



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2017 р.

Київ

№ 681-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/74-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою – громадянином України Дамченком Романом Анатолійовичем *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання часток у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» (далі – ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД») (с. Голоківка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., ідентифікаційний номер юридичної особи 32737851) що забезпечило досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 06.09.2017 № 24-26.13/74-17/324-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Відповідно до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» від 11.02.2014, укладеного між *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* та Дамченком Р.А., останній придбав 50 відсотків статутного капіталу товариства. Зміни до статуту внесені 03.03.2014 (номер запису 14451050019002261).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Фізична особа – громадянин України Дамченко Роман Анатолійович *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 16.06.2017 № 09/124-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/74-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Уповноваженому представнику відповідача надіслано вимогу державного уповноваженого Антимонопольного комітету України про надання інформації від 20.06.2017 № 24-25/09-6711.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

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

(5) Відповідно до наданої учасниками концентрації інформації, концентрація полягала у придбанні фізичною особою – громадянином України Дамченком Романом Анатолійовичем часток у статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД», що забезпечило досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства

(6) Придбання фізичною особою – громадянином України Дамченком Романом Анатолійовичем часток у статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД», що забезпечило досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, відбулося 03.03.2014 на підставі Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» від 11.02.2014, укладеного між *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* та Дамченко Р.А. Останній придбав 50 відсотків статутного капіталу товариства. Зміни до статуту внесені 03.03.2014 (номер запису 14451050019002261).

(7) Відповідно до частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, 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.

(8) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2013 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент придбання).

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

(10) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Дамченку Р.А. на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 05.05.2017.

(11) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Дамченка Романа Анатолійовича у вигляді придбання часток у статутному капіталі ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

4.2.1. Відповідно до наданої учасниками концентрації інформації на момент здійснення концентрації:

(12) ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» здійснювало діяльність з реалізації пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, посівних матеріалів та кормів для тварин;

(13) ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» було пов'язане відносинами контролю з фізичними особами – громадянами України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*.

(14) фізична особа – громадянин України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* разом із фізичними особами – громадянами України, які входять до його родини *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, пов'язаний відносинами контролю із:

(15) фермерським господарством «Вікторія» (далі – ФГ «Вікторія») (с. Головкивка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур;

- (16) товариством з обмеженою відповідальністю «АПК-АРТЕМ» (далі – ТОВ «АПК-АРТЕМ») (с. Протопопівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових, олійних культур; надання тракторних та автомобільних послуг в межах Кіровоградської області;
- (17) товариством з обмеженою відповідальністю «УкрАгроКом» (с. Головкивка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур, розведення великої рогатої худоби та свиней; реалізації м'яса, молока, цукру; вирощування та реалізації цукрового буряку та реалізації меляси суб'єктам господарювання, з якими пов'язане відносинами контролю; надання послуг приймання, зберігання та первинної обробки зернових та тракторних, автомобільних і комбайнових послуг в межах Кіровоградської області;
- (18) товариством з обмеженою відповідальністю «Гермес-Трейдінг» (м. Київ), яке здійснювало діяльність з реалізації зернових, зернобобових та олійних культур; надання транспортно-експедиційних послуг в межах Кіровоградської і Київської областей та автомобільних послуг в межах Дніпропетровської, кіровоградської, Київської, Одеської, Полтавської, Сумської, Харківської, Черкаської, Чернігівської областей;
- (19) фермерським господарством «Сезон» (с. Головкивка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових та зернобобових культур для підприємств, що пов'язані з ним відносинами контролю;
- (20) товариством з обмеженою відповідальністю «Чечеліївське» (с. Чечеліївка, Петрівський район, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із: вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур, реалізації цукру; вирощування та реалізації цукрового буряку та реалізації меляси суб'єктам господарювання, з якими пов'язане відносинами контролю; надання тракторних, автомобільних послуг в межах Кіровоградської області;
- (21) публічним акціонерним товариством «Шарівське» (с. Шарівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із: вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур, цукрового буряку (суб'єктам господарювання, з якими пов'язане відносинами контролю), великої рогатої худоби та свиней; реалізації меляси (в межах групи), м'яса, молока, цукру; надання послуг приймання, зберігання і первинної обробки зернових та тракторних і автомобільних послуг в межах Кіровоградської області;
- (22) товариством з обмеженою відповідальністю «Пантазіївське» (с. Пантазіївка, Знамянський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із: вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур, реалізації цукру; вирощування та реалізації цукрового буряку та меляси суб'єктам господарювання, з якими пов'язане відносинами контролю; виробництва та реалізації жому сирого в межах Кіровоградської області; надання тракторних, автомобільних, комбайнових послуг в межах Кіровоградської області;
- (23) публічним акціонерним товариством «Олександрійський Райагрохім» (с. Андріївка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із: вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур, великої рогатої худоби та свиней; реалізації м'яса, молока, цукру та меляси (в межах групи); вирощування та реалізації цукрового буряку суб'єктам господарювання, з якими пов'язане відносинами контролю; надання послуг тракторних і автомобільних послуг в межах Кіровоградської області;
- (24) товариством з обмеженою відповідальністю «Королівське ХПП» (с. Королівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із: реалізації зернових, зернобобових та олійних культур і надання послуг приймання, зберігання та первинної обробки зернових в межах Кіровоградської області;
- (25) товариством з обмеженою відповідальністю «ХПП «Добронадіївське» (с. Добронадіївка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із реалізації олійних

культур та надання послуг приймання, зберігання та первинної обробки зернових в межах Кіровоградської області;

(26) товариством з обмеженою відповідальністю «Н-Радіо» (м. Кіровоград), яке здійснювало діяльність із надання послуг радіомовлення та посередництва в розміщенні реклами в засобах масової інформації;

