



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

15 березня 2016 р.

Київ

№ 110-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/74-13 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції публічним акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (далі – ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС»)) (м. Київ, Україна) у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 25 травня 2012 року № 8-01/265-ЕК,

ВСТАНОВИВ:

Антимонопольним комітетом України була розглянута заява приватного акціонерного товариства «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент» (далі – ПрАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент»)) (м. Київ, Україна), що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», б. д. та б. н. (zareestrovana в Комітеті 25.05.2012 за № 8-01/265-ЕК) [далі – Заява] про надання дозволу ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» на придбання акцій публічного акціонерного товариства «Кіндратівський вогнетривкий завод» (сmt Олексієво-Дружківка, Донецька обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

За результатами розгляду зазначеної заяви і доданих до неї матеріалів, та у зв'язку з тим, що зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України, рішенням Антимонопольного комітету України від 04 липня 2012 року № 429-р було надано дозвіл на зазначену концентрацію.

Антимонопольний комітет України надав дозвіл, виходячи, зокрема, з інформації про відносини контролю учасників концентрації, що подавалася ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» у Заяві.

Зокрема, у Заяві було зазначено, що ПАТ «ЗНВКІФ «Дженерал Інвестмент Ресурсес» пов'язане відносинами контролю з:

публічним акціонерним товариством «Красноармійський динасовий завод» (м. Красноармійськ, Донецька обл., Україна), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації виробів керамічних вогнетривких: динасові випалені вироби, ковшові невипалені вироби, цирконові вироби, молоті суміші;

публічним акціонерним товариством «Красногорівський вогнетривкий завод» (м. Красногорівка, Донецька обл., Україна), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації штучних виробів керамічних вогнетривких;

товариствами з обмеженою відповідальністю «Фонд К – 3», «Фонд К – 4», «Фонд К – 5», «Фонд К – 6» (усі – м. Київ, Україна) та приватним акціонерним товариством «КГК» (с. Велика Скельова, Кіровоградська обл., Україна), які не здійснюють господарської діяльності;

фізичною особою – громадянином України.

Після прийняття вказаного рішення до Антимонопольного комітету України надійшла заява ПрАТ «Компанія з управління активами «Альтера Ессет Менеджмент», що діє від імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» від 22.04.2013 № 117 (zareestrovana v Komiteti 23.04.2013 za № 8-01/276-EK) pro nadannya dozvolu ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» na pridbannya akcij publichnogo akcionernogo tovaristva «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» (далі – ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ»)) (сmt Володимирівка, Донецька обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

За інформацією заявника, наданою в заяві від 23 квітня 2013 року № 8-01/276-EK, на час подання та розгляду Заяви ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», крім вказаних у Заяві суб'єктів господарювання, було також пов'язане відносинами контролю із:

товариствами з обмеженою відповідальністю «ГІР-ІНЖІНІРИНГ» (далі – ТОВ «ГІР-ІНЖІНІРИНГ»)) (м. Донецьк, Україна), «ГІР-ІНТЕРНЕСЕНАЛ» (далі – ТОВ «ГІР-ІНТЕРНЕСЕНАЛ»)) (м. Донецьк, Україна), «ГІР ЄВРОПА» (далі – ТОВ «ГІР ЄВРОПА»)) (м. Хожув, Республіка Польща), «СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ УКРАЇНА» (далі – ТОВ «СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ УКРАЇНА»)) (сmt Володимирівка, Донецька обл., Україна), які не здійснюють господарської діяльності;

ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації виробів керамічних вогнетривких: алюмосилікатних шамотних виробів загального призначення, складних та особливо складних фасонів для кладки коксових печей, для футерівки сталерозливальних ковшів та вагранок, ребристих для підвісних зводів, для доменних печей; мулітових набивних мас, шамотного мертелю та інших порошоків тощо.

Клопотання про скорочення інформації щодо зазначених суб'єктів господарювання згідно з пунктом 3.13 Положення про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України про попереднє отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572, зі змінами, до Антимонопольного комітету України не надходило.

ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» на підставі договору купівлі-продажу часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СЕРВАТОН» (далі – ТОВ «СЕРВАТОН»)) від 20 квітня 2012 року придбало частку в статутному капіталі ТОВ «СЕРВАТОН» у розмірі 75,1 відсотка статутного капіталу товариства. Державну реєстрацію змін, пов'язаних із зміною складу учасників ТОВ «СЕРВАТОН», проведено Виконавчим комітетом Донецької міської ради 25 травня 2012 року. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства № 2 від 18 червня 2012 року ТОВ «СЕРВАТОН» було перейменовано на ТОВ «ГІР – ІНЖІНІРИНГ».

ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» на підставі договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі товариства від 19 квітня 2012 року придбало частку в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ФОМЕКС» (далі – ТОВ «ФОМЕКС»)) у розмірі 100 відсотків статутного капіталу

товариства. Відповідно до протоколу загальних зборів учасників товариства № 5 від 17 січня 2013 року ТОВ «ФОМЕКС» було перейменовано на ТОВ «ГІР – ІНТЕРНЕТІНЛ».

ТОВ «ГІР ЄВРОПА» було створене ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» 06 квітня 2012 року шляхом внесення до статутного капіталу товариства грошових коштів у розмірі 100 000,00 злотих, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

ТОВ «СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ УКРАЇНА» було створене ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» 08 червня 2012 року шляхом внесення до статутного капіталу товариства грошових коштів у розмірі 1000,00 грн, що становить 100 відсотків статутного капіталу товариства.

Між ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» та приватним акціонерним товариством «Альтана Капітал» (далі – Комісіонер) (м. Донецьк, Україна) був укладений Договір комісії № БК 20120424/01-АК; ДІР-18/12 від 24 квітня 2012 року. Комісіонер, діючи від свого імені та в інтересах ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС», здійснив укладення договорів купівлі-продажу акцій ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ». Перехід права власності на акції ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ» від продавців до ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» відбувся 27 квітня 2012 року.

Отже, зазначені відносини контролю існували на момент подання та розгляду Антимонопольним комітетом України Заяви.

Тобто, у Заяві ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» була подана недостовірна інформація щодо його відносин контролю.

Отже, дії ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 25.05.2012 № 8-01/265-ЕК є порушенням, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На подання з попередніми висновками у справі № 24-26.13/74-13 ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» листом від 26.01.2016 № 0126/2 (zareєстрованим у Комітеті 26.01.2016 за № 8-01/678) повідомило наступне: «зазначені у поданні факти порушення сталися у зв'язку із службовою недбалістю головного бухгалтера щодо відображення у бухгалтерському обліку фактів придбання часток у статутному капіталі товариств з обмеженою відповідальністю «ГІР-ІНЖІНІРИНГ», «ГІР-ІНТЕРНЕТІНЛ», «ГІР ЄВРОПА», «СЕВЕН РЕФРАКТОРИЗ УКРАЇНА», а також акцій ПАТ «ВЕЛИКОАНАДОЛЬСЬКИЙ ВОГНЕТРИВКИЙ КОМБІНАТ», що і потягнуло за собою неможливість відображення належним чином відносин контролю».

Відповідно до абзацу четвертого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штрафи на суб'єктів господарювання за порушення, передбачені пунктом 15 статті 50 цього Закону, у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» становить 141 890 538, 88 грн.

При визначенні розміру штрафу за вчинення ПАТ «ЗНВКІФ «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що порушення у вигляді подання недостовірної інформації не призвело до прийняття Комітетом незаконного (необґрунтованого) рішення.

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 06 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 публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код 37544985) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України у заяві б. д. та б. н. (зареєстрованій у Комітеті 25.05.2012 за № 8-01/265-ЕК).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на публічне акціонерне товариство «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ДЖЕНЕРАЛ ІНВЕСТМЕНТ РЕСУРСЕС» штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