



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

12 листопада 2020 р.

Київ

№ 716-р

Про порушення
законодавства про захист
економічної конкуренції
та накладання штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 130-26.13/87-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді придбання фізичною особою – громадянкою Сполучених Штатів Америки Єфимовою Любов'ю Борисівною частки у статутному капіталі партнерства з обмеженою відповідальністю «FINEROAD BUSINESS LLP» (далі – компанія «FINEROAD BUSINESS LLP») (м. Кінгтон, Англія), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Першого лютого 2019 року фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна здійснила придбання частки компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу компанії.
- (2) Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» від 01 лютого 2019 року, фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна здійснила придбання частки компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу компанії.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна.

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 16 вересня 2020 року № 01/257-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/87-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Листом Антимонопольного комітету України від 17.09.2020 № 130-26.13/01-12675 було повідомлено уповноваженого представника фізичної особи – громадянки Сполучених Штатів Америки Єфимової Любові Борисівни про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної

конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеної справи.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

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

- (6) До Антимонопольного комітету України 21 серпня 2020 року надійшла заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянки Сполучених Штатів Америки Єфимової Любові Борисівни та компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» про надання дозволу фізичній особі – громадянці Сполучених Штатів Америки Єфимовій Любові Борисівні на придбання частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.
- (7) Відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» від 01 лютого 2019 року, фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна здійснила придбання частки компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу компанії.
- (8) 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.
- (9) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за підсумками 2018 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (10) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (11) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (12) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянки Сполучених Штатів Америки Єфимової Любові Борисівни та компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» про надання дозволу фізичній особі – громадянці Сполучених Штатів Америки Єфимовій Любові Борисівні на придбання частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, надійшла 21 серпня 2020 року, тобто після здійснення концентрації.
- (13) Враховуючи викладене, дії фізичної особи – громадянки Сполучених Штатів Америки Єфимової Любові Борисівни, які полягають у придбанні частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.2. Відносини контролю учасників концентрації

- (14) За інформацією заявників:
- (15) на момент здійснення концентрації:

Об'єкт придбання – компанія «FINEROAD BUSINESS LLP» здійснювала діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання;

компанія «FINEROAD BUSINESS LLP» пов'язана відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю «АМАДЕУС КО» (далі – ТОВ «АМАДЕУС КО») (м. Київ), яке здійснює діяльність зі здавання в оренду комерційної нерухомості (офісних приміщень) в межах міста Києва; ТОВ «АМАДЕУС КО» володіє об'єктом нерухомості загальною площею 22 253 м² у складі конгресно-виставкового бізнес-центру з підземним паркінгом, дизельної електростанції та двох допоміжних будівель, розташованим за адресою: м. Київ, вул. Паркова дорога, буд. 16А (Конгресно-виставковий центр «Парковий»), приміщення якого здаються в оренду; фізичною особою – громадянином України, відносини контролю з яким після здійснення концентрації були припинені;

- (16) Покупець – фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна була пов'язана відносинами контролю із:

суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють діяльність із: вирощування зернових, олійних, баштанних та бобових культур; вирощування овочів, коренеплодів та бульбоплодів; розведення та реалізації великої рогатої худоби молочних порід, коней; реалізації молока для подальшої промислової переробки в межах Донецької та Чернігівської областей, отриманого з власної худоби молочних порід; виробництва масла та сиру з молока, отриманого з власної худоби молочних порід; лісозаготівлі; розведення прісноводної риби; надання кранових послуг; електромонтажних робіт; посівних робіт та обробки полів і збору врожаю; сервісного обслуговування вітроенергетичних установок; виробництва металообробних машин; у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування; здавання в оренду комерційної нерухомості (нежитлові приміщення під салон краси) у межах міста Краматорська Донецької області; оптової торгівлі металовиробами; роздрібною торгівлі пальним (метаном); виготовлення виробів із бетону для будівництва; надання транспортно-експедиторських послуг (організації доставки та супроводження вантажів); надання послуг відпочинку (дитячий табір, база відпочинку); видання газет; благодійну діяльність; виробництва електроенергії; надання субліцензій на технології вітряних турбін; торгівлі енергетичним обладнанням для будівництва вітроенергетичних установок; діяльність спортивних клубів; управління інвестиційними фондами; іншими суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України; фізичними особами – громадянками України;

- (17) на дату подання заяви: фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна пов'язана відносинами контролю із:

компанією «FINEROAD BUSINESS LLP», яка здійснює діяльність з управління корпоративними правами суб'єктів господарювання;

іншими суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють діяльність із: вирощування зернових, олійних, баштанних та бобових культур; вирощування овочів, коренеплодів та бульбоплодів; розведення та реалізації великої рогатої худоби молочних порід, коней; реалізації молока для подальшої промислової переробки в межах Донецької та Чернігівської областей, отриманого з власної худоби молочних порід; виробництва масла та сиру з молока, отриманого з власної худоби молочних порід; лісозаготівлі; розведення прісноводної риби; надання

кранових послуг; електромонтажних робіт; посівних робіт та обробки полів і збору врожаю; сервісного обслуговування вітроенергетичних установок; виробництва металообробних машин; у сфері бухгалтерського обліку й аудиту, консультування з питань оподаткування; здавання в оренду комерційної нерухомості (нежитлові приміщення під салон краси) у межах міста Краматорська Донецької області; здавання в оренду комерційної нерухомості (офісних приміщень) у межах міста Києва; організації та проведення видовищних та бізнес-заходів; виробництва, реалізації та укладки синтетичного покриття «штучна трава» для облаштування футбольних полів, спортивних та ігрових майданчиків тощо; оптової торгівлі металовиробами; роздрібною торгівлі пальним (метаном); виготовлення виробів із бетону для будівництва; надання транспортно-експедиторських послуг (організації доставки та супроводження вантажів); надання послуг відпочинку (дитячий табір, база відпочинку); видання газет; благодійну діяльність; виробництва електроенергії; надання субліцензій на технології вітряних турбін; торгівлі енергетичним обладнанням для будівництва вітроенергетичних установок; діяльність спортивних клубів; управління інвестиційними фондами; іншими суб'єктами господарювання – нерезидентами України, які не здійснюють господарської діяльності на території України; фізичними особами – громадянами України.

- (18) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/86-20 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник фізичної особи – громадянки Сполучених Штатів Америки Єфимової Любові Борисівни листом (zareestrovanim у Комітеті 02.11.2020 за № 8-01/14193) повідомив, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України та визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (19) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (20) 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.
- (21) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дохід (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається як сумарна вартість доходу (виручки) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (22) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, 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.

- (23) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання, пов'язаних із фізичною особою – громадянкою Сполучених Штатів Америки Єфимовою Любов'ю Борисівною відносинами контролю, за 2019 рік становить 2 102 848 900 грн.
- (24) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянкою Сполучених Штатів Америки Єфимовою Любов'ю Борисівною порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що фізична особа – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна звернулась до початку розгляду справи про порушення за отриманням дозволу на концентрацію.

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 – громадянка Сполучених Штатів Америки Єфимова Любов Борисівна вчинила порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» (м. Кінгтон, Англія), що забезпечує перевищення 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 – громадянку Сполучених Штатів Америки Єфимову Любов Борисівну штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянці Сполучених Штатів Америки Єфимовій Любові Борисівні на придбання частки у статутному капіталі компанії «FINEROAD BUSINESS LLP» (м. Кінгтон, Англія), що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління компанії.

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.