



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

28 травня 2020 р.

Київ

№ 328-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери, фармацевтики та ритейлу від 21 грудня 2019 року № 126-26.13/114-19/572-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/114-19,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. Предмет справи

- (1) Вчинення компанією «Samoran Investments Limited» (м. Тортولا, Британські Віргінські Острови) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечило перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

#### 2. Відповідач

- (2) Компанія «Samoran Investments Limited», що знаходиться в місті Тортولا, Британські Віргінські Острови.

#### 3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 09.10.2019 № 01/339-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/114-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Уповноваженому представнику відповідача надіслано лист державного уповноваженого Антимонопольного комітету України про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та про надання інформації від 11.10.2019 № 126-26.13/01-13158.
- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/114-19 було складено подання з попередніми висновками від 21 грудня 2019 року № 126-26.13/114-19/572-спр та надіслано відповідачу листом від 23 грудня 2019 року № 126-26.13/01-17191 для надання своїх міркувань і заперечень, викладених у поданні.

- (6) Уповноважений представник відповідача листом від 03 січня 2020 року б/н (zareestrovanim у Комітеті 03.01.2020 за № 8-01/22-кі) надав свої міркування щодо висновків, викладених у поданні від 21 грудня 2019 року № 126-26.13/114-19/572-спр. Відповідач визнав вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції та просив урахувати пом'якшувальні обставини при визначенні розміру штрафу.

#### **4. Обставини справи**

- (7) Придбання компанією «Samoran Investments Limited» акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited», що забезпечило перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, було здійснено 04.06.2019 на підставі договорів купівлі-продажу, укладених 16.05.2019 між компаніями «Samoran Investments Limited», «Rostok Agroinvest Limited» та її акціонерами – компаніями «Business Inventions Limited» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови), «GA Investments Limited» (м. Беліз, Беліз) та «Emerwood Ventures Ltd» (м. Род-Таун, Британські Віргінські Острови).

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

- (8) 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, відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції», визнається концентрацією.
- (9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2018 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», тому, відповідно до статей 22 і 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України.
- (10) Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (11) До Антимонопольного комітету України заява від 28.08.2019 № 28/08/19-01 про надання дозволу компанії «Samoran Investments Limited» на придбання акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 28.08.2019, тобто після здійснення концентрації.
- (12) Отже, дії компанії «Samoran Investments Limited» у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

#### **4.2. Відносини контролю учасників концентрації та види їх діяльності**

- (13) Відносини контролю учасників концентрації та види їх діяльності було досліджено Комітетом під час розгляду заяви від 28.08.2019 № 28/08/19-01 (zareestrovanoї в Комітеті 28.08.2019 за № 15-01/371-ЕКк) про надання дозволу компанії «Samoran

Investments Limited» на придбання акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, за результатами розгляду якої було встановлено, що заявлена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України та рішенням Антимонопольного комітету України від 10.10.2019 № 691-р на цю концентрацію було дозвол.

#### **4.3. Інформація, одержана під час розгляду справи**

- (14) За інформацією уповноваженого представника відповідача, причиною вчинення порушення було те, що компанія «Samoran Investments Limited» не мала змоги отримати попередній дозвіл Антимонопольного комітету України на здійснення концентрації, оскільки укладення відповідних договорів щодо придбання компанією «Samoran Investments Limited» акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited» у компаній «Business Inventions Limited», «GA Investments Limited» і «Emerwood Ventures Ltd» та подальший перехід пакета акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited» у власність компанії «Samoran Investments Limited» було здійснено в ході мирного врегулювання багаторічного спору між суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю з Групою Покупця, та суб'єктами господарювання, пов'язаними відносинами контролю з групою ROSTOK, щодо багатомільйонної заборгованості групи ROSTOK перед Групою Покупця. На момент укладення відповідних Договорів для компанії «Samoran Investments Limited» було критично важливим якомога швидше завершити всі формальні процедури та набути у власність акції компанії «Rostok Agroinvest Limited», оскільки інакше мирне врегулювання спору, як це закріплено в Договорах, не мало б жодного значення, а багатомільйонний борг групи ROSTOK так і залишився б несплаченим на користь Групи Покупця.

#### **5. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідача**

- (15) 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.
- (16) Відповідно до абзацу дванадцятого статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання, зокрема, визнається група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншими.
- (17) Дохід (виручка) компанії «Samoran Investments Limited», з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2019 року становить 2 484 887,963 тис. грн.
- (18) При визначенні розміру штрафу враховано таке:  
компанія «Samoran Investments Limited» під час розгляду справи співпрацювала з органами Антимонопольного комітету України, що сприяло з'ясуванню обставин справи;  
компанія «Samoran Investments Limited» звернулась за отриманням дозволу на відповідну концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 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 компанія «Samoran Investments Limited» (м. Тортола, Британські Віргінські Острови) вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій компанії «Rostok Agroinvest Limited» (м. Лімасол, Кіпр), що забезпечило перевищення 25 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 компанію «Samoran Investments Limited» штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

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.

Згідно з частиною четвертою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо штраф накладено на суб'єкт господарювання відповідно до частини четвертої статті 52, сплата штрафу може здійснюватися як повністю, так і частково будь-якою юридичною чи фізичною особою, яка входить до складу суб'єкта господарювання і на яку накладено штраф. Сплата штрафу у повному обсязі однією юридичною чи фізичною особою або декількома особами звільняє інших осіб, за яких цей штраф було сплачено, від сплати штрафу.

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

Голова Комітету

Ю. ТЕРЕНТЬЄВ