



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

27 червня 2024 р.

Київ

№ 206-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши подання Департаменту досліджень і розслідувань ринків виробничої сфери від 24.01.2023 № 126-26.13/144-21/34-спр/кі з попередніми висновками у справі № 126-26.13/144-21,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Вчинення компанією з обмеженою відповідальністю «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» (АНСІЛ СЕК'ЮРІТІЗ КАМПАНІ ЛІМІТЕД) (далі – компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» або Покупець) (Кайманові Острови) 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 «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ»<sup>1</sup> (далі – ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» або Об'єкт придбання) «Інформація, доступ до якої обмежено», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

#### 2. ВІДПОВІДАЧ

- (2) Компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» зареєстрована за адресою: а/с 448, Елгін Корт, Елгін Авеню, Джорджтаун, о-в Великий Кайман, KY1-1106, Кайманові Острови (PO Box 448, Elgin Court, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands) (далі – Відповідач).

#### 3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

---

<sup>1</sup> Колишня назва – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ФЕНІКС АГРО».

- (3) До Антимонопольного комітету України надійшла заява уповноважених представників компанії «Swiss Sustainable Agri Holdings B.V.»<sup>2</sup> (далі – компанія «Swiss B.V.») (м. Амстердам, Нідерланди) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВАССМА – ШИРЯЄВЕ»<sup>3</sup> (далі – ТОВ «ВАССМА – ШИРЯЄВЕ») «Інформація, доступ до якої обмежено» (далі – Заявники) від 21 липня 2021 року № 1910 (zareєстрована в Антимонопольному комітеті України 23.07.2021 за № 15-01/547-ЕКк) про надання дозволу на концентрацію у вигляді придбання компанією «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» 100 відсотків частки ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» (далі – Заява).
- (4) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 06 вересня 2021 року № 07/238-р розпочато розгляд справи № 126-26.13/144-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та приєднано Заяву до матеріалів справи.
- (5) Листом від 09.09.2021 № 126-26.13/07-13212 Антимонопольний комітет України повідомив уповноваженого представника компанії «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропонував надати інформацію, необхідну для її розгляду. Зазначений лист вручено 10.09.2021.
- (6) Листом від 31.01.2023 № 126-26.13/07-553 Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) повідомив уповноважених представників Заявників про попередні висновки у справі № 126-26.13/144-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та надіслав подання з попередніми висновками від 24.01.2023 за № 126-26.13/144-21/34-спр/кі.
- (7) Листом від 10.02.2023 № 2766 (zareєстрованим у Комітеті 13.02.2023 за № 8-07/3351) уповноважені представники Заявників надали свої пояснення до подання з попередніми висновками № 126-26.13/144-21/34-спр/кі.

#### 4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (8) У Заяві повідомлялось, що компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» набула у власність частку у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» у розмірі 100 відсотків у фізичної особи – громадянки України «Інформація, доступ до якої обмежено» (Продавець), що забезпечило Покупцю перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління Об'єкта придбання. Зазначене придбання відбулося відповідно до Договору купівлі-продажу частки у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», укладеного 08 травня 2020 року.
- (9) Акт приймання-передачі частки у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» укладено 08 травня 2020 року. Державна реєстрація змін до установчих документів товариства відбулася 12 травня 2020 року за № 15431070019003981. **Отже, концентрація була здійснена 12 травня 2020 року.**
- (10) У Заяві повідомлялося, що Ancile Group як відомий та надійний міжнародний інвестиційний фонд не мав наміру придбавати українські аграрні компанії і концентрація відбулася у зв'язку з припиненням виконання своїх зобов'язань боржниками Ancile Group, «Інформація, доступ до якої обмежено».

<sup>2</sup> Колишня назва – компанія «PHOENIX GREEN FARMS B.V.» або «ФЕНІКС ГРІН ФАРМЗ Б.В.»

<sup>3</sup> Компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED», «Swiss Sustainable Agri Holdings B.V.», ТОВ «ВАССМА – ШИРЯЄВЕ» та Об'єкт придбання входять до однієї групи суб'єктів господарювання, пов'язаних відносинами контролю.

