



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

13 грудня 2017 р.

Київ

№ 688-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-26.13/44-17 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» (далі – ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент»» (м. Київ) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі дочірнього підприємства «Інтергал-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інтергал» (далі – ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» (м. Черкаси), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Відповідно до Договору купівлі-продажу частки у статутному фонді (капіталі) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» б/н від 09.12.2011, укладеного між ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» і товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал» (м. Черкаси), ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» придбало частку у статутному капіталі ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» у розмірі 100 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 15 грудня 2011 року, номер запису 14151050022000210).

### 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» (м. Київ).

### 3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 20.03.2017 № 08/73-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/44-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом Антимонопольного комітету України від 22.03.2017 № 24-29/08-3131 було повідомлено ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» 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 ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент», концентрація полягала у придбанні ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» частки у статутному капіталі ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства.
- (6) Відповідно до Договору купівлі-продажу частки у статутному фонді (капіталі) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» б/н від 09.12.2011, укладеного між ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» і товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал» (м. Черкаси), ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» придбало частку у статутному капіталі ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» у розмірі 100 відсотків (зміни до установчих документів зареєстровано 15 грудня 2011 року, номер запису 14151050022000210).
- (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 ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» частки у статутному капіталі ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, 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 ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» на придбання частки у статутному капіталі ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, надійшла 03.02.2017, тобто вже після здійснення концентрації.
- (12) Отже, дії ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, 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 ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент», на момент здійснення концентрації:
- (14) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» здійснювало діяльність у галузі організації будівництва будівель з метою подальшого продажу в Львівській та Рівненській

- областях; продажу житлової нерухомості в Закарпатській області; продажу нежитлової нерухомості в Чернівецькій області; надання в оренду комерційної нерухомості у Львівській, Рівненській, Чернівецькій областях;
- (15) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» було пов'язане відносинами контролю з товариством з обмеженою відповідальністю «Фірма «Інтергал» і товариством з обмеженою відповідальністю «Будівельна компанія «Інтергал-Буд» (далі – ТОВ «БК «Інтергал-Буд»);
- (16) ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» здійснювало діяльність з управління активами інститутів спільного інвестування, продажу цінних паперів в інтересах інвестиційних фондів;
- (17) ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» було пов'язане відносинами контролю з: фізичною особою – громадянином України Кулаковим Валерієм Едуардовичем; товариством з обмеженою відповідальністю «Нафтохімресурс», товариством з обмеженою відповідальністю «Кафі Кафікаф», товариством з обмеженою відповідальністю «Міська Будівельна Компанія», які не здійснювали господарської діяльності.
- (18) На дату подання заяви (03.02.2017) ДП «Інтергал-Буд» ТОВ «Фірма Інтергал» і ТОВ «БК «Інтергал-Буд» було пов'язане відносинами контролю із: фізичною особою – громадянином України *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* 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 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.
- (19) 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 *[інформація визначена заявниками як інформація з обмеженим доступом]* були припинені.
- (20) Зазначена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

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

- (21) 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.
- (22) 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.
- (23) Оскільки строк давності притягнення до відповідальності минув, штрафні санкції до ТОВ «КУА «Крістал Ессет Менеджмент» не застосовуються.
- (24) 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 товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» (м. Київ, ідентифікаційний код 33943393) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі дочірнього підприємства «Інтергал-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інтергал» (м. Черкаси, ідентифікаційний код 32568603), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
2. Надати дозвіл товариству з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «Крістал Ессет Менеджмент» на придбання частки у статутному капіталі дочірнього підприємства «Інтергал-Буд» товариства з обмеженою відповідальністю «Фірма Інтергал», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління підприємства.

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