



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

03 жовтня 2024 р.

Київ

№ 362-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши справу № 130-26.13/34-23 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «СЛАВІАН» (далі – ТОВ «СЛАВІАН») (*інформація, доступ до якої обмежено*) порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» (далі – ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011») (*інформація, доступ до якої обмежено*), що забезпечує перевищення 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 ТОВ «СЛАВІАН» порушення, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», 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) Товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВІАН» (*інформація, доступ до якої обмежено*).

3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (3) Розпорядженням заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 29 березня 2023 року № 09/48-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/34-23 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.
- (4) Листом Комітету від 29.03.2023 № 130-26.13/09-2078 повідомлено ТОВ «СЛАВІАН» про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запитано інформацію.
- (5) Листом Комітету від 26.06.2024 № 130-26.13/09-6349е ТОВ «СЛАВІАН» надіслано копію подання від 25.06.2024 № 130-26.13/34-23/204-спр з попередніми висновками Комітету у справі № 130-26.13/34-23 (далі – Подання у справі).

- (6) ТОВ «СЛАВІАН» листом від 11.07.2024 № 1107/24-1 (зареєстрованим у Комітеті 12.07.2024 за № 8-09/9279) звернулося з клопотанням про ознайомлення з матеріалами справи № 130-26.13/34-23.
- (7) 17.07.2024 уповноважений представник ТОВ «СЛАВІАН» ознайомився з матеріалами справи № 130-26.13/34-23, що підтверджується протоколом ознайомлення з матеріалами справи № 130-26.13/34-23 від 17.07.2024.
- (8) На Подання у справі ТОВ «СЛАВІАН» листом від 26.07.2024 № 2607/24-1 (зареєстрованим у Комітеті 29.07.2024 за № 8-09/9890) надало зауваження.

4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ

- (9) Комітет згідно зі статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та статтею 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (у редакції, чинній на час проведення Комітетом заходів державного контролю) (далі – Закон) вживає заходів державного контролю за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції під час придбання ТОВ «СЛАВІАН» частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (10) Для дослідження зазначеного питання на адресу ТОВ «СЛАВІАН» була надіслана вимога державного уповноваженого Комітету від 13.10.2021 № 130-25/09-1775 про надання інформації (далі – Вимога).
- (11) ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» листом від 23 листопада 2021 року № 1167/11 (зареєстрований у Комітеті 20.11.2021 за № 8-09/16510) (далі – Лист) надало таку інформацію:
 - 2 червня 2021 року ТОВ «СЛАВІАН» уклало договір купівлі-продажу (відступлення) частки з акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» «ЦЕНТАВР» від імені, в інтересах та за рахунок якого на підставі договору № 02-УА-2021 про управління активами корпоративного інвестиційного фонду від 23.05.2021, діє товариство з обмеженою відповідальністю «Компанія з управління активами «ЕНЕРГІЯ-КАПІТАЛ» (далі – Договір);
 - відповідно до умов Договору ТОВ «СЛАВІАН» придбало в акціонерного товариства «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД» «ЦЕНТАВР» (далі – АТ «ЗНВКІФ «ЦЕНТАВР») частку ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу товариства.
- (12) Відповідно до:
 - акта приймання-передачі частки за Договором АТ «ЗНВКІФ «ЦЕНТАВР» 22.06.2021 передало у власність ТОВ «СЛАВІАН» частку ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» у розмірі 100 відсотків статутного капіталу товариства;
 - запис до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) стосовно зміни складу засновників (учасників) або зміни відомостей про засновників (учасників) ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» внесено 22.06.2021.
- (13) Відповідно до частини другої статті 22 Закону 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.
- (14) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за 2020 рік перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону, тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Комітету.
- (15) Відповідно до частини п'ятої статті 24 Закону концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

- (16) До Комітету заява про надання дозволу ТОВ «СЛАВІАН» на придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, не надходила.
- (17) Відповідно до пункту 12 статті 50 Закону концентрація без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, у разі якщо наявність такого дозволу необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (18) Отже, дії ТОВ «СЛАВІАН», які полягають у придбанні частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, є порушенням, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону.

Відносини контролю учасників концентрації

- (19) За інформацією учасників концентрації, наданою, зокрема, листом ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» від 23.11.2021 № 1167/11 (зарєстрований у Комітет 30.11.2021 за № 8-09/16510) та листом ТОВ «СЛАВІАН» від 03.05.2023 № 0305/23-1 (зарєстрований у Комітеті 08.05.2023 за № 8-01/6642) (далі – Лист), на дату здійснення концентрації – 22.06.2021:
- (20) ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» здійснювало діяльність із *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- (21) ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» було пов'язане відносинами контролю з АТ «ЗНВКІФ «ЦЕНТАВР»;
- (22) ТОВ «СЛАВІАН» здійснювало господарську діяльність, яка визначена статутом товариства. А саме, діяльність здійснювалася за КВЕД: *(інформація, доступ до якої обмежено)*
 ТОВ «СЛАВІАН» було пов'язане відносинами контролю із:
 товариствами з обмеженою відповідальністю «ІСТГОЛДКАПІТАЛ» та «КАРБОНКАПІТАЛ» (обидва – м. Київ), які здійснювали господарську діяльність за КВЕД: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 фізичними особами – громадянами України *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- (23) разом із цим, за інформацією, наданою ТОВ «СЛАВІАН» у Листі, товариство разом із придбанням частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» опосередковано набуло частки у статутних капіталах:
 товариства з обмеженою відповідальністю «КАПІТАЛ ПЛЮС+» (далі – ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+») *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке здійснює господарську діяльність за КВЕД *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 товариства з обмеженою відповідальністю «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» (далі – ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ»)) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке здійснює господарську діяльність за КВЕД *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
 товариства з обмеженою відповідальністю «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ») *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке здійснює господарську діяльність за КВЕД *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (24) З метою встановлення вичерпних відносин контролю учасників концентрації (у тому числі, наявність відносин контролю між ТОВ «СЛАВІАН» та ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ») станом на дату здійснення концентрації – 22.06.2021 Комітет здійснив аналіз інформації, яка міститься в ЄДР та направив запит, зокрема, до Харківської міської ради про надання інформації та копії реєстраційної справи ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ».

- (25) За результатами аналізу інформації, отриманої Комітетом, встановлено таке:
- відповідно до витягу з ЄДР від 27.03.2024 за кодом 265688703042 щодо ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+» (*інформація, доступ до якої обмежено*) станом на 22.06.2021 в переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+» вказано громадянина України (*інформація, доступ до якої обмежено*). Кінцевим бенефіціарним власником зазначеного товариства є (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - відповідно до витягу з ЄДР від 26.03.2024 за кодом 347888953555 щодо ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ»» (*інформація, доступ до якої обмежено*) станом на 22.06.2021 в переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ»» вказано ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+». Кінцевим бенефіціарним власником юридичної особи зазначено також (*інформація, доступ до якої обмежено*);
 - відповідно до витягу з ЄДР від 26.03.2024 за кодом 120180035019 щодо ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» (ЄДРПОУ 36797867) станом на 22.06.2021 в переліку засновників (учасників) юридичної особи ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» вказано ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ»».
- (26) Разом із цим відповідно до інформації Харківської міської ради (лист від 13.05.2024 № 1411/0/50/24, зареєстрований у Комітеті 13.05.2024 за № 5-09/6714), а саме, відповідно до наданих копій документів із реєстраційної справи ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» (*інформація, доступ до якої обмежено*) (далі – Реєстраційна справа ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»)) встановлено, що ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ»» (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (27) Тобто на дату здійснення концентрації бенефіціарним власником ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ»» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» була фізична особа – громадянин України (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (28) Згідно зі статтею 1 Закону контролем, зокрема, є можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною. 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.
- (29) Враховуючи наведене, станом на дату здійснення концентрації – 22.06.2021, ТОВ «СЛАВІАН» вже було пов'язане відносинами контролю з ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+», ТОВ КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ».

Задіяні товарні ринки концентрації в Україні

- (30) На дату здійснення концентрації ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» здійснювало діяльність із (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (31) Отже, концентрація відбулася на ринку (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (32) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «СЛАВІАН» (лист від 03.05.2023 № 0305/23-1, зареєстрований у Комітеті 08.05.2023 за № 8-01/6642), станом на дату здійснення концентрації – 22.06.2021 ТОВ «СЛАВІАН» не здійснювало діяльності на ринку (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- Враховуючи, що станом на дату здійснення концентрації ТОВ «СЛАВІАН», з урахуванням відносин контролю, не здійснювало діяльності на ринку (*інформація, доступ до якої обмежено*), зазначена концентрація не призвела до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.

5. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧА

- (33) 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.
- (34) ТОВ «СЛАВІАН» вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

6. ДОВОДИ ВІДПОВІДАЧА ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (35) На Подання у справі ТОВ «СЛАВІАН» надіслало лист від 26.07.2024 № 2607/24-1 (зарєєстрований у Комітеті 29.07.2024 за № 8-09/9890), у якому не погодилося з викладеними в Поданні у справі висновками та звернулось із проханням закрити провадження у справі № 130-26.13/34-23.
- (36) ТОВ «СЛАВІАН» закриття розгляду справи мотивує таким:
- (37) **Щодо визначення відносин контролю**
Фізична особа – громадянин України (*інформація, доступ до якої обмежено*) є лише учасником ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», тоді як особою, що здійснює кінцевий вирішальний вплив (тобто кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» є (*інформація, доступ до якої обмежено*), що вбачається з витягу з ЄДР, отриманого Комітетом від Харківської міської ради).
- (38) Зазначені ТОВ «СЛАВІАН» доводи спростовуються таким.
Відповідно до статті 23 Закону, учасниками концентрації, зокрема, визнаються:
- суб'єкти господарювання, частки яких набуваються у власність, та їх покупці (тобто ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» та ТОВ «СЛАВІАН» відповідно);
- фізичні та юридичні особи, пов'язані з учасниками концентрації, зазначеними в абзаці другому – п'ятому статті 23 Закону (тобто з ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» та ТОВ «СЛАВІАН»), відносинами контролю, що дає підстави визнати відповідну групу осіб згідно із статтею 1 цього Закону єдиним суб'єктом господарювання.

Згідно зі статтею 1 Закону контролем, зокрема, є можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема, завдяки праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною.

Відповідно до пункту 3 розділу I Положення про порядок подання та розгляду заяви про попереднє отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію суб'єктів господарювання, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 лютого 2002 року № 33-р, зарєєстрованим у Міністерстві юстиції України 21 березня 2002 року за № 284/6572 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 21.06.2016 № 14-рп) (далі – Положення про концентрацію) (у редакції, чинній до 01.01.2024), кінцевим бенефіціарним власником (контролером) є фізична особа, яка, зокрема, незалежно від формального володіння має можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність юридичної особи безпосередньо або через інших осіб.

Згідно з пунктом 3 розділу IV Положення про концентрацію (у редакції, чинній до 01.01.2024) можливість чинити вирішальний вплив одного суб'єкта господарювання на іншого суб'єкта господарювання виникає, зокрема, у випадках, коли, зокрема, один суб'єкт господарювання стосовно іншого суб'єкта господарювання прямо або опосередковано володіє чи управляє часткою у статутному капіталі в розмірі більше ніж 50 відсотків.

Під час розгляду справи Комітет встановив, що на 22.06.2021:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*
- кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+» є фізична особа – громадянин України *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Вказана інформація підтверджується документами, які наявні в матеріалах справи, а саме:

- відповідно до *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Отже, в результаті вказаних дій ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» набуло права володіння часткою у статутному капіталі ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», що забезпечувало йому перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства та можливість здійснювати вирішальний вплив на управління або господарську діяльність товариства.

Відповідно до статті 1 Закону контролем, зокрема, є здатність фізичної особи чинити вплив, безпосередньо або через інших осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання, завдяки праву володіння часткою у статутному капіталі товариства. Наведене свідчить про наявність відносин контролю між ТОВ «СЛАВІАН», ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ», ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ» та фізичною особою – громадянином України *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Тобто, враховуючи викладене, на дату здійснення концентрації, ТОВ «СЛАВІАН» було пов'язане відносинами контролю, зокрема із ТОВ «КАПІТАЛ ПЛЮС+», ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», бенефіціарним власником яких була фізична особа – громадянин України *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(39) Щодо визначення вартісних показників

Відповідач зазначив, що для визначення вартісних показників Комітетом враховано сукупну вартість активів суб'єктів господарювання, у тому числі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ», які не були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «СЛАВІАН». Проте неправильне визначення учасників концентрації дало Комітету підстави прийняти попереднє рішення про вчинення ТОВ «СЛАВІАН» порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону.