(27) товариствами з обмеженою відповідальністю «Гермес-Авто» (смт Приютівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), «ТД «Гермес» (с. Голоківка, Олександрійський район, Кіровоградська обл.), приватним підприємством «Олександрія-ПромАгро», які не здійснювали господарської діяльності;

(28) товариством з обмеженою відповідальністю «Олександрійський цукровий завод» (смт Приютівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із виробництва та реалізації м'яси та цукру; реалізації зернових, зернобобових культур; виробництва жому сирого, теплоенергії; надання послуг з переробки цукрового буряку і послуг залізниці та автомобільних послуг в межах Кіровоградської області;

(29) товариством з обмеженою відповідальністю «Агровіста» (смт Приютівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із надання послуг консультування з питань комерційної діяльності і керування в межах Кіровоградської області;

(30) приватним сільськогосподарським підприємством «Вищеверещаківське» (с. Вищі Верещаки, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур; надання тракторних та комбайнових послуг в межах Кіровоградської області;

(31) товариствами з обмеженою відповідальністю «Мар'ївське» (с. Недогарки, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), «Агрофірма «Федірки» (с. Федірки, Світловодський р-н, Кіровоградська обл.), які здійснювали діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур;

(32) товариством з обмеженою відповідальністю «Ранкове» (с. Протопопівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур; надання автомобільних, тракторних та комбайнових послуг в межах Кіровоградської області;

(33) товариством з обмеженою відповідальністю «Жолос» (с. Косівка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур, цукрового буряку, розведення великої рогатої худоби та свиней; реалізації м'яса, молока, цукру та м'яси; надання тракторних, автомобільних та комбайнових послуг в межах Кіровоградської області;

(34) товариством з обмеженою відповідальністю «Футбольний клуб «Олександрія» (м. Олександрія, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з надання послуг спортивних клубів;

(35) товариством з обмеженою відповідальністю «Прогрес» (с. Деківка, Знам'янський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових, олійних культур та цукрового буряку; надання тракторних, комбайнових та автомобільних послуг в межах Кіровоградської області;

(36) фермерським господарством «Федорук і К» (м. Олександрія, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації олійних культур в межах групи;

(37) товариством з обмеженою відповідальністю «Арантех» (далі – ТОВ «Арантех») (с. Андріївка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з виробництва та реалізації паливних брикетів та гранул з деревини;

(38) приватним підприємством «Кеся» (с. Вищі Верещаки, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур;

- (39) товариством з обмеженою відповідальністю «Світловодський річковий термінал» (м. Світловодськ, Кіровоградська обл.), яке здійснювало діяльність з надання послуг приймання, зберігання та первинної обробки зернових в межах Кіровоградської області;
- (40) фізичними особами – громадянами України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*;
- (41) фізична особа – громадянин України Дамченко Р.А. пов'язаний родинними зв'язками з *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*

4.2.2. Відповідно до наданої учасниками концентрації інформації на момент подання заяви:

- (42) ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» здійснює діяльність з реалізації зернових та зернобобових культур, пально-мастильних матеріалів, мінеральних добрив, засобів захисту рослин, посівних матеріалів та кормів для тварин;
- (43) ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» пов'язане відносинами контролю із:
- (44) фізичними особами – громадянами України Дамченко Р.А., *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*;
- (45) ТОВ «АПК-АРТЕМ», яке здійснює діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових і олійних культур; надання тракторних послуг в межах Кіровоградської області;
- (46) ТОВ «Арантех», яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації паливних пелетів та брикетів із зернових відходів та дерев'яної щепки;
- (47) ФГ «Вікторія», яке здійснювало діяльність з вирощування та реалізації зернових, зернобобових та олійних культур;
- (48) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання;
- (49) на момент подання заяви задіяними ринками є загальнодержавні ринки зернових, зернобобових і олійних культур;
- (50) Зазначена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (51) На подання з попередніми висновками у справі від 06.09.2017 № 24-26.13/74-17/323-спр уповноважений представник фізичної особи – громадянина України Дамченко Р.А. листом від 21.09.2017 № 191-17 (зарєстрованим у Комітеті 25.09.2017 за № 8-01/9332) повідомив, що фізична особа – громадянин України Дамченко Р.А. визнає факт вчинення порушення.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (52) Відповідно до абзацу третього частини першої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб'єктів господарювання – фізичних осіб.
- (53) 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.
- (54) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дохід (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визначається як сумарна вартість доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визначається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»
- (55) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:

пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання;

вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль;

суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.

(56) Під час розгляду справи було встановлено, що фізична особа – громадянин України Дамченко Р.А. та суб'єкти господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, є пов'язаними особами, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(57) Відповідно до наданої учасниками концентрації інформації (лист від 20.07.2017 № 122-17, зареєстрований у Комітеті 25.07.2017 за № 8-24/7244), на 20.07.2017 із фізичною особою – громадянином України Дамченко Р.А. пов'язані такі суб'єкти господарювання:

(58) ТОВ «Арантех» – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*;

(59) ФГ «Вікторія» – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*;

(60) ТОВ «АПК-Артем» – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*;

(61) ТОВ «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» – дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2016 рік становить *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*.

(62) Отже, сукупний дохід фізичної особи та суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», становить *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*.

(63) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України Дамченком Р.А. порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що він звернувся до початку розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції за отриманням дозволу на концентрацію.

(64) 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) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин України Дамченко Роман Анатолійович *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ЛТД» (с. Головкивка, Олександрійський р-н, Кіровоградська обл., ідентифікаційний номер юридичної особи 32737851), 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 Дамченка Романа Анатолійовича штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Дамченку Роману Анатолійовичу на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОАЛЬЯНС ЛТД», що забезпечує досягнення 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. ТЕРЕНТЬЄВ