, с приложением копии последнего (их) утвержденного баланса на дату, предшествующую подаче ходатайства;

9) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров, величины соответствующей доли и географии поставок;

10) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки превышает 20 процентов экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном

и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики);

11) адрес, по которому антимонопольным органом могут направляться все сообщения и решение.

Параграф 2. Информация о субъектах рынка, в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы) которых входит физическое лицо

57. По субъекту рынка (субъектам рынка), о вхождении (избрании) в органы управления которого (которых) ходатайствует заявитель, указывается:

- 1) наименование с указанием организационно-правовой формы;
- 2) юридический адрес;
- 3) наименование органа управления, в который входит и предполагает входить заявитель и занимаемая должность;
- 4) предполагаемая дата вхождения (избрания);
- 5) сведения об основных видах товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок;
- 6) балансовая стоимость активов, с приложением копии последнего утвержденного баланса на дату, предшествующую подаче ходатайства;
- 7) сведения о нахождении в Реестре, с указанием наименования товаров, величины соответствующей доли и географии поставок;
- 8) объемы производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан (с выделением субъектов Республики Казахстан, для которых объем поставки товаров (работ, услуг) превышает 20 процентов экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении по возможности по номенклатуре, установленной органами государственной статистики).

58. Перечисляются все субъекты рынка, в исполнительные органы, советы директоров (наблюдательные советы) которых входит заявитель на дату подачи ходатайства.

По каждому из них следует указать детали, требуемые в подпунктах 1) - 8) пункта 57 настоящего Приложения.

59. Из перечня субъектов рынка, указанных заявителем в пунктах 57 и 58 настоящего Приложения, указываются те из них, в которых заявитель с одними и теми же физическими лицами представляет собой более 25 процентов состава исполнительного органа и (или) совета директоров (наблюдательного совета).

Раздел 2. Перечень иных документов, которые антимонопольный орган (территориальное подразделение) запрашивает у заявителя при рассмотрении ходатайства

60. При рассмотрении ходатайства антимонопольный орган запрашивает у заявителя дополнительно следующую информацию, в том числе относящуюся к лицам, которые могут выступать в качестве заявителей и других заинтересованных сторон в соответствии с Правилами:

1) копии учредительных документов заверенных нотариально, копию свидетельства о государственной регистрации, список членов совета директоров (наблюдательного совета), исполнительного органа (правления), ревизионной комиссии ;

2) копии последней версии всех документов, обеспечивающих сделки или действия, требующие ходатайства;

3) информацию о предполагаемых датах совершения сделок или действий, требующих ходатайства, а также о предполагаемых датах основных промежуточных операций (действий, сделок), призванных завершить ту сделку (действие), которая требует ходатайства;

4) информацию об одобрении действий приобретателя акций (долей участия, паев), имущества или соответствующих прав со стороны, по отношению к которой осуществляется приобретение;

5) краткое объяснение экономической и финансовой структуры действий и сделок, требующих ходатайства, в том числе:

описание любой финансовой или иной поддержки, полученной (получаемой) сторонами действий, указанных в статье 12 Закона, для завершения создания и реорганизации субъекта рынка, или полученной (получаемой) приобретателем акций, имущества или соответствующих прав из любого источника (включая общественные организации), а также описание характера и величины этой поддержки ;

информацию об использовании иных финансовых средств, помимо собственного капитала для завершения действий или сделки, указанной в статье 12 Закона, а также об источниках, условиях получения и размерах привлекаемых средств ;

6) описание и оценку предполагаемой структуры собственности и контроля после завершения сделок или действий, указанных в статье 12 Закона, в том числе оценку объема прав, приобретаемых в результате завершения сделок или действий, указанных в статье 12 Закона;

7) информацию, содержащуюся в формах бухгалтерской и статистической

отчетности или обеспечивающую их составление, а также в иных документах, связанных с исчислением и уплатой налогов и других обязательных платежей в бюджет поквартально за два предыдущих года и текущий год, в том числе:

годовые отчеты с объяснительной запиской за один или два предыдущих года , бухгалтерские балансы и приложения к балансу;

формы квартальной бухгалтерской отчетности, в том числе отчет о финансовых результатах и их использовании, справка к отчету о финансовых результатах и их использовании за предыдущий календарный год и текущий год;

