



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 грудня 2016 р.

Київ

№ 564-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/105-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «РВ-КАПИТАЛ» (далі – ТОВ «РВ-КАПИТАЛ») (м. Миколаїв, Україна) у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України,

ВСТАНОВИВ:

Антимонопольним комітетом України було розглянуто заяву уповноваженого представника ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» та приватного акціонерного товариства «КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – ПрАТ «КАЗАНКІВСЬКЕ ХПП») (с-ще Казанка, Казанківський р-н, Миколаївська обл., Україна) від 12.05.2015 № 12-05/15 (zareestrowana в Комітеті 14.05.2015 за № 8-01/373-ЕКк) про надання дозволу ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» на придбання акцій ПрАТ «КАЗАНКІВСЬКЕ ХПП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (далі – Заява).

За результатами розгляду 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 28.06.2015 № 308-р надано дозвіл ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» на зазначене придбання.

Антимонопольний комітет України надав дозвіл виходячи, зокрема, з інформації про відносини контролю учасників концентрації, які подавалося ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» разом із Заявою.

Після прийняття вказаного рішення до Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників компанії «GRV-AGRO LTD» (м. Лондон, Великобританія) та публічних акціонерних товариств «Помічнрянський елеватор» (далі – ПАТ «Помічнрянський елеватор») (м. Помічна, Добровеличківський р-н, Кіровоградська область, Україна), «Чотирбоцьке хлібоприймальне підприємство» (далі – ПАТ «Чотирбоцьке ХПП») (с. Чотирбоки, Шепетівський р-н, Хмельницька обл., Україна) та ДОЧІРНЬОГО ПІДПРИЄМСТВА «СНІГУРІВСЬКИЙ КОМБІНАТ ХЛІБОПРОДУКТІВ» (далі – ДП «СНІГУРІВСЬКИЙ КХП») (м. Снігурівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл., Україна) від 29.03.2016 № 29-03/16 (zareestrowana в Комітеті 30.03.2016 за № 15-01/150-ЕКк) про надання дозволу компанії «GRV-AGRO LTD» на придбання:

акцій ПАТ «Помічнрянський елеватор», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

акцій ПАТ «Чотирбоцьке ХПП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;

частки в статутному капіталі ДП «СНІГУРІВСЬКИЙ КХП», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

У вказаній заяві зазначалося, що компанія «GRV-AGRO LTD» і ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» пов'язані відносинами контролю між собою через фізичних осіб – громадян України Гороян Крістину Леванівну, Гороян Рафаеля Ваагні та фізичну особу – громадянку Вірменії Вардуш Мірзоян, яка є матір'ю Горояна Рафаеля Ваагні.

У заяві від 29 березня 2016 року № 29-03/16 заявник надав інформацію про відносини контролю та діяльність суб'єктів господарювання, які існували на момент подання Заяви.

За інформацією, наданою в Заяві, перелік суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», відрізняється від інформації щодо відносин контролю цього ж суб'єкта господарювання, наданої в заяві від 29 березня 2016 року № 29-03/16. Так, у Заяві не було надано інформацію щодо вичерпних відносин контролю, що існували на той час, та діяльності на ринку учасників концентрації, зокрема про всіх суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з ТОВ «РВ-КАПИТАЛ».

Зокрема, ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» було пов'язане відносинами контролю, крім зазначених у Заяві суб'єктів господарювання, також із:

компанією «GRV-AGRO LTD», яка здійснює діяльність з оптової реалізації зерна та не здійснює господарської діяльності на території України;

товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР» (далі – ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР») (м. Миколаїв, Україна), яке здійснює діяльність із зберігання та первинної обробки зерна в межах Кіровоградської, Київської та Миколаївської областей;

товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОМЕТЕЙ» - ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ» (м. Миколаїв, Україна), яке здійснює діяльність із оптової реалізації зерна;

товариством з обмеженою відповідальністю «ГРВ ГРУП-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (м. Миколаїв, Україна), яке здійснює діяльність із надання в оренду елеватора на користь ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР»;

товариствами з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ-ВАН», «АРЧИ», «ПРОМЕТЕЙ АГРО» (усі – м. Миколаїв, Україна), які не здійснюють та не планують здійснювати господарської діяльності на території України;

