



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 червня 2017 р.

Київ

№ 367-р

Про результати розгляду
справи про порушення

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 24-26.13/262-16 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання фізичною особою – громадянином України Данильченком Ростиславом Володимировичем частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (далі – ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР») (с. Костянтинівка, Новоодеський р-н, Миколаївська обл.), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. СТИСЛИЙ ЗМІСТ СПРАВИ

- (1) Придбання фізичною особою – громадянином України Данильченком Ростиславом Володимировичем частки в статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, було здійснене 08 грудня 2015 року відповідно до двох Договорів купівлі-продажу частки в статутному капіталі від 08 грудня 2015 року. Разом з цим, державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі, відбулася 21 грудня 2015 року. Данильченко Ростислав Володимирович придбав частку в розмірі 100 відсотків у статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР».

2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Фізична особа – громадянин України Данильченко Ростислав Володимирович, який проживає за адресою: вул. Гагаріна, буд. 3, с. Калинівка, Єланецький р-н, Миколаївська обл. (далі – Відповідач).

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 28.10.2016 № 09/376-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/262-16 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом Антимонопольного комітету України від 01.11.2016 № 24-26/09-11609 було повідомлено уповноваженого представника Відповідача 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) До Антимонопольного комітету України надійшла заява від 15 вересня 2016 року б. н. (zareestrovana в Комітеті 15.09.2016 за № 8-01/476-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Данильченку Ростиславу Володимировичу на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (6) Фізична особа – громадянин України Данильченко Ростислав Володимирович придбав частку в статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, 21 грудня 2015 року, що відповідає даті здійснення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному реєстрі стосовно ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

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 безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління акцій (часток, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (8) За наявною інформацією, відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2014 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент здійснення порушення).
- (9) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (10) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (11) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Данильченку Ростиславу Володимировичу на придбання частки в статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 15 вересня 2016 року, тобто вже після здійснення зазначеної концентрації.
- (12) Враховуючи викладене, в діях фізичної особи – громадянина України Данильченка Ростислава Володимировича містяться ознаки порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки в статутному капіталі ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

4.3. Відносини контролю учасників концентрації та задіяний ринок у справі

- (13) Відповідно до наданої Відповідачем інформації, на сьогодні:

- (14) ТОВ «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» здійснює діяльність із оптової реалізації сільськогосподарських культур (кукурудзи, пшениці та соняшнику);
- (15) фізична особа – громадянин України Данильченко Ростислав Володимирович пов'язаний відносинами контролю із:
- (16) товариством з обмеженою відповідальністю «НИВА-ЮГ» (с. Великосербулівка, Єланецький р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з оптової реалізації сільськогосподарських культур (пшениці, соняшнику, ячменю та кукурудзи);
- (17) товариством з обмеженою відповідальністю «ГРІНВІЛ-ЮКРЕЙН КОМПАНІ» (с. Ковалівка, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, пшениці та соняшнику);
- (18) сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «СХІД» (с. Дорошівка, Вознесенський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: оптової реалізації сільськогосподарської культури (соняшнику); надання послуг зберігання сільськогосподарської продукції;
- (19) сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «НАДІЯ» (с. Калинівка, Єланецький р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (озимої пшениці, соняшнику та кукурудзи); здавання в оренду сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (20) товариством з обмеженою відповідальністю «СУМІСНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПІВДЕННА АГРАРНО-ЕКСПОРТНА КОМПАНІЯ» (м. Миколаїв), яке здійснює діяльність із здавання в оренду: нерухомості в межах Миколаївської та Одеської областей; сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (21) товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО-ЮТАС» (с. Павлівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, озимого ячменю, пшениці, озимої пшениці, озимого ріпаку та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо) та здавання в оренду сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (22) товариством з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «РЕГІОН-АГРО» (с. Калинівка, Єланецький р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, озимої пшениці, кукурудзи та соняшнику);
- (23) товариством з обмеженою відповідальністю «АГРОТОРГІВЕЛЬНА ФІРМА «ТРИХАТСЬКЕ-АГРО» (с. Трихати, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, пшениці, ріпаку та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (24) товариством з обмеженою відповідальністю «НИВА ВЕСНЯНЕ» (с. Весняне, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, ріпаку, пшениці та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (25) товариством з обмеженою відповідальністю «НИВА БЕРЕЗНЕГУВАТЕ» (с. Дорошівка, Вознесенський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, ріпаку,

