



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

26 жовтня 2017 р.

Київ

№ 608-р

Про продовження
строку перепродажу часток
у статутних капіталах

Розглянувши клопотання товариства з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» (далі – ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт»)) (м. Київ, Україна) від 26.09.2017 № 40/09-17 (zareestrowane в Комітеті 26.09.2017 за № 8-01/9448) щодо продовження терміну перепродажу:

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (далі – ТОВ «АГРОФІРМА «РАССВЕТ»)) (с. Тернова, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (далі – ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО»)) (с. Полова, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

100 відсотків статутного капіталу приватного сільськогосподарського підприємства «НИВА» (далі – ПСП «НИВА»)) (с. Жовтнєве Друге, Вовчанський р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства;

частки у статутному капіталі дочірнього підприємства «АГРОФІРМА «ІСКРА» (далі – ДП «АГРОФІРМА «ІСКРА»)) (с. Броварки, Золотоніський р-н, Черкаська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕВАТОР АГРО» (далі – ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО»)) (с. Івківці, Прилуцький р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

100 відсотків частки у статутному капіталі приватного підприємства «СОЄВА СФЕРА» (далі – ПП «СОЄВА СФЕРА»)) (с. Хоцьки, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська область), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (далі – ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ»)) (сmt Саврань, Савранський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ГРЕЙН» (далі – ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН») (м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «САНТАГРО» (далі – ТОВ «САНТАГРО») (с. Іванівка, Вовчанський р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРЕЙН ТРАНС» (далі – ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС») (м. Кременчук, Полтавська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОВІТ» (далі – ТОВ «АГРОВІТ») (смт Бабанка, Уманський р-н, Черкаська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕТ» (далі – ТОВ «АГРОСЕТ») (с. Шебелинка, Балаклійський р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСТЕМ» (далі – ТОВ «АГРОСТЕМ») (с. Щеніїв, Черняхівський р-н, Житомирська область), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОБУТ» (далі – ТОВ «ДОБРОБУТ») (с. Велика Севастянівка, Христинівський р-н, Черкаська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «ДНІПРО» (далі – ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «ДНІПРО») (с. Ряшки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (далі – ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ») (м. Ізмаїл, Одеська область), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (далі – ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ») (с. Сергіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІСТЕЙТ» (далі – ТОВ «АГРІСТЕЙТ») (с. Ничипорівка, Яготинський р-н, Київська область), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

Департамент контролю за концентраціями та узгодженими діями **встановив наступне.**

Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) концентрацією, зокрема, вважається безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління суб'єкта господарювання.

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» 05.07.2017 направило Комітету повідомлення про придбання корпоративних прав зазначених вище суб'єктів господарювання з метою їх наступного перепродажу.

За наданою ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» інформацією:

розпорядженням Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, від 13.06.2017 № 2499 та від 11.07.2017 № 3135 ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» видано свідоцтво ФК № 4651 від 24.12.2013 на провадження господарської діяльності з надання фінансових послуг;

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» придбало:

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОФІРМА «РАССВЕТ» у розмірі 90,05 відсотка;

5 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року 100 відсотків частки в статутному капіталі ПСП «НИВА»;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ДП «АГРОФІРМА «ІСКРА» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року 100 відсотків частки в статутному капіталі ПП «СОЄВА СФЕРА» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «САНТАГРО» у розмірі 100 відсотків;

22 серпня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОВІТ» у розмірі 100 відсотків;

14 листопада 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОСТЕМ» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «ДОБРОБУТ» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «ДНІПРО» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДІНГ» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРІКОР ХОЛДІНГ» у розмірі 100 відсотків;

1 липня 2016 року частку в статутному капіталі ТОВ «АГРІСТЕЙТ» у розмірі 100 відсотків.

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» на адреси об'єктів придбання надіслало листи-повідомлення про те, що придбання було здійснене з метою подальшого перепродажу часток третім особам, у зв'язку з чим ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експрес» зобов'язується утримуватись від голосування у вищому органі чи інших органах управління

всіма належними йому частками у статутному капіталі та утримуватись від набуття контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»;

разом з тим у рамках кримінального провадження, внесеного до Єдиного державного реєстру досудових розслідувань за № 42015000000001716 від 12 серпня 2015 року, Дніпровським районним судом м. Києва 19 грудня 2016 року накладено арешт на корпоративні права таких підприємств: ТОВ «СЕРВІС ГРЕЙН», ТОВ «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ», ТОВ «АГРІКОР ХОЛДИНГ», ТОВ «ЕЛЕВАТОР АГРО», ТОВ «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ», ДП «АГРОФІРМА «ІСКРА», ТОВ «САНТАГРО», ПСП «НИВА», ТОВ «АГРОСЕТ», ТОВ «АГРІСТЕЙТ», ТОВ «АГРОВІТ», ТОВ «АГРОСТЕМ»;

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» не має можливості продати корпоративні права товариств, арешт на які не накладено, а саме: ТОВ «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «ДНІПРО», ТОВ «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО», ПП «СОСВА СФЕРА», ТОВ «АГРЕЙН ТРАНС» і ТОВ «ДОБРОБУТ», оскільки відповідно до договору комісії № CF-KE-01/2016 К від 25 травня 2016 року, укладеного між ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» та компанією «CAREYMAU FINANCE S.A.», передача часток у статутних капіталах підприємств частинами не допускається;

ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» розраховувало, що до спливу терміну перепродажу корпоративних прав зазначених підприємств арешт буде знято, але постановою Генеральної прокуратури України продовжено строк досудового розслідування в межах дев'яти місяців.

Враховуючи викладене, ТОВ «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» просить продовжити термін перепродажу вищезазначених товариств.

Відповідно до пункту 2 частини третьої статті 22 Закону концентрацією не вважаються, зокрема, придбання часток (акцій, паїв) суб'єкта господарювання особою, основним видом діяльності якої є проведення фінансових операцій чи операцій з цінними паперами, якщо це придбання здійснюється з метою їх наступного перепродажу за умови, що зазначена особа не бере участі в голосуванні у вищому органі чи інших органах управління суб'єкта господарювання. У такому випадку наступний перепродаж має бути здійснений протягом одного року з дня придбання часток (акцій, паїв). На клопотання зазначених осіб з обґрунтуванням неможливості здійснення наступного перепродажу органи Антимонопольного комітету України можуть прийняти рішення про продовження цього строку.

Враховуючи викладене, керуючись пунктом 2 частини третьої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», Департамент контролю за концентраціями та узгодженими діями

ПОСТАНОВИВ:

1. Продовжити до 1 липня 2018 року строк перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит Експерт»:

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «РАССВЕТ» (с. Тернова, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

100 відсотків статутного капіталу приватного сільськогосподарського підприємства «НИВА» (с. Жовтнєве Друге, Вовчанський р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства;

частки у статутному капіталі дочірнього підприємства «АГРОФІРМА «ІСКРА» (с. Броварки, Золотоніський р-н, Черкаська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ЕЛЕВАТОР АГРО» (с. Івківці, Прилуцький р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

100 відсотків частки у статутному капіталі приватного підприємства «СОЄВА СФЕРА» (с. Хоцьки, Переяслав-Хмельницький р-н, Київська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «САВРАНСЬКИЙ ЗАВОД ПРОДОВОЛЬЧИХ ТОВАРІВ» (смт Саврань, Савранський р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВІС ГРЕЙН» (м. Арциз, Арцизький р-н, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «САНТАГРО» (с. Іванівка, Вовчанський р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОВІТ» (смт Бабанка, Уманський р-н, Черкаська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕТ» (с. Шебелинка, Балаклійський р-н, Харківська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ДОБРОБУТ» (с. Велика Севастянівка, Христинівський р-н, Черкаська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРОМИСЛОВА ФІРМА «ДНІПРО» (с. Ряшки, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОПРАЙМ ХОЛДИНГ» (м. Ізмаїл, Одеська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІКОР ХОЛДИНГ» (с. Сергіївка, Прилуцький р-н, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРІСТЕЙТ» (с. Ничипорівка, Яготинський р-н, Київська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. Продовжити до 05 липня 2018 року строк перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПРИЛУЦЬКЕ ПЛЕМПІДПРИЄМСТВО» (с. Полова, Чернігівська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

3. Продовжити до 22 серпня 2018 року строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРЕЙН ТРАНС» (м. Кременчук, Полтавська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

4. Продовжити до 14 листопада 2018 року строк наступного перепродажу товариством з обмеженою відповідальністю «Фінансова Компанія «Кредит Експерт» частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСТЕМ» (с. Щеніїв, Черняхівський

район, Житомирська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