**4.1. Відносини контролю учасників концентрації до здійснення концентрації, за інформацією, наданою Заявниками**

- (11) ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» здійснювало діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на замовлення суб'єктів господарювання, які були пов'язані з ним відносинами контролю (далі – Група Продавця);
- (12) ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» було пов'язане відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами України, а саме, з:
- ТОВ «ВАССМА – ШИРЯЄВЕ», яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГОСПОДАРСТВО «ОЛЕСЯ» (далі – ТОВ «ОЛЕСЯ») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «СТРОНГ» (далі – ТОВ «СТРОНГ») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ 2017» (далі – ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ 2017») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «РАЙЗ-АГРО» (далі – ТОВ «РАЙЗ-АГРО») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРІСЕСТЕЙН» (далі – ТОВ «АГРІСЕСТЕЙН») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- МАЛИМ ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «СІМА» (далі – МПП «СІМА») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НАУКОВО-ВИРОБНИЧА ФІРМА «ДРІАДА, ЛТД» (далі – ТОВ «НВФ «ДРІАДА, ЛТД») *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснювало господарську діяльність, зокрема, з *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИМ ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ВИНКОН» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке не здійснювало господарської діяльності в Україні.
- (13) Контроль над ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» здійснювала фізична особа – громадянка України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (Продавець).
- (14) Після здійснення заявленої концентрації, відносини контролю між ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» та фізичною особою – громадянкою України *«Інформація, доступ до якої обмежено»* були припинені.
- (15) Компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» не здійснювала господарської діяльності на території України та була пов'язана відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання – резидентами України, а саме, з:

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСЕСЕЙ ТРЕЙДИНГ ЮЕЙ»<sup>4</sup> «Інформація, доступ до якої обмежено», яке здійснювало господарську діяльність з «Інформація, доступ до якої обмежено»;

ПРИВАТНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «САДИ БЕСАРАБІЇ» «Інформація, доступ до якої обмежено», яке здійснювало господарську діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «МАЯК» «Інформація, доступ до якої обмежено», яке здійснювало господарську діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено»;

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «АГРОКОМОДІТІЗ» «Інформація, доступ до якої обмежено», яке здійснювало господарську діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (16) Материнською компанією компанії «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» була і є компанія «Ancile Fund» (Кайманові Острови), що входить до складу групи компаній, пов'язаних відносинами контролю, холдинговою компанією щодо яких виступає компанія «Ancile (Luxembourg) Fund SICAV-FIS»<sup>5</sup> [далі – компанія «Ancile Fund» (Люксембург)] (Люксембург) (далі – Група Покупця).
- (17) Компанії «Ancile Fund» (Люксембург) та «Ancile Fund» (Кайманові Острови) були і є публічними компаніями, які не здійснювали та не здійснюють діяльності на території України; жодна особа не володіє більше ніж 25 відсотками акцій або прав голосу в цих компаніях.

#### **4.2. Відносини контролю учасників концентрації на дату подання Заяви, за інформацією, наданою Заявниками**

- (18) Компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» та ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» пов'язані відносинами контролю.
- (19) ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» здійснює діяльність із «Інформація, доступ до якої обмежено».
- (20) Компанія «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» не здійснює господарської діяльності на території України й також пов'язана відносинами контролю з іншими суб'єктами господарювання – резидентами України, а саме<sup>6</sup>, з:  
ТОВ «ЕСЕСЕЙ ТРЕЙДИНГ ЮЕЙ», ПП «САДИ БЕСАРАБІЇ», ТОВ «МАЯК», ТОВ «АГРОКОМОДІТІЗ», ТОВ «АГРОРЕВОЛЮШН», ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», ТОВ «ВАССМА – ШИРЯЄВЕ», ТОВ «ГОСПОДАРСТВО «ОЛЕСЯ», ТОВ «ЕКОЛОГІЧНІ СИСТЕМИ 2017», ТОВ «РАЙЗ-АГРО», ТОВ «АГРІСЕСТЕЙН»<sup>7</sup>, МПП «СІМА», ТОВ «НВФ «ДРІАДА, ЛТД», види діяльності яких не змінилися;

ТОВ «СТРОНГ», яке здійснює діяльність з «Інформація, доступ до якої обмежено»;

<sup>4</sup> Колишня назва – ТОВ «ФЕНІКС ГРІН ФАРМЗ».

<sup>5</sup> Компанія «Ancile (Luxembourg) Fund SICAV-FIS» (Люксембург) є інвестиційним фондом, зареєстрованим як публічна компанія з обмеженою відповідальністю; фонд має більше 30 інвесторів, більшість з яких є інституційними інвесторами, такими як пенсійні фонди, страхові компанії, банки тощо, що належать декільком акціонерам. При цьому немає жодної особи, яка могла б бути кваліфікована як кінцевий бенефіціарний власник, який володіє більше ніж 25 відсотками акцій або прав голосу в цій компанії.

