



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

05 квітня 2018 р.

Київ

№ 145-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 24-26.13/226-16 за ознаками вчинення компанією «Elakol Developments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сітібудсервіс» (далі – ТОВ «Сітібудсервіс») (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 37025544), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 22.01.2018 № 24-26.13/226-16/18-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Відповідно до договору від 09.06.2015 № 09-06/15 компанія «Elakol Developments Limited» придбала у компанії «B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) частку у статутному капіталі ТОВ «Сітібудсервіс», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Компанія «Elakol Developments Limited» (м. Нікосія, Кіпр).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 28.10.2016 № 07/340-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/226-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом Комітету від 28.10.2016 № 24-26/07-11507 відповідачу повідомлено про початок розгляду справи про порушення та запитано інформацію, яка необхідна для розгляду зазначеної справи, зокрема про вартісні показники тощо.
- (5) Листом від 23.01.2018 № 24-26.13/03-882 Комітет направив подання від 22.01.2018 № 24-26.13/226-16/18-спр про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (6) До Антимонопольного комітету України надійшла заява від 14.09.2016 № 14/09/16-2 (zareєстрована в Комітеті 14.09.2016 за № 15-01/453-ЕКк) уповноваженого представника компанії «Elakol Developments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) і товариства з обмеженою відповідальністю «Сітібудсервіс» про надання дозволу компанії «Elakol Developments Limited» на концентрацію шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Сітібудсервіс», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (7) Відповідно до договору від 09.06.2015 № 09-06/15 компанія «Elakol Developments Limited» придбала у компанії «B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) частку у статутному капіталі ТОВ «Сітібудсервіс», що забезпечило компанії «Elakol Developments Limited» 90 відсотків голосів у вищому органі управління товариства. Відповідно до зазначеного договору право власності на частку переходить від продавця до покупця після підписання договору.
- (8) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (9) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2014 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).
- (10) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (11) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (12) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника компанії «Elakol Developments Limited» про надання дозволу компанії «Elakol Developments Limited» на концентрацію шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Сітібудсервіс», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 14 вересня 2016 року, тобто вже після здійснення концентрацій.
- (13) Отже, дії компанії «Elakol Developments Limited», які полягають у здійсненні концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВ «Сітібудсервіс», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (14) За інформацією, наданою учасниками концентрації:
- (15) ТОВ «Сітібудсервіс» у 2015 році здійснювало діяльність з торгівлі цінними паперами, у першому півріччі 2016 року товариство не здійснювало господарської діяльності;

- (16) на момент здійснення концентрації ТОВ «Сітібудсервіс» було пов'язане відносинами контролю із:
товариством з обмеженою відповідальністю «Олівер-Буд», яке з 2015 року здійснює діяльність з фінансування будівництва;
компанією «B.T.P. FIRST COMMERCIAL LIMITED», після здійснення концентрації відносини контролю були припинені;
- (17) на сьогодні ТОВ «Сітібудсервіс» пов'язане відносинами контролю із:
компанією «Elakol Developments Limited», яка здійснює діяльність з управління корпоративними правами. Компанія не здійснює діяльності з виробництва, реалізації чи придбання товарів (робіт, послуг) на території України;
- суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють Групу «Новус» та здійснюють діяльність на території України із: управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, будівництва та реалізації житлової та нежитлової нерухомості в межах міста Києва, будівництва зернового терміналу, реалізації цінних паперів, надання посередницьких послуг, інвестиційну діяльність, надання фінансових послуг у сфері будівництва, надання послуг оренди нерухомості в межах міст Києва, Кривого Рогу, Тернополя, Рівного та Київської області, оптової та роздрібної реалізації товарів народного вжитку, надання послуг оренди: оргтехніки, техніки (будівельного крану), земельної ділянки в межах міста Києва, надання маркетингових послуг;
- суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють діяльності з виробництва, реалізації чи придбання товарів (робіт, послуг) на території України;
- фізичними особами – громадянами Литовської Республіки.
- (18) Оскільки, за інформацією заявників, за підсумками 2015 року сукупні частки учасників концентрації на задіяних ринках не перевищували 2 відсотків, зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (19) Листом від 02 лютого 2018 року № 02/02/18-2 (zareєстрованим у Комітеті 05.02.2018 за № 8-01/113-кі) відповідач погодився з висновками та пропозиціями, викладеними в поданні про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 22.01.2018 № 24-26.13/226-16/18-спр.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІ ВІДПОВІДАЧА

- (20) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (21) При визначенні розміру штрафу за вчинене компанією «Elakol Developments Limited» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховується таке:
компанія співпрацювала під час розгляду справи з Комітетом, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення;
компанія звернулась до Комітету із заявою про отримання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи, про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (22) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) компанії «Elakol Developments Limited» та суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю, за 2017 рік становить 7 928 670 000 грн.
- (23) Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), та підпунктом 1 пункту 6 розділу XII Положення про порядок подання та розгляду заяв про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-рп), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «Elakol Developments Limited» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сітібудсервіс» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 37025544), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на компанію «Elakol Developments Limited» штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень.
3. Надати дозвіл компанії «Elakol Developments Limited» на концентрацію у вигляді придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Сітібудсервіс», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.