фізичною особою – громадянкою Вірменії Вардуш Мірзоян, яка є матір'ю Горояна Рафаеля Ваагні;

крім цього:

ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР» через фізичну особу – громадянина України Гнатюка Є.М., який обіймає посаду директора в товаристві, пов'язане відносинами контролю із товариством з обмеженою відповідальністю «ЗЕРНОТОРГІВЕЛЬНА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ» (м. Миколаїв, Україна), яке здійснює діяльність з оптової реалізації зерна;

ТОВ «АРЧИ» через фізичну особу – громадянина України Клопотова А.С., який обіймає посаду директора у вказаному товаристві, пов'язане відносинами контролю з товариством з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ» (далі – ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ» (с. Піски, Баштанський р-н, Миколаївська обл., Україна), яке здійснює діяльність з оптової реалізації зерна суб'єктам господарювання, з якими пов'язане відносинами контролю;

ТОВ «ВИРОБНИЧА КОМПАНІЯ «ПРОМЕТЕЙ» також пов'язане відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю «БУЦЕФАЛ» (м. Миколаїв, Україна), яке здійснює діяльність із оптової реалізації зерна;

приватним підприємством «РОЇЛ ПЛЮС» (м. Миколаїв, Україна), яке не здійснює та не планує здійснювати господарської діяльності на території України.

Тобто, із заявою від 12.05.2015 № 12-05/15 (zareєстрована в Комітеті 14.05.2015 за № 8-01/373-ЕКк) ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» була подана недостовірна інформація щодо його відносин контролю та діяльності на товарних ринках учасників концентрації.

Комітет листом від 16.06.2016 № 24-26.13/09-6333 повідомив ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», що розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 15.06.2016 № 09/155-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/105-16 за ознаками вчинення ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» порушення, передбаченого пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 12.05.2015 № 12-05/15 (zareєстрованій у Комітеті 14.05.2015 за № 8-01/373-ЕКк) про надання дозволу ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» на придбання акцій ПрАТ «КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

У зв'язку з розглядом зазначеної справи Комітет запропонував надати, зокрема, обгрунтовані пояснення причин вчинення ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» зазначеного вище порушення.

ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» листом від 30.06.2016 № 29-06/16 (zareєстрованим у Комітеті 04.07.2016 за № 8-01/6094) надав заперечення щодо наявності ознак порушення в діях ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України у заяві від 12.05.2015 № 12-05/15, а саме:

компанія «GRV-AGRO LTD», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ»-ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ТОВ «ГРВ ГРУП-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», ТОВ «КОМПАНИЯ-ВАН», ТОВ «АРЧИ», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРО» не перебувають під юридичним чи фактичним контролем ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» чи контролем фізичної особи – громадянки України Гороян Крістини Леванівни, що є єдиним власником ТОВ «РВ-КАПИТАЛ». Зазначені компанії належать матері чоловіка фізичної особи – громадянки України Гороян К.Л. та ведуть свою діяльність незалежно від ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», при цьому фізична особа – громадянка України Гороян К.Л. не здійснює вирішального впливу на господарську діяльність вказаних підприємств та відповідно не може бути пов'язаною відносинами контролю з такими суб'єктами господарювання;

ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» у своїх документах, що подавалися до Комітету, ніколи не включало зазначені компанії до переліку пов'язаних осіб. Після отримання вимоги від Комітету, ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» направило відповідний запит компанії «GRV-AGRO LTD» та отримало копію Заяви на отримання дозволу на концентрацію компанії «GRV-AGRO LTD», в якій ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» зазначено як компанію, пов'язану відносинами контролю з компанією «GRV-AGRO LTD». Проте, з точки зору ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», позиція компанії «GRV-AGRO LTD» з цього питання та відповідно таке зазначення є помилковими;

згідно з положеннями Закону України «Про захист економічної конкуренції» безпосередньо пов'язаними фізичними особами вважаються тільки особи, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та/або сестрами учасників концентрації. Законодавство не містить прямої норми, яка б визначала точно до якого подальшого ступеня родинних відносин необхідно подавати інформацію. Отже, з точки зору ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» вирішальним фактором є наявність фактичних відносин контролю, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тобто наявність вирішального впливу на господарську діяльність суб'єкта господарювання. У випадку ТОВ «РВ-КАПИТАЛ», як вже зазначено вище, такий вирішальний вплив відсутній.

