

О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

о возбуждении дела об административном правонарушении № 4-00-785/00-18-16

и проведении административного расследования

«30» июня 2016 г. г. Москва

Я, <....>, рассмотрев материалы ходатайства от 12.05.2016 (вх. № 66123-ДСП/16 от 12.05.2016) компании ОБИ Холдинг ГмбХ (существующая в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, зарегистрированная в торговом реестре участкового суда г. Кёльн под номером HRB 38381, местонахождение: Германия, Альберт - Эйнштейн — Штрассе 7-9, 42929, Вермельскирхен) о приобретении долей в уставном капитале и дополнительные материалы к ходатайству от 02.06.2016 (вх. № 79367-ДСП/16 от 02.06.2016),

У С Т А Н О В И Л:

В ФАС России 12.05.2016 (вх. № 66123-ДСП/16) поступило ходатайство компании ОБИ Холдинг ГмбХ о получении предварительного согласия антимонопольного органа на приобретение долей в уставном капитале (далее — Ходатайство).

Ходатайство направлено в ФАС России на основании требований, предусмотренных частью 1 статьи 28 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Закон о защите конкуренции).

В соответствии с пунктом 5 части 1 статьи 28 Закона о защите конкуренции с предварительного согласия антимонопольного органа осуществляются сделки по приобретению долей в уставном капитале зарегистрированного на территории Российской Федерации общества с ограниченной ответственностью лицом (группой лиц), распоряжающимся не менее чем пятьюдесятью процентами и не более чем двумя третями долей в уставном капитале этого общества, если такое лицо (группа лиц) получает право распоряжаться более чем двумя третями указанных долей, в случае, если суммарная стоимость активов по последним балансам лица, приобретающего акции (доли), права и (или) имущество, и его группы лиц, лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает семь миллиардов рублей или если их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает десять

миллиардов рублей и при этом суммарная стоимость активов по последнему балансу лица, являющегося объектом экономической концентрации, и его группы лиц превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

Согласно части 2 статьи 32 Закона о защите конкуренции лица, указанные в пунктах 1 - 3 части 1 статьи 32 Закона о защите конкуренции, представляют в антимонопольный орган ходатайства о даче согласия на осуществление сделок, иных действий.

На момент подачи Ходатайства иное лицо, входящее в группу лиц ОБИ Холдинг ГмбХ, а именно, существующее в форме общества с ограниченной ответственностью в соответствии с законодательством Федеративной Республики Германии, зарегистрированное в торговом реестре участкового суда г. Кёльн под номером HRB 80249, с местом нахождения по адресу: Альберт-Эйнштейн-Штрассе 7-9, 42929, Вермельскирхен, Германия, распоряжалось % долей в уставном капитале

Суммарная стоимость активов по последним балансам ОБИ Холдинг ГмбХ (его группы лиц), (его группы лиц) превышает семь миллиардов рублей и, при этом, суммарная стоимость активов по последнему балансу (его группы лиц) превышает двести пятьдесят миллионов рублей.

В ходе рассмотрения Ходатайства в ФАС России поступили дополнительные материалы, направленные ОБИ Холдинг ГмбХ (вх. № 79367-ДСП/16 от 02.06.2016), из информации представленной в которых следует, что на дату принятия решения ФАС России по результатам рассмотрения Ходатайства указанная сделка уже осуществлена в соответствии с договором купли-продажи доли между и ОБИ Холдинг ГмбХ в уставном капитале, удостоверенного нотариусом (зарегистрировано в реестре за) (далее — Договор).

В соответствии с пунктом 12 статьи 21 Федерального закона от 18.02.2016 № 14-ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» доля или часть доли в уставном капитале общества переходит к ее приобретателю с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 7 статьи 23 указанного Федерального закона.

Согласно пункту 2.1 статьи 2 Договора доля в уставном капитале переходит к компании ОБИ Холдинг ГмбХ с момента внесения соответствующей записи в единый государственный реестр юридических лиц.

В соответствии с пунктом 2.3. статьи 2 Договора обязанность компании, являющейся продавцом доли в уставном капитале, и обязанность компании ОБИ Холдинг ГмбХ по принятию доли в уставном капитале считаются исполненными с момента нотариального удостоверения Договора.

Запись, содержащая сведения о переходе % долей к ОБИ Холдинг ГмбХ, внесена в единый государственный реестр юридических лиц 26.05.2016.

Согласно информации и документам, представленным с Ходатайством, сделка осуществлялась лицами, входящими в одну группу лиц.

Ходатайство поступило в ФАС России 12.05.2016 с нарушением установленных

антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств.

Таким образом, в действиях компании ОБИ Холдинг ГмбХ усматриваются признаки нарушения пункта 5 части 1 статьи 28 и части 3 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившиеся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи в антимонопольный орган ходатайства о получении предварительного согласия на приобретение % долей в уставном капитале

В соответствии с частью 3 статьи 19.8 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее – КоАП) непредставление в федеральный антимонопольный орган, его территориальный орган ходатайств, предусмотренных антимонопольным законодательством Российской Федерации, представление ходатайств, содержащих заведомо недостоверные сведения, а равно нарушение установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайств, влечет наложение административного штрафа на юридических лиц – от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей.

Указанные материалы и данные являются достаточными для возбуждения дела.

Руководствуясь статьями 28.1 и 28.7 КоАП,

О П Р Е Д Е Л И Л :

1. Возбудить в отношении компании ОБИ Холдинг ГмбХ дело по признакам нарушения пункта 5 части 1 статьи 28 и части 3 статьи 32 Закона о защите конкуренции, выразившимся в нарушении установленных антимонопольным законодательством Российской Федерации порядка и сроков подачи ходатайства о даче предварительного согласия на приобретение компанией ОБИ Холдинг ГмбХ % долей в уставном капитале

Ответственность за данное правонарушение предусмотрена частью 3 статьи 19.8 КоАП.

2. Провести административное расследование.

3. В соответствии со статьей 26.10 КоАП законному представителю ОБИ Холдинг ГмбХ надлежит в срок до 11.07.2016 представить в ФАС России:

3.1. Информацию относительно причин и условий совершения указанного деяния (при наличии такой информации).

3.2. Балансовую стоимость активов ОБИ Холдинг ГмбХ на момент совершения сделки (до заключения Договора), с приложением подтверждающих документов.

3.3. Сведения о суммарной балансовой стоимости активов ОБИ Холдинг ГмбХ и его группы лиц, и его группы лиц на момент совершения сделки (до заключения

Договора).

4. Законному представителю ОБИ Холдинг ГмбХ явиться 13.07.2016 в 11 час. 00 мин. по адресу: 123995, г. Москва, ул. Садовая-Кудринская, д. 11, этаж 3, каб. 301 для дачи объяснений по факту нарушения, а также подписания протокола об административном правонарушении, либо направить для этих целей защитника с надлежащим образом оформленными полномочиями на участие в административном производстве по делу № 4-00-785/00-18-16, со всеми правами, предусмотренными статьей 25.5 КоАП.

Неявка в указанный срок будет расценена как отказ от подписания протокола.

В соответствии с частью 1 статьи 25.1 КоАП лицо, в отношении которого ведется производство по делу об административном правонарушении, вправе знакомиться со всеми материалами дела, давать объяснения, представлять доказательства, заявлять ходатайства и отводы, пользоваться юридической помощью защитника, а также иными процессуальными правами в соответствии с КоАП.

В соответствии с частью 4 статьи 25.5 КоАП защитник и представитель допускаются к участию в производстве по делу об административном правонарушении с момента возбуждения дела об административном правонарушении.