



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

10 листопада 2016 р.

Київ

№ 494-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/66-16 про порушення компанією «MRIYA HOLDING CYPRUS LIMITED» (колишня назва – компанія «WAYLUKU VENTURES LIMITED») (м. Нікосія, Кіпр) законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД ІДЕАЛ» (далі – ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ») (м. Тернопіль, Україна), 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 04.10.2016 № 24-26.13/66-16/393-спр,

ВСТАНОВИВ:

Відповідно до договору купівлі-продажу (відчуження) частки (корпоративних прав) у статутному капіталі, укладеного між фізичною особою – громадянином України Коровіним Юрієм Анатолійовичем та компанією «WAYLUKU VENTURES LIMITED» від 29.07.2015, компанія «WAYLUKU VENTURES LIMITED» придбала частку у статутному капіталі ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (зміни до установчих документів зареєстровано 30.07.2015 за № 16461050011008590).

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, що забезпечує досягнення чи перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

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).

Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

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

До Антимонопольного комітету України заява уповноважених представників компанії «WAYLUKU VENTURES LIMITED» і ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ» про надання дозволу компанії «WAYLUKU VENTURES LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла **03.03.2016**, тобто вже після здійснення концентрації.

Отже, дії компанії «WAYLUKU VENTURES LIMITED», які полягають у придбанні частки у статутному капіталі ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Відповідно до наданої заявниками інформації:

на момент здійснення концентрації:

ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ» здійснювало інвестиційну діяльність з будівництва нежитлових будівель, елеваторів, складів;

ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ» було пов'язане відносинами контролю з:

товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА ІМЕНІ СУВОРОВА» (далі – ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ СУВОРОВА») (с. Подвірне, Новоселицький р-н, Чернівецька обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування й реалізації зернових та олійних культур; розведення великої рогатої худоби, свиней;

товариством з обмеженою відповідальністю «ПРОСКУРІВ ЗАГОТЗЕРНО» (далі – ТОВ «ПРОСКУРІВ ЗАГОТЗЕРНО») (м. Красилів, Хмельницька обл.), яке здійснювало діяльність з надання послуг зберігання зерна;

фізичною особою – громадянином України;

після здійснення концентрації відносини контролю між фізичною особою – громадянином України і ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ» (разом з ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ СУВОРОВА» і ТОВ «ПРОСКУРІВ ЗАГОТЗЕРНО») були припинені;

компанія «WAYLUKU VENTURES LIMITED» здійснювала інвестиційну діяльність та діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, які пов'язані з нею відносинами контролю;

компанія «WAYLUKU VENTURES LIMITED» разом із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України (перелік суб'єктів господарювання наданий у матеріалах заяви), з якими пов'язана відносинами контролю, утворює Групу Мрія;

в Україні Група Мрія здійснювала діяльність з вирощування й реалізації зернових та олійних культур, вирощування та реалізації овочів; надання складських послуг та послуг в рослинництві у межах групи; надання в оренду сільськогосподарських машин та устаткування в межах групи; виробництва та реалізації крохмалів та крохмальної продукції, оптової реалізації засобів захисту рослин, добрив, насіння та корму для тварин, напівфабрикатів та сільськогосподарських тварин; реалізації цукру; розведення великої рогатої худоби, свиней; купівлі та реалізації власного нерухомого майна;

на момент подання заяви:

компанія «WAYLUKU VENTURES LIMITED», ТОВ «ГРАНД ІДЕАЛ», ТОВ «ПРОСКУРІВ ЗАГОТЗЕРНО» і ТОВ «АГРОФІРМА ІМЕНІ СУВОРОВА» пов'язані відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, що утворюють Групу Мрія;

учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання, крім зазначених.

Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

Листом від 12 жовтня 2016 року (zareestrovanim у Комітеті 12.10.2016 за № 8-01/9800) уповноважений представник компанії «WAYLUKU VENTURES LIMITED» погодився з висновками, викладеними в поданні про попередні висновки від 04.10.2016 № 24-26.13/66-16/393-спр, та повідомив, що 19 квітня 2016 року компанія «WAYLUKU VENTURES LIMITED» змінила назву на «MRIYA HOLDING CYPRUS LIMITED».

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 передує року, в якому накладається штраф.

Листом від 10 травня 2016 року № 958/01 (zareestrovanim у Комітеті 10.05.2016 за № 8-24/578-кі) уповноважений представник відповідача повідомив:

«Щодо фінансової звітності компанії Wayluku, повідомляємо, що компанія Wayluku створена та діє відповідно до законодавства Кіпру. Згідно з законодавством Кіпру кінцевим терміном подання фінансового звіту, що пройшов аудиторську перевірку, за 2015 рік для компанії Wayluku є 31 грудня 2016 року. Відповідно, фінансовий звіт компанії Wayluku за результатами фінансового року, що закінчився 31 грудня 2015 року ще не ідготовлений. У зв'язку з цим, надаємо Вам фінансовий звіт компанії Wayluku за I півріччя 2015 року з перекладом на українську мову».

Отже, оскільки відповідач не надав інформації щодо доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2015 рік, згідно з частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.

При визначенні розміру штрафу за вчинення «MRIYA HOLDING CYPRUS LIMITED» порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

компанія звернулась до Комітету з інформацією про вчинення порушення під час концентрації протягом шести місяців, починаючи з 15 вересня 2015 року;

компанія звернулась до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 25, 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, zareestrovaniх 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), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що компанія «MRIYA HOLDING CYPRUS LIMITED» (м. Нікосія, Кіпр) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД ІДЕАЛ» (м. Тернопіль, Україна, податковий номер 38480100), 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 цього рішення, накласти на компанію «MRIYA HOLDING CYPRUS LIMITED» штраф у розмірі 20 400 (двадцять тисяч чотириста) гривень.

3. Надати дозвіл компанії «MRIYA HOLDING CYPRUS LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ГРАНД ІДЕАЛ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини восьмої 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