



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01 червня 2017 р.

Київ

№ 233-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/63-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції:

фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (далі – ТОВ «СПКЗ») (м. Пирятин, Полтавська обл.), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна;

фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», 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 26.05.2017 № 24-26.13/63-17/184-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Відповідно до Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» від 26.06.2015 фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* придбав частку в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» у розмірі 50 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 30.06.2015 за № 15761050022000092), що забезпечило покупку досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (2) Відповідно до Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» від 14.09.2015 фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* придбав частку в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» у розмірі 25 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 15.09.2015 за № 15761050025000092). На момент здійснення вказаного придбання фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим*

доступом] вже володів часткою в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» у розмірі 50 відсотків. Отже, придбання 14.09.2015 фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» у розмірі 25 відсотків забезпечило покупцю перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* (далі – Відповідач), який зареєстрований за адресою: *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28.04.2017 № № 09/102-р розпочато розгляду справи № 24-26.13/63-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Лист Антимонопольного комітету України від 28.04.2017 № 24-26.13/09-4760 про повідомлення уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

3. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (6) Підстави для відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (7) Відповідно до інформації, наданої уповноваженим представником *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, концентрації полягали у придбанні:
- (8) фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства;
- (9) фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (10) Придбання фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки у статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечило досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, відбулося 30 червня 2015 року на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» від 26.06.2015, відповідно до якого фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* придбав частку в статутному капіталі у розмірі 50 відсотків.
- (11) Придбання фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки у статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, відбулося 15 вересня 2015 року на підставі Договору купівлі-продажу частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» від 14.09.2015, відповідно до якого фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* придбав частку в статутному капіталі у розмірі 25 відсотків. На момент здійснення вказаного придбання фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* вже володів

часткою в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» в розмірі 50 відсотків. Отже, придбання 14.09.2015 фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ» у розмірі 25 відсотків забезпечило покупцю перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

- (12) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом часток, що забезпечує досягнення чи перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (13) 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 придбання).
- (14) Тому придбання:
- (15) фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України;
- (16) фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.
- (17) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (18) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, ТОВ «СПКЗ» і товариства з обмеженою відповідальністю «ПКЗ-АГРО» (далі – ТОВ «ПКЗ-АГРО») (м. Пирятин, Полтавська обл.) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* на придбання:
- (19) частки в статутному капіталі ТОВ «ПКЗ-АГРО», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства,
- (20) частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства,
- (21) надійшла 13 березня 2017 року, тобто вже після здійснення цих концентрацій.
- (22) Отже, дії фізичної особи – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* у вигляді здійснення концентрацій шляхом придбання:
- (23) фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», що забезпечує досягнення 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»;
- (24) фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* частки в статутному капіталі ТОВ «СПКЗ», 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».

- (25) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником:
- (26) на дату здійснення концентрацій:
- (27) фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* разом із фізичною особою – громадянином України (пов'язані родинними зв'язками) пов'язані відносинами контролю з суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: вирощування зернових, бобових, олійних культур; оптової торгівлі зерном; виробництва м'яса; виробництва молока незбираного для подальшої промислової переробки; надання послуг з очищення, калібрування, протруєння та фасування насіння зернових культур; надання послуг з вирощування гібридів кукурудзи; торгівлі цукром, гербіцидами, інсектицидами, регуляторами росту рослин, фунгіцидами, родентицидами, мінеральними добривами, насінням сільськогосподарських рослин; надання в оренду власного нерухомого майна суб'єктам господарювання, які пов'язані відносинами контролю з фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*; торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням та надання послуг їх ремонту; будівництва будівель та споруд; розведення свиней;
- (28) разом з цим:
- (29) фізичні особи – громадяни України, які пов'язані відносинами контролю між собою, разом із фізичними особами – громадянами України спільно здійснюють контроль над суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; реалізації кормів і кормових добавок;
- (30) ТОВ «СПКЗ» здійснює діяльність із оптової торгівлі зерном; первинної обробки і зберігання зерна в межах Полтавської області; надання в оренду власної чи взятої у лізинг нерухомості;
- (31) ТОВ «СПКЗ» пов'язане відносинами контролю із фізичною особою – громадянином України;
- (32) на дату подання заяви до Комітету:
- (33) фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* разом із фізичною особою – громадянином України (пов'язані родинними зв'язками) пов'язані відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: вирощування зернових, бобових, олійних культур; оптової торгівлі зерном; виробництва м'яса; виробництва молока незбираного для подальшої промислової переробки; надання послуг з очищення, калібрування, протруєння та фасування насіння зернових культур; надання послуг з вирощування гібридів кукурудзи; торгівлі цукром, гербіцидами, інсектицидами, регуляторами росту рослин, фунгіцидами, родентицидами, мінеральними добривами, насінням сільськогосподарських рослин; первинної обробки та зберігання зерна в межах Полтавської області; надання в оренду власного нерухомого майна суб'єктам господарювання, які пов'язані відносинами контролю із фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим*

- доступом*]; торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням та надання послуг їх ремонту; будівництва будівель та споруд; розведення свиней;
- (34) разом з цим, фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* разом із фізичною особою – громадянином України здійснюють контроль над суб'єктом господарювання – резидентом України, який здійснює діяльність із торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням;
- (35) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.
- (36) Зазначені концентрації не призводять до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (37) На подання з попередніми висновками у справі від 26.05.2017 № 24-26.13/63-17/184-спр уповноважений представник фізичної особи – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* листом від 30.05.2017 № 30-05/17/3 (zareestrovanim у Комітеті 31.05.2017 за № 8-01/5234) повідомив, що фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* погоджується з висновками Антимонопольного комітету України, викладеними в поданні, та визнає факти вчинення порушень.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (38) Відповідно до абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, 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.
- (39) За інформацією уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* не є суб'єктом підприємницької діяльності та відповідно не має будь-якого доходу від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг).
- (40) Відповідно до частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, якщо доходу (виручки) немає, штраф, передбачений абзацом третім частини другої цієї статті, накладається у розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (41) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що він звернувся до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.
- (42) 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 України, 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 фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* (ідентифікаційний номер 2396208015) вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД» (м. Пирятин, Полтавська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 00687340), що забезпечує досягнення 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 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* (ідентифікаційний номер 2396208015) штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень.
3. Визнати, що фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
4. За порушення, зазначене в пункті 3 резолютивної частини цього рішення, накласти на фізичну особу – громадянина України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень.
5. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ПІДПРИЄМСТВО КОМБІКОРМОВИЙ ЗАВОД», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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. ТЕРЕНТЬСВ