<sup>6</sup> Вказані суб'єкти господарювання увійшли до Групи Покупця через пов'язаних з нею відносинами контролю суб'єктів господарювання, що досліджено Комітетом у рамках інших справ про порушення.

<sup>7</sup> Колишня назва – ТОВ «АГРОФІРМА «УКРАЇНА».

ТОВ «ДОЛИНА ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснює господарську діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ТОВ «ЮЕЙ СЕСТЕЙНЕБЛ АГРІ ЛОГІСТИКС» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснює господарську діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ТОВ «ЮЕЙ СЕСТЕЙНЕБЛ ТРАКІНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснює господарську діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

МПП «СЛАВУТА» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснює господарську діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ТОВ «МАКІЙ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яке здійснює господарську діяльність з: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

СТОВ «ВИНКОН», ТОВ «ЮЕЙ СЕСТЕЙНЕБЛ АГРІ ФАРМІНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, які не здійснюють господарської діяльності в Україні;

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЮЕЙ СЕСТЕЙНЕБЛ АГРІ ТРЕЙДІНГ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, основним видом діяльності якого є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;

ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ОБЕРІГ 15» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, основним видом діяльності якого є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

#### **4.3. Ринки, на яких відбулась концентрація, відповідно до інформації, наданої Заявниками**

- (21) ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» на дату здійснення концентрації здійснювало діяльність із *«Інформація, доступ до якої обмежено»* в межах Групи Продавця.
- (22) Частка ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» за підсумками 2019–2020 років та I кв. 2021 року на ринку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перевищувала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відсотка.
- (23) Група Покупця на дату здійснення концентрації здійснювала господарську діяльність, зокрема, з: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (24) Частка Групи Покупця за підсумками 2019–2020 років та I кв. 2021 року на ринку *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перевищувала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відсотка (в 2018 р. не здійснювала діяльності).
- (25) Частка Групи Покупця (з урахуванням Об'єкта придбання) за підсумками 2018–2020 років на ринках *«Інформація, доступ до якої обмежено»* не перевищувала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відсотків по кожному ринку відповідно.
- (26) На дату здійснення концентрації: група Покупця використовувала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що становить *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відсотка від загальної кількості земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відсотка в *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.
- (27) На дату подання заяви Група Покупця (включаючи об'єкти придбання) використовувала *«Інформація, доступ до якої обмежено»* земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* земельних ділянок сільськогосподарського призначення на території *«Інформація, доступ до якої*

обмежено», що становить «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка від загальної кількості земельних ділянок сільськогосподарського призначення в Україні, та відповідно, «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка в «Інформація, доступ до якої обмежено» та «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка в «Інформація, доступ до якої обмежено».

- (28) Враховуючи, що частка Групи Покупця за підсумками 2019–2020 рр. та I кв. 2021 р. на ринку «Інформація, доступ до якої обмежено» не перевищувала «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотка, а на ринках «Інформація, доступ до якої обмежено» частка не перевищувала «Інформація, доступ до якої обмежено» відсотків по кожному виду культур відповідно, заявлене придбання не призвело до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

## **5. КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧЕМ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА**

- (29) Відповідно до пункту 2 розділу II «Прикінцеві та перехідні положення» Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вдосконалення законодавства про захист економічної конкуренції та діяльності Антимонопольного комітету України» від 09.08.2023 № 3295-IX справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, розгляд яких розпочато до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.
- (30) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) 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, визнається концентрацією.
- (31) Частиною першою статті 24 Закону передбачено, зокрема, що концентрація може бути здійснена лише за умови отримання попереднього дозволу органів Комітету, якщо вартісні показники учасників концентрації, з урахуванням відносин контролю, перевищують порогові значення, встановлені цією статтею.
- (32) 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».
- (33) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону концентрація, яка потребує дозволу відповідно до частини першої цієї статті, забороняється до надання дозволу на її здійснення. До надання такого дозволу учасники концентрації зобов'язані утримуватися від дій, які можуть призвести до обмеження конкуренції та неможливості відновлення початкового стану.
- (34) Тобто відповідно до статей 22 і 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції» зазначена концентрація могла бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Комітету.
- (35) До Антимонопольного комітету України заява уповноваженого представника компанії «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», що забезпечило їй перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, надійшла 23 липня 2021 року та була зареєстрована за № 15-01/547-ЕКк, тобто після здійснення концентрації.

- (36) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, зокрема, визнається концентрація без отримання відповідного дозволу органів Комітету, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна.
- (37) Отже, дії компанії «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», що забезпечило 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».

