



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

19 серпня 2021 р.

Київ

№ 482-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 26.05.2021 № 126-26.13/6-21/253-спр з попередніми висновками у справі № 126-26.13/6-21,

ВСТАНОВИВ:

1. Предмет справи

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України Сорокіним Олексієм Валентиновичем (реєстраційний номер облікової картки платника податків *[інформація з обмеженим доступом]*) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВІО» (далі – ТОВ «ПРАВІО») (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл. ідентифікаційний код юридичної особи 36953268), що забезпечує перевищення 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 Сорокін О. В., що мешкає за адресою: *[інформація з обмеженим доступом]*

3. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22 січня 2021 року № 01/20-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/6-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та приєднано заяву уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. та ТОВ «ПРАВІО» від 10 грудня 2020 року № 12-20 (зарєєстрована в Комітеті від 10.12.2020 № 8-01/559-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію до матеріалів справи.

- (4) Листом Антимонопольного комітету України від 26.01.2021 № 126-26.13/01-1243 було повідомлено уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. та ТОВ «ПРАВІО» про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для її розгляду.
- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 126-26.13/6-21 було складено подання з попередніми висновками від 26.05.2021 № 126-26.13/6-21/253-спр та надіслано відповідачу листом від 02.06.2021 № 126-26.13/01-8276 для надання своїх міркувань і заперечень, викладених у поданні.
- (6) Фізична особа – громадянин України Сорокін О. В. та ТОВ «ПРАВІО» листом від 09 червня 2021 року № б/н (zareestrovanim у Комітеті 10.06.2021 за № 8-01/8044) повідомили, що фізична особа – громадянин України Сорокін О. В. погоджується з висновками, викладеними в поданні, та визнає факт вчинення ним порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО», що забезпечує перевищення 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) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. та ТОВ «ПРАВІО», концентрація полягала у придбанні фізичною особою – громадянином України Сорокіним О. В. частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (8) Зазначене придбання відбулося відповідно до договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО» від 16 вересня 2020 року, укладеного між фізичною особою – громадянином України Сорокіним О. В. (Покупець) і товариством з обмеженою відповідальністю «ПРАВІО-ІНВЕСТ» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.) (Продавець). На підставі зазначеного договору Сорокін О. В. здійснив придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО» в розмірі 100 відсотків, що забезпечило йому перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО» від 16 вересня 2020 року).
- (9) 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.
- (10) Відповідні вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, за підсумками 2019 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.

- (11) Концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції», забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (12) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО», що забезпечило йому перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 10 грудня 2020 року та була зареєстрована за № 8-01/559-ЕКк, тобто після здійснення заявленої концентрації.
- (13) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, 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, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженим представником фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. та ТОВ «ПРАВІО»:
- (15) на дату здійснення концентрації:

фізична особа – громадянин України Сорокін О. В. був пов'язаний відносинами контролю із:

ТОВ «ЗОРИ ОБМАЧЕВА» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке займалося вирощуванням зернових культур та наразі не здійснює господарської діяльності і не планує її здійснювати, оскільки готується до ліквідації;

ТОВ «ПРАВІО» не здійснювало господарської діяльності у 2019 та 2020 рр.;

ТОВ «ПРАВІО» було пов'язане відносинами контролю із:

товариством з обмеженою відповідальністю «Мисливський Двір» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснювало діяльність із створення та утримання мисливського господарства;

товариством з обмеженою відповідальністю «Редакція газети «Деснянська Правда» (м. Чернігів), яке здійснювало діяльність із видавництва газети;

товариствами з обмеженою відповідальністю «КУА «Актуаль Кепітал» (м. Київ), «Провіант-Фінанс», «ПРАВІО-ІНВЕСТ» (обидва – м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), які не здійснювали господарської діяльності;

фізичною особою – громадянином України *[інформація з обмеженим доступом]*;

разом із цим, фізичні особи – громадяни України Сорокін О. В. *[через ТОВ «ЗОРИ ОБМАЧЕВА»]* та *[інформація з обмеженим доступом]* спільно здійснювали контроль над: товариством з обмеженою відповідальністю «Провіант» (м. Чернігів), яке здійснювало діяльність із оптової торгівлі молочними консервами на експорт;

ПРИВАТНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «ІЧНЯНСЬКИЙ МОЛОЧНО-КОНСЕРВНИЙ КОМБІНАТ») (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл.), яке здійснювало діяльність із виробництва молочних консервів (молока згущеного); товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім «Наталка» (м. Чернігів, Чернігівська обл.), яке не здійснювало господарської діяльності.

- (16) На дату підготовки рішення:
фізична особа – громадянин України Сорокін О. В. пов'язаний відносинами контролю з ТОВ «ПРАВІО» та ТОВ «ЗОРІ ОБМАЧЕВА», які не здійснюють господарської діяльності.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (17) Фізична особа – громадянин України Сорокін О. В. вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ПРАВІО», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (18) Враховуючи, що учасники концентрації здійснювали діяльність на різних товарних ринках, заявлене придбання не призвело до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (19) Штрафи за порушення законодавства про захист економічної конкуренції накладаються відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (20) На дату прийняття рішення, не настали умови передбачені другим реченням абзацу третього частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», а також абзаців четвертого, п'ятого та шостого цієї статті, в редакції від 15.06.2021 р. в частині подачі одноразової (спеціальної) добровільної декларації та сплати узгодженої суми збору з одноразового (спеціального) добровільного декларування відповідно до підрозділу 9⁻⁴ «Особливості застосування одноразового (спеціального) добровільного декларування активів фізичних осіб» розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України.
- (21) Відповідно до абзацу 6 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі нездійснення зазначених дій у встановлені строки на суб'єкта господарювання або фізичну особу, яка здійснює контроль над такими суб'єктами господарювання, накладається штраф у розмірі, передбаченому першим реченням абзацу третього цієї статті.
- (22) Відповідно до першого речення 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.

- (23) 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.
- (24) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) фізичної особи – громадянина України Сорокіна О. В. та суб'єктів господарювання, які пов'язані з ним відносинами контролю, за 2020 рік становить *[інформація з обмеженим доступом]*.
- (25) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України Сорокіним О. В. порушення законодавства про захист економічної конкуренції пропонується врахувати, що фізична особа – громадянин України Сорокін О. В. 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 Сорокін Олексій Валентинович (реєстраційний номер облікової картки платника податків *[інформація з обмеженим доступом]*) вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВІО» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 36953268), 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 Сорокіна Олексія Валентиновича штраф у розмірі 200 000 (двісті тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Сорокіну Олексію Валентиновичу (реєстраційний номер облікової картки платника податків *[інформація з обмеженим доступом]*) на придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРАВІО» (м. Ічня, Ічнянський р-н, Чернігівська обл., ідентифікаційний код юридичної особи 36953268), 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.

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

О. ПІЩАНСЬКА