



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14 червня 2018 р.

Київ

№ 310-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 24-26.13/133-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією «ROSTOK AGROINVEST LTD» (м. Нікосія, Кіпр) разом з компанією «EMERWOOD VENTURES LTD» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 13.02.2018 № 24-26.13/133-17/55-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Комітетом розглянуто справу № 24-26.13/133-17 за ознаками вчинення компанією «ROSTOK AGROINVEST LTD» разом з компанією «EMERWOOD VENTURES LTD» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(2) Компанії «ROSTOK AGROINVEST LTD» (м. Нікосія, Кіпр) та «EMERWOOD VENTURES LTD» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 05.12.2017 № 09/241-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/133-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) За результатами збирання та аналізу доказів у справі було складено подання про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 13.02.2018 № 24-26.13/133-17/55-спр.

(5) Листом від 14.02.2018 № 24-26.13/09-1862 зазначене подання було направлено відповідачам.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

(6) До Комітету надійшла заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України [інформація визначена відповідачем, як інформація з обмеженим доступом] і товариства з обмеженою відповідальністю «РОСТОК ХОЛДІНГ» (м. Київ) від 30.11.2017 № 30/11/2017-1 (zareestrovana в Комітеті 30.11.2017 за № 8-01/599-ЕКк) про надання дозволу компанії «ROSTOK AGROINVEST LTD» разом з компанією «EMERWOOD VENTURES LTD» на придбання акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компаній. В заяві повідомлялося, що відповідно до договору купівлі-продажу акцій від 05.12.2012, укладеного між компанією «ROSTOK AGROINVEST LTD», «EMERWOOD VENTURES LTD», «OLEPTIMO ENTERPRISES LTD» (м. Лімасол, Кіпр), «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр), «WERTENTO MANAGEMENT LTD», «KORTILIGO HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр) (продавець), компанії «ROSTOK AGROINVEST LTD» та «EMERWOOD VENTURES LTD» придбали в сукупності 100 відсотків акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр).

(7) Здійснення концентрації забезпечило набуття Групою «Росток Холдинг» [через компанію «FROLAZENIA HOLDINGS LTD»] контролю над приватними підприємствами «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» і «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (сmt Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська область, Україна).

(8) Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, 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) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2011 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент придбання).

(10) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

(11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу на придбання акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 30 листопада 2017 року.

(12) Отже, дії компаній «ROSTOK AGROINVEST LTD» та «EMERWOOD VENTURES LTD», які полягають у придбанні акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(13) За інформацією, наданою уповноваженими представниками учасників концентрації на момент здійснення концентрації:

(14) компанія «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» здійснювала холдингову діяльність та була пов'язана відносинами контролю із:

(15) приватним підприємством «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (сmt Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська обл., Україна), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику;

(16) приватним підприємством «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (сmt Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська обл., Україна), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, ячменю та соняшнику;

(17) компанією «KORTILIGO HOLDINGS LTD», після здійснення концентрації відносини контролю з якою були припинені;

- (18) компанії «ROSTOK AGROINVEST LTD» та «EMERWOOD VENTURES LTD» здійснювали холдингову діяльність та були пов'язані відносинами контролю між собою та із:
- (19) суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють Групу «Росток Холдинг» та здійснюють діяльність на території України через:
- (20) товариство з обмеженою відповідальністю агрофірмою «ІМ.ЧАПАЄВА» (с. Слоут, Глухівський р-н, Сумська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; реалізації свиней;
- (21) сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (с. Крупицполе, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшнику; виробництва та реалізації молока, м'яса; реалізації великої рогатої худоби;
- (22) товариство з обмеженою відповідальністю «КОМБІКОРМНИК» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснювало діяльність із первинної обробки та зберігання зерна в межах Чернігівської обл.;
- (23) товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГІНЯ» (с. Івангород, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; виробництва та реалізації молока, м'яса; реалізації великої рогатої худоби;
- (24) приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ХЛІБОРОБ» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) і товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (с. Ольшана, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), які здійснювали діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшнику;
- (25) товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (с. Бунякине, Путивльський р-н, Сумська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику;
- (26) товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТОК-ТРЕЙД» (м. Київ), яке здійснювало діяльність із реалізації товарів, виготовлених Групою «Росток Холдинг»;
- (27) товариство з обмеженою відповідальністю «ШАЛИГИНСЬКЕ» (смт Шалигине, Глухівський р-н, Сумська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; первинної обробки та зберігання зерна в межах Сумської області;
- (28) приватним-орендним сільськогосподарським підприємством «ІЧНЯНСЬКЕ» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; виробництва та реалізації молока, м'яса; реалізації великої рогатої худоби;
- (29) фізичною особою – громадянином України;
- (30) учасники концентрації на момент здійснення концентрації не були пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.
- (31) Відповідно до наданої учасниками концентрації інформації, на сьогодні:
- (32) компанія «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» ліквідована;
- (33) компанії «ROSTOK AGROINVEST LTD» та «EMERWOOD VENTURES LTD» пов'язані відносинами контролю між собою та із:
- (34) суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють Групу «Росток Холдинг» та здійснюють діяльність на території України через:
- (35) приватне підприємство «АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Глухів, Сумська обл.), приватне підприємство «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКІ АГРАРНІ ІНВЕСТИЦІЇ» (м. Глухів, Сумська обл.), товариство з обмеженою відповідальністю «ДЕМОП» (м. Новгород-Сіверський, Чернігівська область), приватне підприємство «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (смт Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська обл.), приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ХЛІБОРОБ» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) і товариство з обмеженою відповідальністю

