



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

10 листопада 2022 р.

Київ

№ 250-р

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

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 128-26.13/16-22 про порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації фізичною особою – громадянином України Котвіцьким Ігорем Олександровичем шляхом придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» (далі – ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА») «Інформація, доступ до якої обмежено», що забезпечує досягнення 50 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 Котвіцьким І.О. порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді здійснення концентрації шляхом придбання частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління.
- (2) Концентрація відбулась на підставі договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» від 03.10.2020, укладеного між фізичною особою – громадянином України Котвіцьким І.О. та фізичною особою – громадянином України Гаєвим Геннадієм Івановичем.

2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянин України Котвіцький Ігор Олександрович «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Відповідач).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 03.02.2022 № 01/26-р розпочато розгляд справи № 128-26.13/16-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (5) Листом від 03.02.2022 № 128-26.13/01-1263 Антимонопольний комітет України повідомив уповноваженого представника 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 03.10.2022 № 128-/01-2286е Відповідачеві було направлено подання про попередні висновки у справі від 03.10.2022 № 128-26.13/16-22/194-спр.
- (7) Листом від 13.10.2022 № 13-10/2022 (zareestrovaniy u Komiteti 14.10.2022 za № 8-01/611-ki) уповноважений представник Відповідача на подання про попередні висновки у справі від 03.10.2022 № 128-26.13/16-22/194-спр надав інформацію про дохід. Заперечень та зауважень до подання про попередні висновки у справі не надав.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (8) До Антимонопольного комітету України (далі – Комітет) надійшла заява від 17.12.2021 № 17-12/21-К_П (zareestrovana v Komiteti 20.12.2021 za № 8-01/967-EKk) (далі – Заява) про надання дозволу фізичній особі – громадянину України Котвіцькому І.О. на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (9) За інформацією наведеною у Заяві, концентрація відбулась на підставі договору купівлі-продажу частини частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» від 03.10.2020, укладеного між фізичними особами – громадянами України Котвіцьким І.О. та Гаєвим Г.І.
- (10) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрацією визнається, зокрема, 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.
- (11) Відповідні 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», тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Комітету.
- (12) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.
- (13) До Антимонопольного комітету України Заява надійшла 20.12.2021, тобто вже після здійснення концентрації.
- (14) Враховуючи викладене, дії фізичної особи – громадянина України Котвіцького І.О., які полягають у придбанні частки у статутному капіталі ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Комітету, наявність якого необхідна, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

4.1. ВІДНОСИНИ КОНТРОЛЮ УЧАСНИКІВ КОНЦЕНТРАЦІЇ

- (15) За інформацією, наданою Комітету уповноваженими представниками учасників концентрації:
на дату здійснення концентрації:
- (16) ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» з травня 2020 року почало здійснювати господарську діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- (17) ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» було пов'язане відносинами контролю із фізичною особою – громадянином України Гаєвим Г.І.;

- (18) фізична особа – громадянин України Гаєвий Г.І. разом із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України утворювали Групу Продавця;
- (19) Група Продавця на території України здійснювала діяльність із: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- (20) фізична особа – громадянин України Котвіцький І.О. разом із суб'єктами господарювання – резидентами України утворювали Групу Покупця;
- (21) Група Покупця на території України здійснювала діяльність із: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (22) Після здійснення концентрації Котвіцький І.О. набув спільного контролю разом із Гаєвим Г.І. над ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА»;

на дату подання заяви до Комітету:

- (23) ТОВ «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» здійснює господарську діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено» та пов'язане відносинами контролю із фізичними особами – громадянами України Гаєвим Г.І. та Котвіцьким І.О.;
- (24) фізична особа – громадянин України Гаєвий Г.І. пов'язаний відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які на території України здійснюють діяльність із: «Інформація, доступ до якої обмежено»;
- (25) фізична особа – громадянин України Котвіцький І.О. пов'язаний відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами України, які на території України здійснюють діяльність із: «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (26) На подання з попередніми висновками у справі № 128-26.13/16-22 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник Відповідача листом від 13.10.2022 № 13-10/2022 (zareestrovaniy u Komiteti 14.10.2022 za № 8-01/611-ki) звернувся з проханням врахувати подання до Комітету відповідної заяви про надання дозволу на концентрацію до початку розгляду справи про порушення.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (27) 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.
- (28) Фізична особа – громадянин України Котвіцький І.О. 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 «КАЛИНІВКА-ТЕРРА», що забезпечує досягнення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (29) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (30) 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.
- (31) 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.
- (32) Відповідно до податкової декларації про майновий стан і доходи фізичної особи – громадянина України Котвіцького І.О. за 2021 рік, загальна сума річного доходу фізичної особи – громадянина України Котвіцького І.О. становить [інформація визначена, як конфіденційна інформація].
- (33) Під час визначення розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином України Котвіцьким І.О. порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що фізична особа – громадянин України Котвіцький І.О. 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 Котвіцький Ігор Олександрович «Інформація, доступ до якої обмежено» 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 «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» «Інформація, доступ до якої обмежено», 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, накласти на фізичну особу – громадянина України Котвіцького Ігоря Олександровича «Інформація, доступ до якої обмежено» штраф у розмірі 2 097 399 (два мільйони дев'яносто сім тисяч триста дев'яносто дев'ять) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину України Котвіцькому Ігорю Олександровичу на придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «КАЛИНІВКА-ТЕРРА» «Інформація, доступ до якої обмежено», 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.

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

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА