



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

13 грудня 2017 р.

Київ

№ 685 –р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-26.13/39-17 за ознаками вчинення фізичною особою – громадянином України Кулаковим Валерієм Едуардовичем порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Міська Будівельна Компанія» (далі – ТОВ «Міська Будівельна Компанія») (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

- (1) Відповідно до Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія» б/н від 25.08.2011, укладеного між фізичними особами – громадянами України Кулаковим Валерієм Едуардовичем та *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, фізична особа – громадянин України Кулаков Валерій Едуардович придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія» у розмірі 50 відсотків, що забезпечило йому перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (зміни до установчих документів внесено 07 вересня 2011 року, номер запису 10741050013004979). На момент здійснення придбання фізична особа – громадянин України Кулаков Валерій Едуардович уже володів часткою в статутному капіталі зазначеного товариства у розмірі 50 відсотків.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Фізична особа – громадянин України Кулаков Валерій Едуардович.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.03.2017 № 08/68-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/39-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

- (4) Листом Антимонопольного комітету України від 22.03.2017 № 24-29/08-3131 було повідомлено фізичну особу – громадянина України Кулакова Валерія Едуардовича 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) Відповідно до інформації, наданої представниками фізичної особи – громадянина України Кулакова Валерія Едуардовича, концентрація полягала у придбанні фізичною особою – громадянином України Кулаковим Валерієм Едуардовичем частки у статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (6) Відповідно до Договору купівлі-продажу (відступлення) частки у статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія» б/н від 25.08.2011, укладеного між фізичними особами – громадянами України Кулаковим Валерієм Едуардовичем та *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]*, фізична особа – громадянин України Кулаков Валерій Едуардович придбав частку у статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія» у розмірі 50 відсотків, що забезпечило йому перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (зміни до установчих документів внесено 07 вересня 2011 року, номер запису 10741050013004979).
- (7) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2010 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

- (8) 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.
- (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) Тому придбання фізичною особою – громадянином України Кулаковим Валерієм Едуардовичем частки в статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія», 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.
- (11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Кулакову Валерію Едуардовичу на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 03.02.2017, тобто вже після здійснення концентрації.
- (12) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Кулакова Валерія Едуардовича у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ «Міська Будівельна Компанія», 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

- (13) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником Кулаковим Валерієм Едуардовичем, на момент здійснення концентрації:
- (14) ТОВ «Міська Будівельна Компанія» не здійснювало господарської діяльності;
- (15) ТОВ «Міська Будівельна Компанія» було пов'язане відносинами контролю з фізичною особою – громадянином України [інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом], відносини контролю з яким після здійснення концентрації були припинені;
- (16) фізична особа – громадянин України Кулаков Валерій Едуардович був пов'язаний відносинами контролю із: товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» (м. Київ); товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтохімресурс» (м. Кременчук, Полтавська обл.); товариством з обмеженою відповідальністю «Кафі Кафікаф» (м. Київ).
- (17) На дату подання заяви (03.02.2017) ТОВ «Міська Будівельна Компанія» було пов'язане відносинами контролю з: фізичною особою – громадянином України Кулаковим Валерієм Едуардовичем та суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснювали господарську діяльність із: управління активами інститутів спільного інвестування, торгівлі цінними паперами (в інтересах інвестиційних фондів), продажу житлової та нежитлової нерухомості в межах Львівської, Чернівецької, Рівненської, Закарпатської областей та міста Києва, оптової торгівлі дизельним паливом, організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в межах міст Києва та Львова, 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, супутникового телебачення.
- (18) Разом з тим, відповідно до інформації заявників, поданої листом б/н (zareestrovanim у Комітеті 14.06.2017 за № 8-24/450-кі), 21.03.2017 відносини контролю між учасниками концентрації та фізичною особою Кулаковим В.Е. були припинені.
- (19) Зазначена концентрація не призводить 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 фізичної особи – громадянина України Кулакова Валерія Едуардовича 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 фізична особа – громадянин України Кулаков Валерій Едуардович *[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 у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Міська Будівельна Компанія» (м. Київ, ідентифікаційний код 32162253), 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 фізичній особі – громадянину України Кулакову Валерію Едуардовичу на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «Міська Будівельна Компанія», 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. ТЕРЕНТЬЄВ