- «АГРОФІРМА «НАДІЯ» (с. Ольшана, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), які здійснюють діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, ячменю та соняшнику;
- (36) приватне підприємство «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ» (сmt Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська обл.), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику;
- (37) товариство з обмеженою відповідальністю «НОВГОРОД-СІВЕРСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (м. Новгород-Сіверський, Чернігівська обл.), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, надання послуг з первинної обробки та зберігання зерна в межах Чернігівської обл.;
- (38) товариство з обмеженою відповідальністю агрофірму «ІМ.ЧАПАЄВА» (с. Слоут, Глухівський р-н, Сумська обл.), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; реалізації свиней;
- (39) сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю «КРУПИЧПІЛЬСЬКЕ» (с. Крупицполе, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, ячменю, соняшнику; виробництва та реалізації молока, м'яса; реалізації великої рогатої худоби;
- (40) товариство з обмеженою відповідальністю «КОМБІКОРМНИК» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснює діяльність із первинної обробки та зберігання зерна в межах Чернігівської обл.;
- (41) товариство з обмеженою відповідальністю «БЕРЕГІНЯ» (с. Івангород, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) і приватно-орендне сільськогосподарське підприємство «ІЧНЯНСЬКЕ» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), які здійснюють діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; виробництва та реалізації молока, м'яса; реалізації великої рогатої худоби;
- (42) товариство з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ОБРІЙ» (с. Бунякине, Путивльський р-н, Сумська обл.), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику;
- (43) товариство з обмеженою відповідальністю «РОСТОК-ТРЕЙД» (м. Київ), яке здійснює діяльність із реалізації товарів, виготовлених Групою «Росток Холдинг»;
- (44) товариство з обмеженою відповідальністю «ШАЛИГИНСЬКЕ» (сmt Шалигине, Глухівський р-н, Сумська обл.), яке здійснює діяльність із вирощування та реалізації кукурудзи, пшениці, соняшнику; первинної обробки та зберігання зерна в межах Сумської області;
- (45) фізичною особою – громадянином України;
- (46) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.
- (47) Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (48) На подання про попередні висновки у справі про порушення законодавства про захист економічної конкуренції від 13.02.2018 № 24-26.13/133-17/55-спр представник відповідачів повідомив, що відповідачі погоджуються з висновками, викладеними в зазначеному поданні, частково, зокрема, зазначають, що дата набуття контролю компаніями «ROSTOK AGROINVEST LTD» та «EMERWOOD VENTURES LTD» над компанією «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» - 05.12.2015, а враховуючи той факт, що з цієї дати минуло більше 5 років, відповідачі вважають, що накладення на них штрафних санкцій за здійснення зазначеної концентрації не є правомірним, оскільки спливає строк давності притягнення до відповідальності.
- (49) Проте, відповідно до частини першої статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції», строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення.
- (50) Відповідно до частини другої статті 62 Закону України «Про захист економічної конкуренції» строк, який обчислюється роками, закінчується у відповідний місяць і число

останнього року строку; останній день строку триває до 24 години, але коли в цей строк необхідно було вчинити дію в Антимонопольному комітеті України чи його територіальному відділенні, строк закінчується в момент закінчення робочого дня.

(51)Справа № 24-26.13/133-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції компанією «ROSTOK AGROINVEST LTD» разом з компанією «EMERWOOD VENTURES LTD» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, розпочата 05.12.2017 у межах строку, встановленого законодавством про захист економічної конкуренції.

(52)Відповідно до частини другої статті 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції» перебіг строку давності зупиняється на час розгляду органами Антимонопольного комітету України справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(53)Отже, справа № 24-26.13/133-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції розглядається в межах строків, установлених законодавством про захист економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(54)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.

(55)Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) Групи «Росток Холдинг» за 2017 рік становить *[інформація визначена відповідачем, як інформація з обмеженим доступом]*.

(56)Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та 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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що суб'єкт господарювання в особі компаній «ROSTOK AGROINVEST LTD» (м. Нікосія, Кіпр) та «EMERWOOD VENTURES LTD» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на суб'єкт господарювання в особі компаній «ROSTOK AGROINVEST LTD» (м. Нікосія, Кіпр) та «EMERWOOD VENTURES LTD» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) штраф у розмірі 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл суб'єкту господарювання в особі компаній «ROSTOK AGROINVEST LTD» та «EMERWOOD VENTURES LTD» на набуття контролю [через компанію «FROLAZENIA HOLDINGS LTD» (м. Лімасол, Кіпр)] над приватними підприємствами «ЯМПІЛЬ ІНВЕСТ»

(сmt Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 34113192) і «СЕРЕДИНА-БУДА АГРО» (сmt Ямпіль, Ямпільський р-н, Сумська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 34204970).

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.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