(40) Зазначені ТОВ «СЛАВІАН» доводи спростовуються таким.

У межах розгляду Справи Комітет зібрав інформацію та підтверджувальні документи, які містяться в матеріалах справи, для визначення кола суб'єктів господарювання (в тому числі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»), які на дату здійснення концентрації були пов'язані відносинами контролю з ТОВ «СЛАВІАН», у розумінні статті 1 Закону.

Тобто, встановивши коло суб'єктів господарювання, які пов'язані відносинами контролю з ТОВ «СЛАВІАН» (в тому числі ТОВ «КОНСАЛТИНГОВА КОМПАНІЯ «ВСЕСВІТ» і ТОВ «АЛЬФА-КАПІТАЛ-ІНВЕСТ»), Комітет розрахував сукупні вартісні показники учасників концентрації за підсумками 2020 року, враховуючи норми статті 24 Закону.

(41) Щодо процедури збирання доказів

Відповідач зазначив, що Комітетом була порушена процедура збирання доказів, а саме, було здійснено збір доказів поза межами справи, шляхом направлення вимог на адреси ТОВ «СЛАВІАН» і ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» у 2021 році, тоді як справу було розпочато у 2023 році.

- (42) Зазначені ТОВ «СЛАВІАН» доводи спростовуються таким.
- Згідно із частиною четвертою статті 4 Закону органами Комітету здійснюється державний контроль за додержанням законодавства про захист економічної конкуренції, захист інтересів суб'єктів господарювання та споживачів від його порушень.
- Відповідно до статті 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» у сфері здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Антимонопольний комітет України має, зокрема, повноваження:
- вимагати від суб'єктів господарювання, органів влади, інформацію, в тому числі з обмеженим доступом;
 - перевіряти суб'єкти господарювання щодо дотримання ними вимог законодавства про захист економічної конкуренції та під час проведення розслідувань за справами про порушення законодавства про захист економічної конкуренції;
 - визначати наявність або відсутність контролю між суб'єктами господарювання або їх частинами та склад групи суб'єктів господарювання, що є єдиним суб'єктом господарювання. Тобто Комітет може вимагати інформацію від суб'єктів господарювання в межах здійснення своїх повноважень, зокрема, поза межами справи.
- За інформацією, наявною в засобах масової інформації, у червні 2021 року ТОВ «СЛАВІАН» придбало частку у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» (джерело: <https://www.epravda.com.ua/rus/news/2021/06/24/675330/>).
- На підставі зазначених вище повноважень, з метою отримання інформації щодо дійсних обставин Комітет надіслав вимоги до учасників концентрації, а саме до ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» та ТОВ «СЛАВІАН».
- У межах здійснення контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції Комітет зібрав інформацію та за результатами її аналізу виявив у діях ТОВ «СЛАВІАН» ознаки порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та розпочав справу про порушення № 130-26.13/34-23.
- У межах розгляду цієї справи про порушення Комітет зібрав докази, які виклав у Поданні у справі та якими підтверджується, що ТОВ «СЛАВІАН» вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.
- (43) Враховуючи наведене, доводи ТОВ «СЛАВІАН» не спростовують вчинення порушення у вигляді здійснення концентрації без отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідно.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (44) Отже, доказами, зібраними у справі, доведено, а поясненнями Відповідача не спростовано висновок Комітету про те, що дії ТОВ «СЛАВІАН», які полягали в придбанні частки у статутному капіталі ТОВ «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011», що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна, є порушенням законодавства про захист економічної

- конкуренції, передбаченим пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (45) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (46) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» органи Антимонопольного комітету України накладають штраф за порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 цього Закону, 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.
- (47) Відповідно до звіту про фінансові результати чистий дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «СЛАВІАН» за 2023 рік становить *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

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 не закінчено до дня набрання чинності цим Законом, розглядаються відповідно до законодавства, яке діяло до дня набрання чинності цим Законом.

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 товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВІАН» *(інформація, доступ до якої обмежено)*) вчинило порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді придбання частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ОПТОВА МЕРЕЖА 2011» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що забезпечує перевищення 50 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «СЛАВІАН» штраф у розмірі 3 000 000 (три мільйони) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

Відповідно до частини тринадцятої 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