



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

11 червня 2020 р.

Київ

№ 371-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 29.04.2020 № 126-26.13/149-19/212-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/149-19,

ВСТАНОВИВ:

1. Предмет справи

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України *[інформація з обмеженим доступом]* порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття, з урахуванням відносин контролю, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕМ» (далі – ТОВ «АГРОСЕМ») (м. Київ), що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Відповідач

- (2) Фізична особа – громадянин України *[інформація з обмеженим доступом]*.

3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 18 листопада 2019 року № 08/417-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/149-19 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та приєднано заяву уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України *[інформація з обмеженим доступом]* та ТОВ «АГРОСЕМ» про надання дозволу на концентрацію за № 8-01/496-ЕКк) до матеріалів справи.
- (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 20.11.2019 № 126-26/08-15197.

- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/149-19 було складено подання з попередніми висновками від 29.04.2020 № 126-26.13/149-19/212-спр та надіслано відповідачу листом від 29.04.2020 № 126-26.13/08-6323 для надання своїх міркувань і заперечень, викладених у поданні.
- (6) Уповноважений представник фізичної особи – громадянина України [інформація з обмеженим доступом] листом від 08 травня 2020 року б/н (zareєстрованим у Комітеті 08.05.2020 за № 8-01/5814) повідомив, що фізична особа – громадянин України [інформація з обмеженим доступом] погоджується з висновками, викладеними у поданні, та визнає факт вчинення ним порушення законодавства про захист економічної конкуренції, у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття, з урахуванням відносин контролю, частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕМ», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

4. Обставини справи

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

- (7) Відповідно до протоколу загальних зборів учасників ТОВ «АГРОСЕМ» від 20 березня 2017 року б/н, фізична особа – громадянин України [інформація з обмеженим доступом] став учасником ТОВ «АГРОСЕМ» шляхом вступу до товариства із часткою в розмірі 35 відсотків. Частка набута шляхом вступу до складу учасників товариства з додатковим вкладом до статутного капіталу ТОВ «АГРОСЕМ». У зв'язку з тим, що фізична особа – громадянин України [інформація з обмеженим доступом] є рідним братом фізичної особи – громадянина України [інформація з обмеженим доступом], який вже був учасником товариства із часткою в розмірі 15 відсотків, то [інформація з обмеженим доступом] разом із братом набув 50 відсотків статутного капіталу ТОВ «АГРОСЕМ» (зміни до установчих документів zareєстровано від 20 березня 2017 року).
- (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 2016 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 (далі – Комітет) заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України [інформація з обмеженим

доступом] про надання дозволу фізичній особі – громадянину України [*інформація з обмеженим доступом*] на набуття частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕМ», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла до Комітету 28 жовтня 2019 року та була зареєстрована за № 8-01/496-ЕКк, тобто після здійснення заявленої концентрації.

- (12) Отже, дії фізичної особи – громадянина України [*інформація з обмеженим доступом*], які полягають у набутті, з урахуванням відносин контролю, частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕМ», що забезпечило досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачено пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Відносини контролю учасників концентрації

- (13) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником фізичної особи – громадянина України [*інформація з обмеженим доступом*]:

- (14) *на дату здійснення концентрації:*

фізична особа – громадянин України [*інформація з обмеженим доступом*] був пов'язаний відносинами контролю із:

приватним підприємством «Науково-виробниче агропромислове підприємство «Ель Гаучо» (сmt Товсте, Тернопільська обл.), яке здійснювало діяльність із вирощування та реалізації сільськогосподарських культур та насіння сої;

фермерськими господарствами «НАША АНАСТАСІЯ 1» і «ДНІСТЕР 2012» (обидва – сmt Товсте, Тернопільська обл.), які здійснювали діяльність із вирощування і реалізації сільськогосподарських культур;

товариством з обмеженою відповідальністю «КОМПАНІЯ АГРОСЕМ» (м. Вишгород, Київська обл.), яке здійснювало діяльність з оптової торгівлі насінням та мінеральними добривами;

суб'єктом господарювання – нерезидентом України, який не здійснював господарської діяльності в Україні;

фізичними особами – громадянами України;

ТОВ «АГРОСЕМ» здійснювало діяльність з оптової торгівлі: мінеральними добривами, насінням та сільськогосподарською технікою;

контроль над ТОВ «АГРОСЕМ» здійснювала компанія «АМАО GROUP LIMITED LLC» (м. Лімасол, Кіпр), яка не здійснювала господарської діяльності в Україні;

компанія «АМАО GROUP LIMITED LLC» була пов'язана відносинами контролю із суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснювали господарської діяльності в Україні;

фізичною особою – громадянином Республіки Кіпр;

- (15) *на момент подання заяви:*

фізична особа – громадянин України [*інформація з обмеженим доступом*] та ТОВ «АГРОСЕМ» вже пов'язані відносинами контролю.

4.3. Задіяними ринками в зазначеній концентрації є загальнодержавні ринки оптової торгівлі мінеральними добривами та оптової торгівлі насінням

- (16) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником учасників концентрації:
сукупна частка суб'єктів господарювання, пов'язаних відносин контролю з фізичною особою – громадянином України *[інформація з обмеженим доступом]*, за підсумками 2015 – 2016 років на ринку оптової торгівлі мінеральними добривами не перевищувала *[інформація з обмеженим доступом]* відсотка та на ринку оптової торгівлі насінням не перевищувала *[інформація з обмеженим доступом]* відсотка;
частка ТОВ «АГРОСЕМ» за підсумками 2015 – 2016 років на ринку оптової торгівлі мінеральними добривами не перевищувала *[інформація з обмеженим доступом]* відсотка та на ринку оптової торгівлі насінням не перевищувала *[інформація з обмеженим доступом]* відсотка.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (17) Фізична особа – громадянин України *[інформація з обмеженим доступом]* вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття, з урахуванням відносин контролю, частки у статутному капіталі ТОВ «АГРОСЕМ», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (18) Враховуючи, що:
сукупна частка суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю з фізичною особою – громадянином України *[інформація з обмеженим доступом]* та ТОВ «АГРОСЕМ», за підсумками 2015 – 2016 років на ринку оптової торгівлі мінеральними добривами не перевищувала *[інформація з обмеженим доступом]* відсотка, а на ринку оптової торгівлі насінням не перевищувала *[інформація з обмеженим доступом]* відсотка, та внаслідок здійснення концентрації відбулося незначне збільшення частки учасників концентрації на зазначених ринках;
заявлене набуття не призвело до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (19) 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.
- (20) 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.
- (21) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фізичної особи – громадянина України *[інформація з обмеженим доступом]* та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за 2019 рік становить *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (22) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України *[інформація з обмеженим доступом]* порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати, що фізична особа – громадянин

України [інформація з обмеженим доступом] звернувся за отриманням дозволу на 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 фізична особа – громадянин України [інформація з обмеженим доступом] (ідентифікаційний код фізичної особи [інформація з обмеженим доступом]) вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом набуття, з урахуванням відносин контролю, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕМ» (м. Київ, ідентифікаційний код юридичної особи 30967207), що забезпечує досягнення 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, накладити на фізичну особу – громадянина України [інформація з обмеженим доступом] штраф у розмірі 600 000 (шістсот тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України [інформація з обмеженим доступом] на набуття, з урахуванням відносин контролю, частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОСЕМ», що забезпечує досягнення 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.

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