



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

22 березня 2018 р.

Київ

№ 138-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 24-26.13/52-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції фізичною особою – громадянином України Івахівим Степаном Петровичем у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття у власність акцій приватної компанії з обмеженою відповідальністю «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, та подання Департаменту контролю за концентраціями та узгодженими діями від 17.01.2018 № 24-26.13/52-17/12-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

(1) Четвертого жовтня 2013 року компанія «МІЛКОНІКА ХОЛДІНГ ГРУП ЛІМІТЕД» (м. Лімасол, Кіпр) придбала акції компанії «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії; на момент придбання компанія «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» володіла частками у розмірі 100 відсотків статутного капіталу товариств з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СИРУ» (далі – ТОВ «КЛУБ СИРУ») (м. Київ, Україна) та «КАНІВСИРТРЕЙД» (далі – ТОВ «КАНІВСИРТРЕЙД») (м. Канів, Черкаська обл., Україна).

2. ВІДПОВІДАЧ

(2) Фізична особа – громадянин України Івахів С.П.

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

(3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 03.04.2017 № 09/84-р розпочато розгляд справи № 24-26.13/52-17 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(4) Листом Антимонопольного комітету України від 03.04.2017 № 24-26.13/09-3557 повідомлено фізичну особу – громадянина України Івахіва С.П. про початок розгляду зазначеної справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду цієї справи.

(5) Листом від 17.01.2018 № 24-26.13/09-685 уповноваженому представнику фізичної особи – громадянина України Івахіва С.П. було направлено подання з попередніми висновками у справі № 24-26.13/50-17/10.

(6) Листом від 30.01.2018 б/н (zareestrovanim у Комітеті 06.02.2018 за № 8-01/1401) уповноважений представник фізичної особи – громадянина України Івахіва С.П. надав Комітету відповідь на подання з попередніми висновками з пропозиціями зменшити розмір штрафу.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

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

(7) Відповідно до інформації, наданої компанією «МІЛКОНІКА ХОЛДІНГ ГРУП ЛІМІТЕД» та фізичною особою – громадянином України Івахівим С.П., концентрація полягала у набутті фізичною особою – громадянином України Івахівим С.П. контролю над ТОВ «КЛУБ СИРУ» і ТОВ «КАНІВСИРТРЕЙД» шляхом набуття у власність акцій компанії «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД».

(8) Зазначене придбання компанією «МІЛКОНІКА ХОЛДІНГ ГРУП ЛІМІТЕД» акцій компанії «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» відбулося четвертого жовтня 2013 року – компанія «МІЛКОНІКА ХОЛДІНГ ГРУП ЛІМІТЕД» придбала акції компанії «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» у розмірі 100 відсотків.

(9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2012 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, що діяла на момент придбання). Тому здійснення зазначеної концентрації потребувало попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.

(10) До Антимонопольного комітету України заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Івахіву С.П. на набуття контролю над ТОВ «КЛУБ СИРУ» та ТОВ «КАНІВСИРТРЕЙД» була надіслана 28.02.2017 за № 28-02/2017 (zareestrovana в Комітеті 28.02.2017 за № 8-01/90-ЕК), тобто після здійснення зазначеної концентрації.

4.2. Умови, за яких необхідне отримання дозволу на концентрацію

(11) 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 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.

(12) Згідно зі статтями 22 і 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови отримання відповідного дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України, оскільки відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2012 року перевищують порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (в редакції, що діяла на момент здійснення концентрації).

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

(14) Отже, набуття фізичною особою – громадянином України Івахівим С.П. контролю над ТОВ «КЛУБ СИРУ» і ТОВ «КАНІВСИРТРЕЙД» шляхом набуття у власність акцій компанії «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» могло бути здійснене лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України.

4.3. Відносини контролю учасників концентрації

(15) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України заявником на момент здійснення концентрації:

(16) фізична особа – громадянин України Івахів С.П. був пов'язаний відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю «КЕМП С.Т.А.Р.» (далі – ТОВ «КЕМП С.Т.А.Р.») (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність на території України з надання в оренду власного нерухомого майна (житлових будинків);

товариством з обмеженою відповідальністю «ЛЕЙК ЗНГ» (далі – ТОВ «ЛЕЙК ЗНГ») (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність з оренди водного об'єкта місцевого призначення – ставка з метою риборозведення для власних потреб;

іншими суб'єктами господарювання, які не здійснювали діяльності з виробництва, придбання та реалізації товарів (робіт, послуг) на території України;

фізичною особою – громадянином України;

разом з цим фізична особа – громадянин України Івахів С.П. разом з фізичною особою – громадянином України Єремєєвим І.М. здійснювали спільний контроль над суб'єктами господарювання:

приватною компанією з обмеженою відповідальністю «ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД» (далі – компанія «ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД») (м. Лімасол, Кіпр), яка не здійснює господарської діяльності на території України та контролює суб'єктів господарювання – резидентів України, які утворюють Групу КОМО;

до складу Групи КОМО входять такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ», яке здійснювало діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого] на території України та на експорт;

публічне акціонерне товариство «ДУБНОМОЛОКО» (далі – ПАТ «ДУБНОМОЛОКО») (м. Дубно, Україна), яке здійснювало діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

