



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

## РІШЕННЯ

27 травня 2021 р.

Київ

№ 301-р

Про порушення  
законодавства про захист  
економічної конкуренції  
та накладення штрафу

Антимонопольний комітет України, розглянувши справу № 130-26.13/18-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді набуття у власність фізичною особою – громадянином Кіпру Єрмолаєвим Вадимом частки у статутному капіталі товариства з обмеженою відповідальністю «ПОТОКИ» (далі – ТОВ «ПОТОКИ») (м. Дніпро, Україна), що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства, без отримання відповідного дозволу органів Антимонопольного комітету України, наявність якого необхідна,

### ВСТАНОВИВ:

#### 1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим 8 жовтня 2020 року набув опосередковано у власність частку ТОВ «ПОТОКИ» у розмірі 10,01 відсотка статутного капіталу товариства шляхом набуття контролю над акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» (далі – АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ») (м. Дніпро, Україна)<sup>1</sup>. Станом на 8 жовтня 2020 року: фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим володів часткою ТОВ «ПОТОКИ» у розмірі 24,99 відсотка статутного капіталу товариства; АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» володіло часткою ТОВ «ПОТОКИ» у розмірі 10,01 відсотка статутного капіталу товариства.
- (2) Тому набуття контролю над АТ «ЗНВКІФ «ТЕХНОЛОГІЇ» забезпечило фізичній особі – громадянину Кіпру Єрмолаєву Вадиму володіння часткою ТОВ «ПОТОКИ» у розмірі 35 відсотків статутного капіталу товариства.

#### 2. ВІДПОВІДАЧ

- (3) Фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим.

---

<sup>1</sup> Рішенням Антимонопольного комітету України від 20 серпня 2020 року № 516-р надано дозвіл фізичній особі – громадянину Кіпру Єрмолаєву Вадиму на набуття опосередкованого контролю над акціонерним товариством «ЗАКРИТИЙ НЕДИВЕРСИФІКОВАНИЙ ВЕНЧУРНИЙ КОРПОРАТИВНИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ ФОНД «ТЕХНОЛОГІЇ» (м. Дніпро, Україна). Концентрація здійснена 8 жовтня 2020 року.

### **3. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ**

- (4) Розпорядженням Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 12 лютого 2021 року № 01/41-р розпочато розгляд справи № 130-26.13/18-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та приєднано заяву уповноваженого представника фізичної особи – громадянина Кіпру Єрмолаєва Вадима й товариства з обмеженою відповідальністю «ПОТОКИ» від 18 січня 2021 року № 88/1-3 (зареєстрована в Комітеті 14.01.2021 за № 8-01/56-ЕК) про надання дозволу фізичній особі – громадянину Кіпру Єрмолаєву Вадиму на набуття у власність частки товариства з обмеженою відповідальністю «ПОТОКИ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства до матеріалів справи.
- (5) Листом Антимонопольного комітету України від 12.02.2021 № 130-26.13/01-2297 було повідомлено уповноваженого представника фізичної особи – громадянина Кіпру Єрмолаєва Вадима про початок розгляду зазначеної вище справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та запропоновано надати інформацію, необхідну для розгляду зазначеної справи.
- (6) Листом Антимонопольного комітету України від 01.04.2021 № 130-26.13/01-5084 уповноваженому представнику фізичної особи – громадянина Кіпру Єрмолаєва Вадима надіслано копію подання від 31.03.2021 № 130-26.13/18-21/137-спр з попередніми висновками Антимонопольного комітету України у справі № 130-26.13/18-21.
- (7) На подання з попередніми висновками у справі № 130-26.13/18-21 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції уповноважений представник фізичної особи – громадянина Кіпру Єрмолаєва Вадима листом від 05.05.2021 № 88/1-10 (зареєстрований у Комітеті 07.05.2021 за № 8-01/6175) повідомив, що погоджується з висновками Антимонопольного комітету України та визнає факт вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

