



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

28 грудня 2017 р.

Київ

№ 738-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 26 грудня 2017 року № 24-26.13/88-16/486-спр з попередніми висновками у справі № 24-26.13/88-16 і матеріали справи про порушення фізичними особами – громадянами України Ставніцером Андрієм Олексійовичем та Гребенніковим Єгором Олексійовичем законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого [через компанії «Niokron Brok Corp.» та «Vertigo Ports Management S.A.» (обидві – м. Панама, Панама)] придбання акцій компанії «Cornlex Imprex Limited» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) За інформацією заявників, концентрація була здійснена **19 лютого 2016 року**, коли фізичні особи – громадяни України Ставніцер А.О. та Гребенніков Є.О. придбали акції компанії «Cornlex Imprex Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

#### 2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) фізичні особи – громадяни України Ставніцер А.О. та Гребенніков Є.О.

#### 3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18.05.2016 № 03/127-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/88-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом Антимонопольного комітету України від 11.05.2017 № 24-26/03-5074 було повідомлено уповноваженого представника фізичних осіб – громадян України Ставніцера А.О. та Гребеннікова Є.О. про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеного питання.

#### 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- 4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (5) 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 відповідного суб'єкта господарювання відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визнається концентрацією.
  - (6) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2015 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).
  - (7) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
  - (8) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичним особам – громадянам України Ставніцеру А.О. та Гребеннікову Є.О. на опосередковане придбання акцій компанії «Cornlex Impex Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 08 квітня 2016 року (zareestrovana v Komiteti 11.04.2016 za № 8-01/172-EKk), тобто вже після здійснення вказаної концентрації.
  - (9) Отже, дії фізичних осіб – громадян України Ставніцера А.О. та Гребеннікова Є.О. у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання [через компанії «Niokron Brok Corp.» та «Vertigo Ports Management S.A.»] акцій компанії «Cornlex Impex Limited», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- 4.2. За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником заявників:
- (10) компанія «Cornlex Impex Limited» пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю;
  - (11) пов'язані фізичні особи – громадяни України брати Ставніцер А.О. та Гребенніков Є.О. здійснюють контроль над:
    - суб'єктами господарювання, що зареєстровані на території України та здійснюють діяльність із: транспортного оброблення вантажів залізничним транспортом; надання послуг з обробки вантажів у морських портах; надання послуг експедирування; надання в оренду нерухомості, обладнання, локомотивів; оптової реалізації нафтопродуктів; надання послуг приватних охоронних служб; додаткову діяльність у рослинництві, зокрема, послуги дискування, культивування ґрунту, посіву, внесення добрив, захисту рослин гербіцидами, збирання врожаю; діяльність з будівництва інженерних споруд; діяльність з управління активами; інвестиційну діяльність;
    - суб'єктами господарювання, що зареєстровані на території України та не здійснюють господарської діяльності;
    - суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які здійснюють діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання, пов'язаних з ними відносинами контролю.
  - (12) Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

- (13) На подання з попередніми висновками у справі № 24-26.13/88-16 уповноважений представник відповідачів листом б/н (zareestrovaniy v Komiteti 27.12.2017 za № 8-01/12884) повідомив, що фізичні особи – громадяни України Ставніцер А. О. та Гребенніков Є. О. визнають вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції..

## **5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ**

- (14) 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.
- (15) Дохід (виручка) суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з фізичними особами – громадянами України Ставніцером А. О. та Гребенніковим Є. О., від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік складає 1 372 139 400 грн.
- (16) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичними особами – громадянами України Ставніцером А. О. та Гребенніковим Є. О. порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати, що відповідачі звернулись із заявою про надання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (17) 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, 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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України

### **ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати, що фізичні особи – громадяни України Ставніцер Андрій Олексійович та Гребенніков Єгор Олексійович вчинили порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом опосередкованого [через компанії «Niokron Brok Corp.» та «Vertigo Ports Management S.A.» (обидві – м. Панама, Панама)] придбання акцій компанії «Cornlex Imprex Limited» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. За порушення, зазначене у пункті 1 цього рішення, накласти на фізичних осіб – громадян України Ставніцера Андрія Олексійовича та Гребеннікова Єгора Олексійовича штраф у розмірі 459 000 (чотириста п'ятдесят дев'ять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичним особам – громадянам України Ставніцеру Андрію Олексійовичу та Гребеннікову Єгору Олексійовичу на опосередковане [через компанії «Niokron Brok Corp.» та «Vertigo Ports Management S.A.» (обидві – м. Панама,

Панама)] придбання акцій компанії «Cornlex Impex Limited» (м. Нікосія, Кіпр), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

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