## **6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ**

- (38) Уповноважені представники Заявників листом від 10.02.2023 № 2766 (zareєстрованим у Комітеті 13.02.2023 за № 8-07/3351) повідомили про відсутність будь-яких заперечень та зауважень до подання з попередніми висновками № 126-26.13/144-21/34-спр/кі.
- (39) Уповноважені представники Заявників звертаються з проханням накласти на Групу Покупця мінімальний розмір штрафу, враховуючи такі пом'якшувальні обставини:
- частина компаній та активів наразі заблоковані на тимчасово окупованій території *«Інформація, доступ до якої обмежено»* або знаходяться в безпосередній близькості до лінії фронту;
  - придбання Групою Покупця частки у статутному капіталі Об'єкта придбання не призвело до монополізації товарних ринків, на яких відбулося придбання, а також на суміжних товарних ринках, на ринкове становище конкурентів та споживачів продукції й послуг потенційно задіяних ринків;
  - наявність кредиторської заборгованості на суму понад *«Інформація, доступ до якої обмежено»* згідно з балансом юридичних осіб, що входять до Групи Покупця, на 08.02.2023;
  - заявники добровільно звернулися до Антимонопольного комітету України з метою отримання дозволу на концентрацію та негайного припинення порушення;
  - компанії Групи Покупця не притягались до відповідальності за порушення норм законодавства про захист економічної конкуренції;
  - заявники всіма доступними засобами сприяли розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (40) Також уповноважені представники Заявників у листі від 23.05.2023 № 2033 (вх. Комітету № 8-07/699-кі від 24.05.2023) просять Антимонопольний комітет України під час прийняття рішення у справі врахувати, що задіяні ринки є висококонкурентними, а частки учасників концентрації на задіяних ринках є дуже незначними, Відповідач не займає монопольного (домінуючого) становища на будь-якому товарному ринку України та, відповідно, здійснена концентрація не мала та не матиме в майбутньому жодного негативного впливу на будь-який товарний ринок в Україні, а також на ринкове становище конкурентів і споживачів продукції і послуг Відповідача й Об'єкта придбання.

## **7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ У СПРАВІ**

- (41) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а поясненнями Відповідача не спростовано висновок Комітету про те, що дії компанії «ANCILE SECURITIES

COMPANY LIMITED» у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», що забезпечило 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».

- (42) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (43) Концентрація у вигляді придбання компанією «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» частки у статутному капіталі ТОВ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», що забезпечило перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

## **8. РОЗРАХУНОК РОЗМІРУ ШТРАФУ**

- (44) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, накладають штраф у розмірі до п'яти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (45) Відповідно до інформації, викладеної в листі уповноважених представників Заявників від 05.04.2024 № 1788 (вх. Комітету № 8-08/606-кі від 05.04.2024), у компанії «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» відсутній дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік.
- (46) Беручи до уваги зазначене вище та керуючись частиною п'ятою статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», якщо доходу (виручки) немає або відповідач на вимогу органів Антимонопольного комітету України, голови його територіального відділення не надав розмір доходу (виручки), штраф, передбачений абзацом третім частини другої статті 52 Закону, накладається в розмірі до десяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (47) Відповідно до пункту 5 підрозділу 1 розділу XX «Перехідні положення» Податкового кодексу України (у редакції від 01.04.2024), якщо норми інших законів містять посилання на неоподатковуваний мінімум доходів громадян, то для цілей їх застосування використовується сума в розмірі 17 гривень, крім норм адміністративного та кримінального законодавства в частині кваліфікації адміністративних або кримінальних правопорушень, для яких сума неоподаткованого мінімуму встановлюється на рівні податкової соціальної пільги, визначеної підпунктом 169.1.1 пункту 169.1 статті 169 розділу IV цього Кодексу для відповідного року.

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) (зі змінами), Антимонопольний комітет України



**ПОСТАНОВИВ:**

1. Визнати, що компанія з обмеженою відповідальністю «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» [зарєєстрована за адресою: а/с 448, Елгін Корт, Елгін Авеню, Джорджтаун, о-в Великий Кайман, KY1-1106, Кайманові Острови (PO Box 448, Elgin Court, Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman, KY1-1106, Cayman Islands)] вчинила порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ» *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що забезпечило 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 компанію з обмеженою відповідальністю «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» штраф у розмірі 170 000 (сто сімдесят тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл компанії з обмеженою відповідальністю «ANCILE SECURITIES COMPANY LIMITED» на придбання частки у статутному капіталі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕСЕСЕЙ ЛОГІСТИКС ЮЕЙ», 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.

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

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО