



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2017 р.

Київ

№ 687-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/43-17, за ознаками вчинення дочірнім підприємством «Інтергал-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал» (далі – ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал») (м. Черкаси) порушення, 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 «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» (далі – ТОВ «БК «Інтергал-Буд») (м. Київ), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

Відповідно до Договору відступлення в спосіб купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд» б/н від 08.09.2009, укладеного між ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» і товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Оріон-Експорт» (м. Черкаси), ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» придбало частку в статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд» у розмірі 50 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 10 вересня 2009 року, номер запису 10701050010023188). На момент здійснення концентрації покупець вже володів часткою у статутному капіталі зазначеного товариства у розмірі 50 відсотків.

2. ВІДПОВІДАЧ

(1) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» (м. Черкаси).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(2) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.03.2017 № 08/72-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/43-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(3) Листом Антимонопольного комітету України від 22.03.2017 № 24-29/08-3131 було повідомлено товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» (далі – ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент») як суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю із ДП

«Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеної справи.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

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

- (4) Відповідно до інформації, наданої представниками ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» як суб'єкта господарювання, пов'язаного відносинами контролю із ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал», концентрація полягала у придбанні ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (5) Відповідно до Договору відступлення в спосіб купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд» б/н від 08.09.2009, укладеного між ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» і товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий дім «Оріон-Експорт» (м. Черкаси), ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» придбало частку в статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд» у розмірі 50 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 10 вересня 2009 року, номер запису 10701050010023188), тобто перехід права власності відбувся 10.09.2009.
- (6) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2008 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент придбання).

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

- (7) 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 перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (8) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (9) Тому придбання ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд», 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.
- (10) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 03.02.2017, тобто вже після здійснення концентрації.
- (11) Отже, дії ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ «БК «Інтергал-Буд», 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».

- 4.3. **Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі**
- (12) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент», на момент здійснення концентрації:
- (13) ТОВ «БК «Інтергал-Буд» не здійснювало господарської діяльності;
- (14) ТОВ «БК «Інтергал-Буд» було пов'язане відносинами контролю з товариством з обмеженою відповідальністю «ТД «Оріон Експорт» (м. Черкаси), відносини контролю з яким після здійснення концентрації були припинені.
- (15) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» здійснювало діяльність у галузі організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в межах Львівської та Рівненської областей, продажу житлової нерухомості в межах Закарпатської області, продажу нежитлової нерухомості в межах Чернівецької області та надання в оренду комерційної нерухомості в межах Львівської та Рівненської областей;
- (16) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» було пов'язане відносинами контролю із товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал»;
- (17) На дату подання заяви (03.02.2017) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» і ТОВ «БК «Інтергал-Буд» були пов'язані відносинами контролю із: фізичною особою – громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] та суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснювали діяльність із: управління активами інститутів спільного інвестування, торгівлі цінними паперами (в інтересах інвестиційних фондів), продажу житлової та нежитлової нерухомості в межах міста Києва, організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в межах міста Києва, надання в оренду комерційної нерухомості, оптової торгівлі господарсько-будівельними матеріалами, надання доступу, передачі даних до мережі Інтернет, надання доступу до онлайн-трансляції в мережі Інтернет (Інтернет, радіо), трансляції цифрового та супутникового телебачення;
- (18) Разом з тим, відповідно до інформації заявників, поданої листом б/н (zareєстрованим у Комітеті 14.06.2017 за № 8-24/450-кі), 21.03.2017 відносини контролю між учасниками концентрації та фізичною особою [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом] були припинені.
- (19) Зазначена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

5. **ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА**

- (20) 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.
- (21) Згідно зі статтею 42 Закону України «Про захист економічної конкуренції», суб'єкт господарювання не може бути притягнений до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, якщо минув строк давності притягнення до відповідальності. Строк давності притягнення до відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції становить п'ять років з дня вчинення порушення.
- (22) Оскільки строк давності притягнення до відповідальності минув, штрафні санкції до ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма «Інтергал» не застосовуються.
- (23) 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 дочірнє підприємство «Інтергал-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал» (м. Черкаси, ідентифікаційний код 32568603) вчинило 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 «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» (м. Київ, ідентифікаційний код 34692645), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
2. Надати дозвіл дочірньому підприємству «Інтергал-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал» на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬСВ