



**НАЦІОНАЛЬНА РАДА УКРАЇНИ
З ПИТАНЬ ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІОМОВЛЕННЯ**

РІШЕННЯ № 270

11.03.2021

м. Київ

Протокол № 7

Про результати позапланової безвізної перевірки
ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава
(НР № 00964-м від 24.07.2017,
ефірне мовлення, позивні: «106,8 FM»)

До Національної ради надійшли звернення від виконавчої директорки Громадської організації «Центр протидії корупції» Каленюк Дар'ї Миколаївни (вх. № 16/2722 від 18.06.2020) та колективне звернення від Громадської організації «Інститут масової інформації», Громадської організації «Детектор Медіа», Громадської організації «Інститут Демократії ім. Пилипа Орлика» (вх. № 16/2726 від 18.06.2020) стосовно необхідності проведення перевірки фактів, викладених у зверненнях.

Зі звернень, а також з інформації в засобах масової інформації, Національній раді стало відомо, що кінцевим бенефіціарним власником BOLVIK VENTURES LTD (ТОВ «БОЛВІК ВЕНЧЕРЗ ЛТД», реєстраційний № 1541006, країна реєстрації Британські Віргінські Острови) є громадянка України Марченко Оксана Михайлівна. Разом з тим, відповідно до звітної інформації щодо структури власності ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава (ліцензія на мовлення НР № 00964-м від 24.07.2017), яка була подана до Національної ради у відповідності до частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», станом на 31.12.2019 року власником BOLVIK VENTURES LTD з часткою 100% через Menealos Sazos зазначений Суркіс Ігор Рахмільович, громадянин України.

Інформація, викладена у зверненнях та наявна в Національній раді, свідчить про наявність ознак порушень ліцензіатом вимог законодавства, а саме:

- частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Структура власності суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація, оприлюднена на його офіційному веб-сайті та надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами

щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника);

- пункту а) частини першої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» (Телерадіоорганізація зобов'язана: дотримуватися законодавства України та вимог ліцензії).

У зв'язку з цим на засіданні Національної ради 10.12.2020 рішенням № 1604 було призначено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава.

На виконання наказу голови Національної ради № 5а/251 від 11.12.2020 було здійснено позапланову безвиїзну перевірку ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава (ефірне мовлення, позивні: «106,8 FM»), за результатами якої складено АКТ № 7 від 14.01.2021.

У ході позапланової безвиїзної перевірки було з'ясовано наступне.

На звернення Національної ради від 30.06.2020 №17/822 до ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, з метою перевірки вищезазначеної інформації, Національна рада отримала офіційне повідомлення від товариства (вх. № 16/3177 від 10.08.2020). Компанія повідомила, що подала до Національної ради надмірну інформацію, оскільки зазначала у документах власником істотної участі Ігоря Суркіса, який відповідно до поданих документів від 14.05.2020 опосередковано володіє в ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, часткою, меншою за 10%. Відповідно до трастових декларацій від Менелаос Сазос (Menelaos Sazos) на Ігоря Суркіса, Леоніда Ашкеназі та Ларома Венчуріз ЛТД (Laroma Ventures Ltd) контролерами компанії BOLVIK VENTURES LTD є Ігор Суркіс (з часткою 33,34%), Леонід Ашкеназі (з часткою 33,33%) та Оксана Марченко (з часткою 33,33%).

Згідно поданого ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА» свідоцтва про повноваження посадових осіб від 21.07.2020 року акціонером 50 000 акцій БОЛВІК ВЕНЧУРІЗ ЛТД (BOLVIK VENTURES LTD) зазначено фізичну особу Менелаос Сазос (Menelaos Sazos). За договором довірчого управління від 14.05.2020 року між номінальним власником Менелаос Сазос (Menelaos Sazos) та бенефіціаром Ігорем Суркісом, останній має право на володіння 16 670 акціями. Договором довірчого управління від 14.05.2020 року між номінальним власником Менелаос Сазос (Menelaos Sazos) та бенефіціаром Леонідом Ашкеназі визначено право на володіння Леонідом Ашкеназі 16 665 акціями. Договором довірчого управління від 14.05.2020 року між номінальним власником Менелаос Сазос (Menelaos Sazos) та бенефіціаром Ларома Венчуріз ЛТД (Laroma Ventures Ltd), Британські Віргінські Острови визначено право на володіння вищезазначеною компанією 16 665 акціями. Згідно свідоцтва про повноваження посадових осіб від 22.07.2020 року зареєстрованим агентом Ларома Венчуріз ЛТД (Laroma Ventures Ltd) є компанія Харніс Корпорейт Сервісез Лімітед (Harneys Corporate Services Limited), єдиним акціонером 50 000 акцій Ларома Венчуріз ЛТД (Laroma Ventures Ltd) є Елена Папакрістодулу Псінтру (Elena Papachristodoulou Psintrou). В свою чергу між номінальним власником Елена Папакрістодулу Псінтру (Elena Papachristodoulou Psintrou) та бенефіціаром компанією ЦЕЛКОРІВІЯ

ВЕНЧУРІЗ ЛТД (CELKORIVIA VENTURES LTD) укладено договір довірчого управління від 26.09.2017 року на володіння компанією 50 000 акцій. Згідно свідоцтва про повноваження посадових осіб від 07.08.2020 року зареєстрованим агентом компанії ЦЕЛКОРІВІЯ ВЕНЧУРІЗ ЛТД (CELKORIVIA VENTURES LTD) є компанія Харніс Корпорейт Сервісез Лімітед (Harneys Corporate Services Limited), єдиним акціонером 50 000 акцій ЦЕЛКОРІВІЯ ВЕНЧУРІЗ ЛТД (CELKORIVIA VENTURES LTD) є Оксана Марченко.

Згідно документів про структуру власності ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, які були подані до Національної ради у відповідності до частини другої статті 59 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», станом на 31.12.2019 року частка BOLVIK VENTURES LTD по відношенню до суб'єкта інформаційної діяльності становила 22,6223%. Відповідно частка Суркіса І.Р. по відношенню до суб'єкта інформаційної діяльності становила теж 22,6223%.

Як наразі стало відомо, контролерами компанії BOLVIK VENTURES LTD є три фізичні особи, а саме: Ігор Суркіс, який має частку 33,34%, Леонід Ашкеназі з часткою 33,33% та Оксана Марченко з часткою 33,33%. Відповідно частка володіння статутним капіталом ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, кожною вищезазначеною фізичною особою становить по 8%, що не є істотною участю згідно визначення статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» та не відображається у структурі власності.

Проаналізувавши подану до Національної ради структуру власності, враховуючи пояснення ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, враховуючи вищезазначене, перевіркою не встановлено порушення ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, вимог частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення».

Структура власності ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

Відповідно до частини четвертої статті 12 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» структура власності суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення визнається прозорою, якщо інформація, надана Національній раді, дає змогу визначити всіх осіб, які мають пряму та/або опосередковану істотну участь у юридичній особі чи можливість значного або вирішального впливу на управління та/або діяльність юридичної особи, у тому числі відносини контролю між усіма особами в ланцюгу володіння корпоративними правами щодо цієї юридичної особи, а також визначити кінцевого бенефіціарного власника.

Відповідно до визначення статті 1 Закону України «Про телебачення і радіомовлення» істотна участь це пряме та/або опосередковане володіння особою самостійно чи спільно з іншими особами 10 і більше відсотками

статутного капіталу та/або права голосу часток (паїв, акцій) суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення.

Власником суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення є фізична особа або юридична особа, стосовно якої не існує фізичних осіб, яка володіє прямою або опосередкованою істотною участю суб'єкта інформаційної діяльності у сфері телебачення і радіомовлення (крім фізичних осіб, які здійснюють опосередковане володіння істотною участю виключно за дорученням, за відсутності інших ознак опосередкованого володіння).

Розглянувши АКТ № 7 від 14.01.2021 позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, керуючись частиною першою статті 70 Закону України «Про телебачення і радіомовлення», статтею 13 та частиною другою статті 24 Закону України «Про Національну раду України з питань телебачення і радіомовлення», Національна рада

ВИРІШИЛА:

1. Інформацію про результати позапланової безвиїзної перевірки ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава, взяти до відома.

2. Копію цього рішення долучити до ліцензійної справи ТОВ «ТРК «ТЕТ-ПОЛТАВА», м. Полтава.

3. Виконання цього рішення покласти на управління представників Національної ради, управління контролю та аналізу телерадіомовлення, управління ліцензування, юридичне управління.

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Національної ради М. Онопрієнка.

Голова

/підпис/

Ольга ГЕРАСИМ'ЮК

Відповідальний секретар

/підпис/

Юрій ЗІНЕВИЧ