товариство з обмеженою відповідальністю «УКРАЇНСЬКА СИРНА КОМПАНІЯ» (ліквідована у 2016 році) (м. Луцьк, Україна), яке здійснювало діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

(17) компанія «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» здійснювала інвестиційну діяльність і не здійснювала господарської діяльності на території України, та була пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання, які утворюють Групу КЛУБ СИРУ (далі – Група КЛУБ СИРУ);

до складу Групи КЛУБ СИРУ входять такі суб'єкти господарювання:

товариство з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СИРУ» (далі – ТОВ «КЛУБ СИРУ») (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України та на експорт;

товариство з обмеженою відповідальністю «КАНІВСИРТРЕЙД» (м. Канів, Україна), яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України;

(18) на момент подання заяви:

(19) фізична особа – громадянин України Івахів С.П. разом з компанією «ESTERA CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED» (Британські Віргінські Острови), яка є трастовим управляючим R&S Трасту, що діє на користь вигодоодержувачів доходів трасту громадян

України – Єремеева Романа Ігоровича та Єремеевої Софії Ігорівни, здійснюють опосередковано спільний контроль над такими суб'єктами господарювання:

(20) компанією «ФРОМЕР ХОЛДІНГ ЛІМІТЕД», яка не здійснює господарської діяльності на території України та контролює суб'єктів господарювання – резидентів України, які утворюють Групу КОМО;

до складу Групи КОМО входять такі суб'єкти господарювання:

ТОВ «КОМО-ЕКСПОРТ», яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України та на експорт;

ПАТ «ДУБНОМОЛОКО», яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сиру переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків; молока сухого];

товариство з обмеженою відповідальністю «КОМО-УКРАЇНА» (м. Луцьк, Україна), яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; переробленого (в т. ч. плавленого); сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України;

(21) приватною компанією з обмеженою відповідальністю «МІЛКОНІКА ХОЛДІНГ ГРУП ЛІМІТЕД» (м. Лімасол, Кіпр), яка не здійснює господарської діяльності на території України та контролює суб'єктів господарювання – резидентів України, які утворюють групу КЛУБ СИРУ (далі – Група КЛУБ СИРУ);

до складу Групи КЛУБ СИРУ входять такі суб'єкти господарювання:

товариство з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СИРУ» (далі – ТОВ «КЛУБ СИРУ») (м. Київ, Україна), яке здійснює діяльність з виробництва та реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України та на експорт;

товариство з обмеженою відповідальністю «КАНІВСИРТРЕЙД» (м. Канів, Україна), яке здійснює діяльність з реалізації молочної продукції [твердого сиру сичужного; сухої сироватки; масла вершкового із вмістом жиру не більше 85 відсотків] на території України;

компанія «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД», яка здійснює інвестиційну діяльність і не здійснює господарської діяльності на території України;

(22) ТОВ «КЕМП С.Т.А.Р», яке здійснює діяльність на території України з надання в оренду власного нерухомого майна (житлових будинків);

(23) ТОВ «ЛЕЙК ЗНГ», яке здійснює діяльність з оренди водного об'єкта місцевого призначення – ставка з метою виборозведення для власних потреб;

(24) разом з цим фізична особа – громадянин України Івахів С.П. пов'язаний відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України.

(25) Учасники концентрації не пов'язані відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

(26) Під час розгляду справи встановлено, що сукупна частка Групи КОМО та Групи КЛУБ СИРУ за підсумками 2014 – 2016 років та першого півріччя 2017 року на загальнодержавних ринках: масла вершкового, переробленого сичужного сиру, твердого сичужного сиру та сухої сироватки не перевищувала 19,3 відсотка.

(26) На зазначених ринках наявна значна кількість конкурентів.

(27) Заявлена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

(28) 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.

(29) 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.

(30) 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».

(31) 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.

Отже, під час розгляду справи встановлено, що фізична особа – громадянин України Івахів С.П. та суб'єкти господарювання, 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».

(32) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України Івахівим С.П. порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано таке:

відповідач співпрацював під час розгляду справи з Комітетом, що сприяло з'ясуванню обставин вчинення такого порушення.

(33) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання в особі фізичної особи – громадянина України Івахіва С.П. та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за 2017 рік становить 4 066,3 тис. грн.

(34) 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 Івахів Степан Петрович вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді набуття у власність акцій приватної компанії з обмеженою

відповідальністю «ІРАТІЯ ХОЛДІНГЗ ЛТД» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечувало досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, 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 Івахіва Степана Петровича штраф у розмірі 102 000 (сто дві тисячі) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Івахіву Степану Петровичу на набуття разом з компанією «ESTERA CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED» (Британські Віргінські Острови) контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «КЛУБ СИРУ» (м. Київ, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36413692).

4. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Івахіву Степану Петровичу на набуття разом з компанією «ESTERA CORPORATE SERVICES (BVI) LIMITED» (Британські Віргінські Острови) контролю над товариством з обмеженою відповідальністю «КАНІВСИРТРЕЙД» (м. Канів, Черкаська обл., Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 36278693).

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