Зазначене спростовується наступним:

відповідно до абзацу четвертого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» пов'язаними фізичними особами вважаються, зокрема, фізичні особи, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та/або сестрами учасників концентрації. Тобто у

зазначеному абзаці не надано вичерпного переліку фізичних осіб, які можуть бути пов'язаними особами.

Разом з цим, відповідно до вказаного абзацу, пов'язаними фізичними особами є, зокрема, фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання.

Оскільки суб'єкти господарювання (зокрема, ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ»-ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ»), які безпосередньо пов'язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянкою Вірменії Вардуш Мірзоян, яка є матір'ю Горояна Рафаеля Ваагні, здійснюють діяльність на тому ж ринку, що й суб'єкти господарювання (зокрема, ТОВ «Прометей Грейн»), які безпосередньо пов'язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянкою України Гороян К.Л., зокрема, на ринках оптової реалізації зерна та суміжних ринках зберігання та первинної обробки зерна в межах Кіровоградської, Київської та Миколаївської областей, це може свідчити про те, що зазначені суб'єкти господарювання спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність.

Отже, дії ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» у вигляді подання недостовірної інформації Комітету є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи, що концентрація, на яку рішенням Комітету від 28.06.2015 № 308-р було надано дозвіл, відбувалась на ринку, на якому здійснювалась концентрація (приймання, зберігання та первинної обробки зернових і технічних культур у межах Миколаївської області), на якому діяло ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР» та про яке, зокрема, не було надано інформацію, частка на вказаному ринку збільшилася несуттєво, надання недостовірної інформації не вплинуло на прийняття рішення по суті та не призвело до прийняття незаконного або необґрунтованого рішення.

Разом з цим, у листі від 15.09.2016 № 24-26.13/05-9766, яким було надіслано попередні висновки у справі № 24-26.13/105-16/355-спр від 15.09.2016, Комітет запропонував надати зауваження стосовно викладених у поданні висновків та пропозицій, зокрема, докази (підтвердні документи), які б свідчили, що компанія «GRV-AGRO LTD», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ-ЕЛЕВАТОР», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ»-ЗЕРНОТОРГОВАЯ КОМПАНИЯ», ТОВ «ГРВ ГРУП-ВОЗНЕСЕНСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», ТОВ «КОМПАНИЯ-ВАН», ТОВ «АРЧИ», ТОВ «ПРОМЕТЕЙ АГРО», які належать матері чоловіка фізичної особи – громадянки України Гороян К.Л., здійснюють свою діяльність незалежно від ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» і при цьому фізична особа – громадянка України Гороян К.Л. не здійснює вирішального впливу на господарську діяльність вказаних підприємств та відповідно не може бути пов'язана відносинами контролю з такими суб'єктами господарювання.

На зазначене подання з попередніми висновками ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» не надіслало жодної відповіді.

Відповідно до копії податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «РВ-КАПИТАЛ» за підсумками 2015 року, дохід у товариства відсутній.

Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, якщо доходу (виручки) немає, штраф накладається у розмірі до двох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

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 товариство з обмеженою відповідальністю «РВ-КАПИТАЛ» (м. Миколаїв, Україна) вчинило порушення, передбачене пунктом 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України в заяві від 12.05.2015 № 12-05/15 (зареєстрованій у Комітеті 14.05.2015 за № 8-01/373-ЕКк) про надання дозволу товариству з обмеженою відповідальністю «РВ-КАПИТАЛ» на придбання акцій приватного акціонерного товариства «КАЗАНКІВСЬКЕ ХЛІБОПРИЙМАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (с-ще Казанка, Казанківський район, Миколаївська обл., Україна), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. За порушення, зазначене в пункті 1 цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «РВ-КАПИТАЛ» штраф у розмірі 33 999 (тридцять три тисячі дев'яност дев'ять) 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.

Головуючий –
Перший заступник Голови Комітету –
державний уповноважений

М. НІЖНІК