



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел. (048) 722-52-63, факс (048) 724-63-61
E-mail: od@amcu.gov.ua Web: www.amc.gov.ua Код ЄДРПОУ: 20992104

від 31.08.2020 р. № 65-02/2070

На _____ від _____ 20__ р.

ТОВ «Білгород-Дністровський
елеватор»
вул. Чигоріна, 18,
м. Київ, 01042

ВИМОГА

Про надання інформації

Дорученням Антимонопольного комітету України від 14.08.2020 № 13-01/840 (вх. № 65-01/876к від 17.08.2020) Південне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) уповноважене на дослідження питання необхідності чи відсутності необхідності одержання дозволу органів Антимонопольного комітету України на трансакції, що мають ознаки концентрації у вигляді набуття контролю компанією «Форте інтелідженс ЛТД» (Сейшли) та фізичною особою Еваном Яном над товариствами з обмеженою відповідальністю «Березівський елеватор», «Білгород-Дністровський елеватор», «Олексіївський елеватор», «Заплазський елеватор», «Аліягський елеватор» і «Раухівський елеватор», які фактично розташовані в Одеській області.

Згідно з витягом Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) станом на 24.01.2019 засновником ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» є Горовий Сергій Олександрович.

Проте, згідно з витягом ЄДР станом на 25.01.2019 засновником ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» є Компанія «Форте Інтелідженс ЛТД» (Сейшли) та кінцевим бенефіціарним власником є Еван Ян.

Разом з тим, згідно з даними ЄДР станом на 25.01.2019 Еван Ян є засновником/кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «Березівський елеватор», ТОВ «Заплазський елеватор», ТОВ «Аліягський елеватор», ТОВ «Раухівський елеватор» тощо.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі - Закон) концентрацією, зокрема, визнається:

1) злиття суб'єктів господарювання або приєднання одного суб'єкта господарювання до іншого;

2) набуття безпосередньо або через інших осіб контролю одним або кількома суб'єктами господарювання над одним або кількома суб'єктами господарювання чи частинами суб'єктів господарювання, зокрема, шляхом:

а) безпосереднього або опосередкованого придбання, набуття у власність іншим способом активів у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, одержання в управління, оренду, лізинг, концесію чи набуття в інший спосіб права користування активами у вигляді цілісного майнового комплексу або структурного підрозділу суб'єкта господарювання, в тому числі придбання активів суб'єкта господарювання, що ліквідується;

б) призначення або обрання на посаду керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особи, яка вже обіймає одну чи кілька з перелічених посад в інших суб'єктах господарювання, або створення ситуації, при якій більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів двох чи більше суб'єктів господарювання обіймають одні й ті самі особи;

3) створення суб'єкта господарювання двома і більше суб'єктами господарювання, який протягом тривалого періоду буде самостійно здійснювати господарську діяльність, але при цьому таке створення не призводить до координації конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, що створили цей суб'єкт господарювання, або між ними та новоствореним суб'єктом господарювання;

4) безпосереднє або опосередковане придбання, набуття у власність іншим способом чи одержання в управління часток, що забезпечує досягнення чи перевищення 25 або 50 відсотків голосів у вищому органі управління відповідного суб'єкта господарювання.

Відповідно до частини першої статті 24 Закону концентрація може бути здійснена лише за умови попереднього отримання дозволу Антимонопольного комітету України чи адміністративної колегії Антимонопольного комітету України у випадках, коли:

сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів учасників концентрації, з **урахуванням відносин контролю**, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 30 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, при цьому вартість (сукупна вартість) активів або обсяг (сукупний обсяг) реалізації товарів в Україні не менш як у двох учасників концентрації, з **урахуванням відносин контролю**, перевищує суму, еквівалентну 4 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, у кожного;

або сукупна вартість активів або сукупний обсяг реалізації товарів в Україні суб'єкта господарювання, щодо якого набувається контроль, або суб'єкта, активи, частки (акції, паї) якого набуваються у власність чи одержуються в управління і користування, або хоча б одного із засновників створюваного суб'єкта господарювання, з **урахуванням відносин контролю**, за останній фінансовий рік перевищує суму, еквівалентну 8 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року, і при цьому обсяг реалізації товарів хоча б одного іншого учасника концентрації, з **урахуванням відносин контролю**, за останній фінансовий рік, у тому числі за кордоном, перевищує суму, еквівалентну 150 мільйонам євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України, що діяв в останній день фінансового року.

Отримання дозволу Антимонопольного комітету України на концентрацію та підстави обов'язковості отримання дозволу здійснюється в порядку, визначеному **Положенням про порядок подання заяв до Антимонопольного комітету України щодо попереднього отримання дозволу на концентрацію суб'єктів господарювання**, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19.02.2002 № 33-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.03.2002 за № 284/6572 (надалі – Положення), зі змінами.

Згідно з частиною п'ятою статті 24 Закону концентрація, яка потребує дозволу, забороняється до надання дозволу на її здійснення.

Відповідно до частини першої статті 25 Закону Антимонопольний комітет України чи адміністративна колегія Антимонопольного комітету України надають дозвіл на концентрацію у разі, якщо вона не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на всьому ринку чи в значній його частині.

Згідно зі статтею 63 Закону суб'єкти господарювання, **пов'язані відносинами контролю** відповідно до статті 1 цього Закону, **зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою**, в тому числі стосовно випадків, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції.

У зв'язку з вищевикладеним, керуючись статтями 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» та враховуючи положення статті 63 Закону, вимагаємо у **двадцятиденний строк** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступні копії документів та інформацію, а саме:

1. Підтвердити чи спростувати інформацію щодо безпосереднього/опосередкованого набуття контролю Компанією «Форте інтелідженс ЛТД» над ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор» з наданням підтверджуючих документів.

2. У разі підтвердження інформації, зазначеної в пункті 1 цієї Вимоги, надати копії підтверджуючих документів та перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних осіб), які пов'язані відносинами контролю з Компанією «Форте інтелідженс ЛТД» та Еваном Яном у розумінні статті 1 Закону станом на час безпосереднього/опосередкованого набуття контролю над ТОВ «Білгород-Дністровський елеватор».

3. Пояснення щодо необхідності чи відсутності необхідності отримання дозволу від органів Антимонопольного комітету України, відповідно до статті 24 Закону, з наданням підтверджуючих документів (фінансова звітність учасників концентрації за останній фінансовий рік, що передував встановленню відносин контролю, з урахуванням відносин контролю у розумінні статті 1 Закону). Інформацію надати окремо по кожному суб'єкту господарювання.

Крім того, можете надати іншу додаткову інформацію, яка на ваш погляд може бути корисною для дослідження вищезазначеного питання.

Інформацію надати на електронну адресу od@amcu.gov.ua та обов'язково підтвердити поштою.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам та підписана повноважною особою, а копії завірені відповідним чином.

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом») і буде використана згідно з чинним законодавством.

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, **зобов'язана зазначити**, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом та **надати обґрунтування** щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом буде використана виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

У разі відсутності відповідних **позначень та обґрунтувань**, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація буде вважатися такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

Водночас, звертаємо увагу, що відповідно до статей 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи на вимогу територіального відділення Антимонопольного комітету України **зобов'язані подавати інформацію**, в тому числі з обмеженим доступом, у визначені ним строки.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України, подання інформації в неповному обсязі у встановлений органами Антимонопольного комітету України строки, а також подання недостовірної інформації, є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне за собою відповідальність відповідно абзацу 4 пункту 2 статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Голова Відділення



Д. КОРЧАК