### **4. ОБСТАВИНИ СПРАВИ**

#### **4.1. Підстави відкриття справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції**

- (8) До Антимонопольного комітету України 19 січня 2021 року надійшла заява про надання дозволу фізичній особі – громадянину Кіпру Єрмолаєву Вадиму на набуття у власність частки ТОВ «ПОТОКИ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у вищому органі управління товариства.
- (9) Відповідно до 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.
- (10) Відповідні вартісні показники учасників концентрації за підсумками 2019 року перевищували порогові значення, визначені частиною першою статті 24 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (11) Тому зазначена концентрація потребувала попереднього отримання дозволу органів Антимонопольного комітету України.
- (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 уповноваженого представника про надання дозволу фізичній особі – громадянину Кіпру Єрмолаєву Вадиму на набуття у власність частки ТОВ «ПОТОКИ», що забезпечує перевищення 25 відсотків голосів у

вищому органі управління товариства, надійшла 19 січня 2021 року, тобто після здійснення концентрації.

- (14) Враховуючи викладене, дії фізичної особи – громадянина Кіпру Єрмолаєва Вадима, які полягають у набутті у власність частки ТОВ «ПОТОКИ», що забезпечує перевищення 25 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».

#### **4.2. Відносини контролю учасників концентрації**

- (15) За інформацією заявників:

(16) на момент здійснення концентрації:

- (17) Об'єкт придбання: ТОВ «ПОТОКИ» здійснювало діяльність із виробництва соняшникової олії та реалізації пелет із лузги соняшника;  
ТОВ «ПОТОКИ» не було пов'язане відносинами контролю із жодним суб'єктом господарювання;

- (18) Набувач: фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим був пов'язаний відносинами контролю із суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснювали діяльність на території України із: вирощування та реалізації зернових (озимої пшениці, кукурудзи, ячменю) та олійних (соняшнику) культур; надання в оренду й експлуатацію комерційної (офісної, виробничої, торговельної, складської) нерухомості в межах Дніпропетровської та Київської областей; приймання, первинної обробки та зберігання сільськогосподарських культур у межах Харківської та Дніпропетровської областей; виробництва бетонів, суміші та виконання будівельних робіт, а саме виробництва промислових підлог та фундаментів; виготовлення виробів із бетону для будівництва надання послуг посередництва за договорами по цінних паперах або товарах; надання послуг транспортного оброблення вантажів; консультування з питань комерційної діяльності й керування; надання інших інформаційних послуг; надання стоматологічних послуг; виробництва медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; спільного інвестування; надання інформаційних послуг щодо порядку та можливості отримання медичного обслуговування за кордоном; надання в оренду залізничних вагонів; оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; виробництва чавуну, сталі та феросплавів; транспортно-експедиційних послуг у сфері залізничного транспорту; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; комплексного обслуговування об'єктів; надання в оренду офісних машин і устаткування (у тому числі комп'ютерів); різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; будівництва житлових та нежитлових будівель; оптової торгівлі напоями; виробництва гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; інвестиційної діяльності; діяльності у сферах: інформаційних технологій і комп'ютерних систем, проводового електрозв'язку та вантажного автомобільного транспорту; виробництва плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництва термопластичного еластомеру (сировини для виробництва пластмас), фурнітуру з пластмаси та металу для металопластикових вікон; комп'ютерного програмування; механічного оброблення вантажів; проєктування; надання інжинірингових послуг; виробництва побутової хімії; холдингової та інвестиційної діяльності; купівлі-продажу власного нерухомого майна; надання послуг кредитування;

- (19) на дату подання заяви:

фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим пов'язаний відносинами контролю із:

ТОВ «ПОТОКИ», яке здійснює діяльність із виробництва соняшникової олії та реалізації пелет із лузги соняшника;

