



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 вересня 2022 р.

Київ

№ 217-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції,
накладення штрафу та надання
дозволу на концентрацію

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 128-26.13/154-21 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації фізичною особою – громадяном України Трофіменком Всеволодом Володимировичем (далі – Трофіменко В.В.) шляхом придбання акцій приватного акціонерного товариства «Нерухомість Столиці» (далі – ПрАТ «Нерухомість Столиці») («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення фізичною особою – громадянином України Трофіменком В.В. порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (2) Концентрація відбулася на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.11.2020 № БВ-3/43/ПР-115, укладеного між фізичною особою – громадянином України Трофіменком В.В. і товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ на Діловій» («Інформація, доступ до якої обмежено»).

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянин України Трофіменко Всеволод Володимирович (далі – Відповідач) («Інформація, доступ до якої обмежено»).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.10.2021 № 09/274-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/154-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Листом від 25.10.2021 № 128-26.3/09-15219 Антимонопольний комітет України повідомив уповноважених представників відповідача про початок розгляду

- зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропонував надати інформацію, необхідну для розгляду справи.
- (6) Листом від 04.02.2022 № 128-26.13/09-1286 уповноваженому представнику Відповідача направлено подання про попередні висновки у справі від 02.02.2022 № 128-26.13/154-21/46-спр.
 - (7) Листом від 15.02.2022 № 15-02/2022 (зарєєстрованим у Комітеті 17.02.2022 за № 8-09/173-кі) уповноважений представник Відповідача повідомив, зокрема, що не заперечує факту вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (8) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява від 07.09.2021 № 07-09/2021-Н (зарєєстрована в Комітеті 07.09.2021 за № 8-01/664-ЕКк) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Трофіменку В.В. на придбання акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства (далі – Заява).

За інформацією, наведеною в Заяві:

- (9) концентрація полягала у придбанні фізичною особою – громадянином України Трофіменком В.В. акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці» у розмірі 8,23 відсотка;
- (10) до здійснення концентрації фізична особа – громадянин України Трофіменко В.В. вже володів 21,77 відсотками акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці» та на дату подання Заяви володіє 30 відсотками акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці».
- (11) концентрація відбулася на підставі договору купівлі-продажу цінних паперів від 11.11.2020 № БВ-3/43/ПР-115, укладеного між фізичною особою – громадянином України Трофіменком В.В. і товариством з обмеженою відповідальністю «БЦ на Діловій» («Інформація, доступ до якої обмежено»).
- (12) 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 часток (акцій, паїв), що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.
- (13) Вартісні показники учасників концентрації за 2019 рік, з урахуванням відносин контролю, перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (14) Отже, зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (15) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (16) До Антимонопольного комітету України Заява надійшла 07 вересня 2021 року, тобто вже після здійснення концентрації.
- (17) Отже, дії фізичної особи – громадянина України Трофіменка В.В. у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.1. Відносини контролю учасників концентрації

- (18) За інформацією, наданою Антимонопольному комітету України уповноваженими представниками учасників концентрації:

на момент здійснення концентрації:

- (19) ПрАТ «Нерухомість Столиці» здійснювало діяльність («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- (20) акціонерами ПрАТ «Нерухомість Столиці» були: фізична особа – громадянин України Трофіменко В.В., ТОВ «КУА «Контадор» (опосередковано), ТОВ «КУА «Капітал Груп» (опосередковано), ТОВ «БЦ на Діловій», ТОВ «Архітектурне Бюро Індивідуальних Рішень», ТОВ «Дім на Михайлівській» і ТОВ «Дім на Інститутській»;
- (21) фізична особа – громадянин України Трофіменко В.В. пов'язаний відносинами контролю з фізичною особою – громадянкою України та іншими суб'єктами господарювання, які разом утворюють Групу Покупця;
- (22) Група Покупця не здійснювала діяльності («Інформація, доступ до якої обмежено»);

на дату розгляду справи про порушення:

- (23) ПрАТ «Нерухомість Столиці» здійснює діяльність («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- (24) ПрАТ «Нерухомість Столиці»¹ пов'язане відносинами контролю із:
- (25) суб'єктами господарювання – резидентами України, які здійснюють діяльність із: («Інформація, доступ до якої обмежено»);
- (26) двома фізичними особами – громадянами України.
- (27) На подання з попередніми висновками у справі № 128-26.13/131-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник Відповідача листом від 15.02.2022 № 15-02/2022 (зарєстрованим у Комітеті 17.02.2022 за № 8-09/173-кі) повідомив, що визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції і просить врахувати подання до Комітету відповідної заяви про надання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (28) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції;
- (29) фізична особа – громадянин України Трофіменко В.В. вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (30) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

¹ Рішенням Комітету від 18.11.2021 № 629-р надано дозвіл фізичній особі – громадянину України Трофіменку В.В. на придбання акцій ПрАТ «Нерухомість Столиці», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.

- (31) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єктом господарювання, зокрема, є фізична особа, що здійснює контроль над іншою юридичною чи фізичною особою.
- (32) Відповідно до 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.
- (33) Відповідно до податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи – громадянина України Трофіменка В.В. за 2021 рік, загальна сума річного доходу фізичної особи – громадянина України Трофіменка В.В. становить [інформація визначена, як інформація з обмеженим доступом] грн.
- (34) Під час визначення розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України Трофіменком В.В. порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що фізична особа – громадянин України Трофіменко В.В. звернувся 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 (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин України Трофіменко Всеволод Володимирович («Інформація, доступ до якої обмежено») вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання акцій приватного акціонерного товариства «Нерухомість Столиці» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 25 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 Трофіменка Всеволода Володимировича штраф у розмірі 510 000 (п'ятсот десять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Трофіменку Всеволоду Володимировичу («Інформація, доступ до якої обмежено») на придбання акцій приватного акціонерного товариства «Нерухомість Столиці» («Інформація, доступ до якої обмежено»), що забезпечує перевищення 25 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.

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

Голова Комітету

Ольга ПЩАНСЬКА