- пшениці та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (26) товариством з обмеженою відповідальністю «ДРУЖБА» (с. Дорошівка, Вознесенський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (озимого ячменю, озимого ріпаку, озимої пшениці, пшениці та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (27) товариством з обмеженою відповідальністю «ЗОЛОТА НИВА» (с. Весняне, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарської культури (соняшнику), пелет із соломи; здавання в суборенду нерухомості в межах Миколаївської та Одеської областей;
- (28) приватним сільськогосподарським підприємством «АГРАРНИК» (с. Дорошівка, Вознесенський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, ріпаку та соняшнику); здавання в оренду нерухомості в межах Миколаївської та Одеської областей;
- (29) сільськогосподарським товариством з обмеженою відповідальністю «СИНТЕЗ» (с. Засілля, Вітовський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (озимого ячменю, ярого ячменю, озимого ріпаку, сої, озимого рапсу, кукурудзи на зерно, озимої пшениці та соняшнику);
- (30) товариством з обмеженою відповідальністю «УКРЗЕРНОПРОМ-ПІВДЕННЕ» (с. Євгенівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, озимого ячменю, ріпаку, пшениці озимої пшениці та соняшнику);
- (31) дочірнім підприємством «ПІВДЕННЕ» (с. Киселівка, Снігурівський р-н, Миколаївська область), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (озимого ріпаку, озимого ячменю, озимої пшениці, ярого ячменю, кукурудзи та соняшнику);
- (32) товариством з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «АВАНГАРД» (с. Євгенівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, озимого ячменю, ріпаку, озимої пшениці, пшениці та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (33) товариством з обмеженою відповідальністю «ІМПЕРІАЛ-АГРО» (с. Павлівка, Снігурівський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, пшениці та соняшнику);
- (34) товариством з обмеженою відповідальністю «СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ ПІДПРИЄМСТВО «ТАБОРІВСЬКЕ» (с. Новопетрівка, Снігурівський район, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, ріпаку, пшениці та соняшнику);
- (35) виробничо торгівельним товариством з обмеженою відповідальністю «ЧОРНОМОР» (с. Федорівка, Веселинівський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, кукурудзи, пшениці); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо) та здавання в оренду сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (36) товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО КАПІТАЛ ЮГ» (с. Весняне, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (пшениці та соняшнику);

- (37) товариством з додатковою відповідальністю сільськогосподарським виробничим підприємством «ПРАВДА» (с. Калинівка, Єланецький р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, ріпаку, кукурудзи, пшениці та соняшнику); надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо) та здавання в оренду сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (38) товариством з обмеженою відповідальністю агрофірма «МАТІЯСОВЕ» (с. Матіасове, Березанський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, пшениці та соняшнику); здавання в оренду сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю);
- (39) товариством з обмеженою відповідальністю «СОНЯЧНИЙ» (с. Іванівка, Очаківський район, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність з вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, коріандру, пшениці та соняшнику);
- (40) товариством з обмеженою відповідальністю «БАЛОВНЯНСЬКА ВИРОБНИЧА БАЗА» (с. Костянтинівка, Новоодеський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із надання послуг: користування ж/д гілкою; станції; розвантаження та навантаження мінеральних добрив;
- (41) товариством з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНОЯРСЬКЕ» (с. Зелений Яр, Миколаївський р-н, Миколаївська обл.), яке здійснює діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, пшениці та соняшнику); реалізації зерновідходів; виробництва соломи;
- (42) відносини контролю із вказаними вище суб'єктами господарювання (далі – Суб'єкти господарювання) були набуті в період з 2010 по 2016 роки без отримання відповідних дозволів органів Антимонопольного комітету України, наявність яких необхідна;
- (43) іншими суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: вирощування та оптової реалізації сільськогосподарських культур (ячменю, ріпаку, пшениці, кукурудзи, гороху, сої та соняшнику); вирощування та оптової реалізації свиней, великого рогатого скоту; зарибка та оптової реалізації риби; надання сільськогосподарських послуг (обробка земель тощо) та здавання в оренду сільськогосподарської техніки (переважно суб'єктам господарювання, пов'язаним з товариством відносинами контролю); надання послуг з автоперевезень;
- (44) суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України;
- (45) фізичними особами – громадянами України;
- (46) учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

5.1. Висновки у справі

- (47) Задіяними ринками зазначеної вище концентрації з урахуванням ринків, на яких діють Суб'єкти господарювання, є: ринки сільськогосподарських культур, а саме: пшениці, ячменю, соняшнику, ріпаку, кукурудзи, сої; ринок оптової реалізації олії соняшникової нерафінованої;
- (48) за підсумками 2010 – 2014 років сукупні частки учасників зазначеної вище концентрації та Суб'єктів господарювання на відповідних товарних ринках не перевищували 3 відсотків щодо кожного з них;

- (49) враховуючи зазначене, заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на задіяних товарних ринках України.
- (50) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»:
- (51) 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;
- (52) 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;
- (53) суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.
- (54) Отже, під час розгляду справи було встановлено, що фізична особа – громадянин України Данильченко Ростислав Володимирович 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».
- (55) Чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єкта господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Данильченка Ростислава Володимировича та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за 2016 рік становить 3 623 362,2 тис. грн.
- (56) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, зокрема, коли декілька юридичних осіб – суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних осіб, які вчинили наведені дії, або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних осіб – суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
- (57) 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.
- (58) При визначенні розміру штрафу за вчинення вказаного порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:
учасники концентрації співпрацювали під час розгляду справи з Антимонопольним комітетом України, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення;
фізична особа – громадянин України Данильченко Ростислав Володимирович звернувся до Антимонопольного комітету України із заявою про отримання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи.
- (59) 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 України, 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 Данильченко Ростислав Володимирович [ідентифікаційний код *(інформація визначена заявником як конфіденційна)*] вчинив 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 «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР» (с. Костянтинівка, Новоодеський р-н, Миколаївська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 37043280), що забезпечує перевищення 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 Данильченка Ростислава Володимировича штраф у розмірі 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.
3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Данильченку Ростиславу Володимировичу на придбання частки в статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «КОСТЯНТИНІВСЬКИЙ ЕЛЕВАТОР», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

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.

В. о. Голови Комітету

М. НІЖНІК