суб'єктами господарювання – резидентами та нерезидентами України, які здійснюють діяльність на території України із: вирощування та реалізації зернових (озимої пшениці, кукурудзи, ячменю) та олійних (соняшнику) культур; надання в оренду й експлуатацію комерційної (офісної, виробничої, торговельної, складської) нерухомості в межах Дніпропетровської та Київської областей; приймання, первинної обробки та зберігання сільськогосподарських культур у межах Дніпропетровської області; виробництва бетонів, суміші та виконання будівельних робіт, а саме виробництва промислових підлог та фундаментів; виготовлення виробів із бетону для будівництва; надання послуг транспортного оброблення вантажів; консультування з питань комерційної діяльності й керування; надання інших інформаційних послуг; надання стоматологічних послуг; виробництва медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів; спільного інвестування; надання інформаційних послуг щодо порядку та можливості отримання медичного обслуговування за кордоном; надання в оренду залізничних вагонів; оптової торгівлі сільськогосподарськими машинами й устаткуванням; виробництва чавуну, сталі та феросплавів; транспортно-експедиційних послуг у сфері залізничного транспорту; добування декоративного та будівельного каменю, вапняку, гіпсу, крейди та глинистого сланцю; комплексного обслуговування об'єктів; надання в оренду офісних машин і устаткування (у тому числі комп'ютерів); різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного каменю; будівництва житлових та нежитлових будівель; оптової торгівлі напоями; виробництва гофрованого паперу та картону, паперової та картонної тари; інвестиційної діяльності; діяльності у сферах: інформаційних технологій і комп'ютерних систем, проводового електрозв'язку та вантажного автомобільного транспорту; виробництва плит, листів, труб і профілів із пластмас; виробництва термопластичного еластомеру (сировини для виробництва пластмас), фурнітури з пластмаси та металу для металопластикових вікон; комп'ютерного програмування; механічного оброблення вантажів; проектування; надання інжинірингових послуг; виробництва побутової хімії; холдингової та інвестиційної діяльності; купівлі-продажу власного нерухомого майна; надання послуг кредитування; виробництва електроенергії.

## 5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ

- (20) Заявлена концентрація не призводить до монополізації чи суттєвого обмеження конкуренції на товарних ринках України.
- (21) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»: 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; вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, визначається як контроль; суб'єктом господарювання є, зокрема, група суб'єктів господарювання, якщо один або декілька з них здійснюють контроль над іншим.
- (22) Відповідно до частини третьої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» дохід (виручка) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) визнається як сумарна вартість доходу (виручки) усіх юридичних та фізичних осіб, що входять до групи, яка визнається суб'єктом

- господарювання відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (23) Відповідно до частини четвертої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі, коли декілька юридичних осіб – суб'єктів господарювання, які входять до групи, що визнається суб'єктом господарювання, вчинили дії, які призвели до порушення законодавства про захист економічної конкуренції зазначеним суб'єктом господарювання, та/або мають права, без яких вчинення порушення було б неможливим, та/або отримали інші вигоди, штраф накладається на суб'єкт господарювання в особі юридичних осіб, які вчинили наведені дії або отримали чи можуть отримати наведені вигоди. Під вигодою вважається, зокрема, можливість впливати на діяльність інших юридичних осіб – суб'єктів господарювання, одержання частини їх прибутку.
- (24) Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) суб'єктів господарювання, пов'язаних із фізичною особою – громадянином Кіпру Єрмолаєвим Вадимом відносинами контролю, за 2020 рік становить 13 483 697,9 тис. грн.
- (25) При визначенні розміру штрафу за вчинення фізичною особою – громадянином Кіпру Єрмолаєвим Вадимом порушення законодавства про захист економічної конкуренції враховано, що фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим 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 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

#### ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що фізична особа – громадянин Кіпру Єрмолаєв Вадим вчинив порушення, передбачене пунктом 12 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді набуття у власність частки товариства з обмеженою відповідальністю «ПОТОКИ» (м. Дніпро, Україна, ідентифікаційний код юридичної особи 40832205), що забезпечує перевищення 25 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 Кіпру Єрмолаєва Вадима штраф у розмірі 255 000 (двісті п'ятдесят п'ять тисяч) гривень.

3. Надати дозвіл фізичній особі – громадянину Кіпру Єрмолаєву Вадиму на набуття у власність частки товариства з обмеженою відповідальністю «ПОТОКИ», що забезпечує перевищення 25 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

О. ПІЩАНСЬКА