формы, характеризующие производство и поставку товаров, внешнеэкономическую деятельность, движение средств в иностранной валюте, инвестиции из-за рубежа, основные средства, оборудование на складах и незавершенное строительство, затраты на производство и реализацию товаров (работ , услуг) ;

по объему ценностей, учитываемых на забалансовых счетах участника действий, указанных в статье 12 Закона, а также приобретателя акций (долей участия), имущества или соответствующих прав и юридических лиц, по отношению, к которым совершаются сделки, указанные в статье 12 Закона, с расшифровкой по номенклатуре;

по размеру дебиторской и кредиторской задолженности с расшифровкой по дебиторам и кредиторам на начало текущего квартала;

8) описание характеристик основных видов товаров (работ, услуг), поставляемых на товарный рынок, и их основных заменителей по производству и потреблению ;

9) информацию по объемам производства, поставки товаров (работ, услуг) в Республику Казахстан, реализации и экспорта товаров (работ, услуг) в натуральном и стоимостном выражении (в текущих ценах, ценах отчетного периода), в том числе поквартально за текущий год и два предшествующих года с указанием географического региона поставки (города, района), области, иностранного государства и оценкой доли поставки соответствующих товаров (работ, услуг) субъектом рынка в общем объеме его поставки на соответствующий товарный рынок (включая импортеров);

10) информацию по объему и доле поставки товаров, произведенных по государственному заказу (для государственных нужд) и оборонному заказу в предшествующем и текущем календарном году;

11) описание условий ведения предпринимательской деятельности до и после действия или сделки, указанной в статьях 12 Закона;

12) сведения о технологии производства товаров, поставка которых на товарный рынок затрагивается в результате осуществления действия или сделки,

указанной в статье 12 Закона;

13) информацию о мощностях субъекта рынка и уровне их загрузки для производства конкретных товаров (работ, услуг), в том числе с оценкой общих производственных мощностей в Республике Казахстан или ее части, используемых для производства аналогичных или взаимозаменяемых товаров;

14) информацию по объему кооперационных поставок товаров (работ, услуг) до и после совершения сделки (действия) между сторонами (в том числе участниками группы лиц сторон), осуществляющими действия, предусмотренные статьей 12 Закона, между участниками одной группы лиц с приобретателем акций (долей участия, паев), основных производственных средств или нематериальных активов, соответствующих прав и участниками одной группы лиц с субъектом рынка, по отношению к которому совершаются сделки, предусмотренные статьей 12 Закона, а также между участниками одной группы лиц с субъектами рынка, в органы управления которых входит одно и то же физическое лицо. Информация запрашивается за текущий и предшествующий годы, в том числе поквартально;

15) описание наиболее важных ранее заключенных соглашений о кооперации, в том числе:

совместные производственные проекты;
совместные научно-технические проекты;
обмен патентами и лицензиями;
долгосрочные соглашения о снабжении и сбыте;
обмен информацией;
совместная рекламная деятельность;

совместно учрежденные субъектами рынка и их объединениями юридические лица;

16) сведения об основных поставщиках сырья, комплектующих и полуфабрикатов с указанием их доли в общем объеме снабжения для выпуска конкретных товаров (работ, услуг), наименования, юридического адреса, контактных лиц и их телефонов, в том числе описание типичного поставщика в каждой группе;

17) информацию о системе спроса на товары (работы, услуги), в том числе: сведения об основных потребителях (покупателях) товаров (работ, услуг) с указанием их доли в общем объеме поставок конкретных товаров (работ, услуг), наименования, юридического адреса, контактных лиц и их телефонов; описание типичного потребителя в каждой группе товаров (работ, услуг); оценку структуры спроса в терминах: подъем, развитие, стабильность, увядание, а также прогнозируемые данные по повышению (понижению) уровня спроса на поставляемый товар (работы, услуги);

18) информацию о системе сбыта основных товаров (работ, услуг), в том
ч и с л е :

описание общей системы сбыта соответствующих товаров (работ, услуг),
используемой преимущественно на территории Республики Казахстан или ее
ч а с т и ;

описание сбытовой системы, применяемой лицом, интересующим
антимонопольный орган, в том числе осуществление сбыта посредством
краткосрочных или долгосрочных контрактов, исключительных соглашений;

оценку доли поставок (реализации) через посреднические организации;

оценку степени включения в систему сбыта соответствующих товаров (работ,
услуг) участников той же группы лиц, что и интересующее антимонопольный
о р г а н л и ц о ;

19) информацию о сервисном обслуживании товаров, в том числе:
доле сервисного обслуживания, производимого сторонними организациями;
оценке степени использования сервисных сетей лицами, принадлежащими к
той же группе лиц, что и интересующее антимонопольный орган лицо;

20) информацию об основных конкурентах (производителях) аналогичных
или взаимозаменяемых товаров (работ, услуг) в Республике Казахстан и за
р у б е ж о м , в т о м ч и с л е :

перечень основных конкурентов с указанием по возможности их
наименования, юридического адреса, телефонов контактных лиц и примерной
доли в общем объеме поставки отдельных (конкретных по запросу
антимонопольного органа) видов товаров (работ, услуг) в соответствующих
территориальных подразделениях Республики Казахстан;

оценку направлений конкуренции: по ценам, качеству, системе сбыта,
условиям оплаты, сервиса, послепродажного обслуживания;

перечень новых конкурентов, появившихся за последние два года, с
указанием по возможности их наименования, юридического адреса, телефонов
к о н т а к т н ы х л и ц ;

оценку существования потенциальных конкурентов (субъектов рынка,
готовых поставлять на соответствующий товарный рынок аналогичную или
взаимозаменяемую продукцию) с указанием по возможности их наименования,
юридического адреса, телефонов контактных лиц, а также оценкой временного
интервала, необходимого для их входа на соответствующий товарный рынок;

описание факторов, затрудняющих входение на соответствующий товарный
рынок (необходимость проведения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских разработок, организации сбытовых сетей, сервисного
обслуживания, рекламы, лицензирования, наличие ограниченного доступа к
и с т о ч н и к а м с ы р ь я) ;

перечень всех прочих субъектов рынка, поставляющих аналогичную или взаимозаменяемую продукцию (работы, услуги) на соответствующий товарный рынок, в которых участники действий, указанных в статье 12 Закона, или лица, принадлежащие к той же группе лиц, что и участники действий, или приобретатели акций (долей участия, паев), имущества, соответствующих прав и юридические лица, по отношению к которым осуществляются приобретения, или лица, принадлежащие к их группам лиц, имеют право распоряжаться более чем 10 процентами от общего количества голосов, приходящихся на акции (вклады, доли участия), составляющие уставный (складочный) капитал таких субъектов р ы н к а ;

перечень членов исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета), являющихся также членами исполнительного органа, совета директоров (наблюдательного совета) любого другого субъекта рынка, поставляющего на соответствующий товарный рынок аналогичную или взаимозаменяемую продукцию (работы, услуги), с указанием наименования другого субъекта рынка, его юридического адреса и занимаемой должности;

21) информацию обо всех приобретениях, в том числе во временное пользование, сделанных за последние три года участниками той же группы лиц, что и интересующее антимонопольный орган лицо, по отношению к субъектам рынка, поставляющим на товарные рынки в Республику Казахстан аналогичную или взаимозаменяемую продукцию;

22) оценку степени влияния вертикальной интеграции заинтересованных сторон сделки или действия, указанных в статье 12 Закона, в сравнении с их основными конкурентами;

23) информацию об объединениях, в которые входят участники действий, указанных в статье 12 Закона, или приобретатели акций (долей участия, паев), имущества или соответствующих прав и юридические лица, по отношению к которым совершаются приобретения, а также юридические лица, в состав органов управления которых входит физическое лицо при подаче уведомления, с указанием их наименования, юридических адресов и телефонов контактных лиц в данных объединениях;

24) информацию об объединениях, существующих в отраслях, соответствующих основным видам поставляемой на рынок товаров (работ, услуг), с указанием, по возможности, их наименования, юридического адреса и телефонов контактных лиц;

25) описание предполагаемого воздействия действия или сделки, указанных в статье 12 Закона, на конкурентоспособность товаров (работ, услуг) субъекта рынка на товарном рынке в Республике Казахстан и за ее пределами с указанием того, в чем конкретно будет заключаться выигрыш в состязательности;

26) информацию о содержании или копии анализов, докладов, исследований и наблюдений, подготовленных (направленных) для любого члена совета директоров (наблюдательного совета), члена исполнительного органа или собрания акционеров (дольщиков), в целях обоснования необходимости совершения действия или сделки, указанной в статье 12 Закона;

27) информацию, характеризующую финансовое положение субъектов рынка, в том числе подтверждающую возможность банкротства субъектов рынка (признания их неплатежеспособными) в случае отказа антимонопольного органа от согласования действия или сделки, указанных в статье 12 Закона, с расчетом критериев для определения неудовлетворительной структуры баланса неплатежеспособных предприятий;

28) перечень лиц, входящих в одну группу лиц с интересующим антимонопольный орган лицом, с указанием информации по основным видам товаров (работ, услуг), поставляемым на соответствующий товарный рынок;

29) оценку размера ожидаемого экономического эффекта действия или сделки, указанных в статье 12 Закона, с необходимыми материалами и расчетами, подтверждающими эффект;

30) реестр держателей ценных бумаг (акций, долей участия, паев);

31) документ от уполномоченного органа по группе лиц субъекта рынка, указанных в пункте 33 и 39, а также в подпункте 7) пункта 38 Главы 3 раздела 1 Приложения 1 к настоящим Правилам.

Примечание: в связи с присоединением Республики Казахстан к Конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов (г. Гаага, 5 октября 1961 года), если любые документы, в соответствии с настоящим Приложением, предоставляются иностранным (юридическим или физическим) лицом страны, являющейся участницей названной Конвенции, то их оформление должно быть произведено в соответствии с требованиями Конвенции.

Приложение 2

к Правилам представления
антимонопольному органу ходатайств
о разрешении на экономическую
концентрацию и их рассмотрения

Форма N 1

Сведения об объемах производства и поставки видов товаров (работ, услуг) _____ полное наименование юридического лица, за _____ указывается временной период **

					Объем производства основного вида товаров (работ,
--	--	--	--	--	--

N п/ п	Наименование субъекта рынка и его местона- хождение	Основная номенклатура товаров (работ, услуг) субъекта рынка. Единица измерения.	К О Д О К П (ОКЭД)	К о д ТНВЭД	услуг) субъекта рынка	
					Всего	В том числе для Респуб- лики Казах- стан
А	Б	В	Г	Д	1	2

**Объем поставки субъекта рынка основного вида
товаров (работ, услуг)**

Всего по РК	В том числе по субъектам Республики Казахстан					Н а э к с - п о р т	
	На территорию субъекта РК по месту расположения субъекта рынка	Иным субъектам РК ***			...		
		Наименование субъекта	Наименование субъекта				
3	4	5а	5б	...5п	6		
Общий объем производства основного вида товаров Республики Казахстан (работ, услуг) **** ****		Объем поставки аналогичных товаров (работ, услуг) всеми казахстанскими поставщиками **** ****		Общий объем экспорта (вывоза) основного вида товаров (работ, услуг) **** ****		Объем импорта (ввоза) аналогичных товаров **** ****	
По РК	п о субъекту РК, на терри- тории которого распо- ложен субъект рынка	н а ры- нок РК	н а рынок субъекта РК по месту распо- ложения субъекта рынка	из РК	с терри- тории субъекта РК по месту распо- ложения субъекта рынка	в Рес- публике Казах- стан	н а терри- торию субъекта РК по месту распо- ложения субъекта рынка
7	8	9	10	11	12	13	14

* Документы в данном контексте - любой письменный, в том числе графический материал любого рода (оригиналы, копии оригиналов, черновики), находящийся во владении, хранении или контроле лица, включающий в том числе: отчеты, письма, телеграммы, электронную корреспонденцию, записанные в любой форме и на любом средстве; записки, протоколы, решения органов управления, записи встреч, телефонных и иных переговоров; контракты и иные соглашения (договоры); бухгалтерская, статистическая отчетность, прочие записи финансовых, коммерческих и иных сделок; диаграммы, графики, схемы и другие рисунки; планы и спецификации; публикации, фотографии и иные копии; электронные записи и компьютерные распечатки, вместе с инструкциями и прочими материалами, необходимыми для использования или интерпретации представляемого материала.

** Форма заполняется с разбивкой по основным видам выпускаемых товаров (работам, услугам) в натуральном и стоимостном выражении. Информация предоставляется за календарный год, предшествующий году предоставления сведений, и текущий год отдельно.

*** В графы 5а...5п заносятся данные по субъектам Республики Казахстан, для которых объем поставки, превышает 20 процентов.

**** По данным Госстандарта (при не заполнении указать причину).