



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ПІВДЕННО-СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

05.06.2025

м. Дніпро

№ 54/64-р/к
Справа № 54/15-25

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «ЗАК») та товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]) (далі – ТОВ «ГТЕУ») брали участь в електронному аукціоні № SUE001-UA-20230901-28921, проведеному Державною службою геології та надр України за допомогою електронної системи «ProZorro.Продажі» (далі - Аукціон) .

При цьому, ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання при підготовці та участі в зазначеному аукціоні.

За результатами розгляду справи № 54/15-25 такі дії ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Аукціону, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- ТОВ «ЗАК» у розмірі 1 100 (одна тисяча сто) гривень;
- ТОВ «ГТЕУ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 54/15-25 про порушення ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 17.04.2025 № 54-03/102п,

ВСТАНОВИЛА:

1 ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 30.01.2025 № 54/15-рп/к «Про початок розгляду справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції» (далі – Розпорядження від 30.01.2025 № 54/15-рп/к) розпочато розгляд

справи № 54/15-25 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи 38975021) і товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи 35037008) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Ділянка Гамаліївка Львівського родовища. Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 34 491,60 грн (з ПДВ)», проведеного Державною службою геології та надр України (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» № SUE001-UA-20230901-28921).

- (2) Копії Розпорядження від 30.01.2025 № 54/15-рп/к надіслані:
 - ТОВ «ГТЕУ» за місцезнаходженням юридичної особи: [Інформація, доступ до якої обмежено] - листом від 31.01.2025 № 54-02/461е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0601107775912), який повернувся до Відділення з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою»;
 - ТОВ «ЗАК» за місцезнаходженням юридичної особи: [Інформація, доступ до якої обмежено] - листом від 31.01.2025 № 54-02/460е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером № 0601107775106), який вручений 06.02.2025.
- (3) В зв'язку з не врученням ТОВ «ГТЕУ» Розпорядження від 30.01.2025 № 54/15-рп/к, керуючись пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв та справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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) (далі – Порядок розгляду заяв та справ), інформацію про початок розгляду справи № 54/15-25 Відділенням розміщено на офіційному субсайті Відділення <https://southeastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-hrintops-enerdzhi-ukraina-ta-tov-zaporizka-ahropromyslova-kompaniia> 17.02.2025.
- (4) Відповідно до пункту 1 розділу VII Порядку розгляду заяв і справ, розпорядження вважається таким, що вручене відповідачу, через десять днів із дня розміщення відповідної інформації на офіційному вебсайті Комітету.
- (5) Адміністративною колегією Відділення схвалено подання з попередніми висновками від 17.04.2025 № 54-03/102п про порушення законодавства про захист економічної конкуренції ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ».
- (6) Копії подання з попередніми висновками від 17.04.2025 № 54-03/102п у справі № 54/15-25 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції направлені:
 - ТОВ «ГТЕУ» за місцезнаходженням юридичної особи: [Інформація, доступ до якої обмежено] - листом від 21.04.2025 № 54-02/1601е (рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601137634159), який вручений 01.05.2025;
 - ТОВ «ЗАК» за місцезнаходженням юридичної особи: [Інформація, доступ до якої обмежено] - листом від 21.04.2025 № 54-02/1600е (рекомендоване повідомлення про

вручення поштового відправлення за трек-номером 0601137720241), який вручений 25.04.2025.

- (7) Відділенням повідомлено Відповідачів про дату, час і місце розгляду справи № 54/15-25:
 - ТОВ «ГТЕУ» - листом від 21.04.2025 № 54-02/1603е, який вручений 01.05.2024 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601137634159);
 - ТОВ «ЗАК» - листом від 21.04.2025 № 54-02/1602е, який вручений 25.04.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601137720241).
- (8) ТОВ «ГТЕУ» подало клопотання від 09.05.2025 № 09/05 (вх. від 12.05.2025 № 54-01/1480) про відкладення розгляду справи № 54/15-25 на один календарний місяць.
- (9) Адміністративною колегією Відділення на засіданні, яке відбулось 15.05.2025, вирішено відкласти розгляд справи № 54/15-25 на 05.06.2025 об 11-00 години, про що повідомлено Відповідачів:
 - ТОВ «ГТЕУ» – листом від 15.05.2025 № 51-01/2076е, яке надіслане за його місцезнаходженням (рекомендованим поштовим відправленням за трек-номером 0601147090122, який повернуто з позначкою «за закінченням терміну зберігання») та на електронну поштову скриньку Скринька 1 - з якої від ТОВ «ГТЕУ» надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. Крім того, про нову дату та час (05.06.2025 11 год 00 хв) засідання адміністративної колегії з розгляду справи № 54/15-25 повідомлено присутню на засіданні адміністративної колегії 15.05.2025 представницю ТОВ «ГТЕУ» - адвоката *Особа 1* (довіреність від 15.05.025 № б/н);
 - ТОВ «ЗАК» – листом від 15.05.2025 № 51-01/2077, яке надіслане за його місцезнаходженням (рекомендованим поштовим відправленням за трек-номером 0601147091668, який вручено 23.05.2025).
- (10) ТОВ «ГТЕУ» листом від 30.05.2025 № 30-1 (вх. від 04.06.2025 № 54-01/1813) надало «Заперечення на подання від 17.04.2025 № 54-03/102п у справі № 54/15-25».
- (11) Зауваження та заперечення на подання з попередніми висновками від 17.04.2025 № 54-03/102п у справі № 54/15-25 від ТОВ «ЗАК» не надходили.

2 ВІДПОВІДАЧІ

- (12) Відповідачами у справі № 54/15-25 є такі суб'єкти господарювання:
 - а) товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА»** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]).

Місцезнаходження у період проведення Аукціону: [Інформація, доступ до якої обмежено].

У період проведення Аукціону ТОВ «ГТЕУ» здійснювало, зокрема господарську діяльність: «*інформація, доступ до якої обмежено* (основний) (код КВЕД [Інформація, доступ до якої обмежено]) витяг з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР) від 18.09.2023 за кодом 260375358642 станом на 18.09.2023).

Згідно з ЄДР, з 13.10.2023 змінилось місцезнаходження юридичної особи: [Інформація, доступ до якої обмежено] (*витяг з ЄДР від 05.06.2025 за кодом 601230893991 станом на 05.06.2025*).

ТОВ «ГТЕУ» згідно з ЄДР, здійснює, зокрема господарську діяльність: «[Інформація, доступ до якої обмежено]» (основний) (код КВЕД [Інформація, доступ до якої обмежено]); *інформація, доступ до якої обмежено* (код КВЕД [Інформація, доступ до якої обмежено]).

б) товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-

АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження: [Інформація, доступ до якої обмежено]).

ТОВ «ЗАК», згідно з ЄДР, здійснює, зокрема господарську діяльність: «[Інформація, доступ до якої обмежено] (основний) (код КВЕД [Інформація, доступ до якої обмежено]) (витяг з ЄДР від 05.06.2025 за кодом 389809017559 станом на 05.06.2025).

- (13) Таким чином, ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» (далі разом - Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3 ОБСТАВИНИ СПРАВИ

3.1. Інформація про Аукціон SUE001-UA-20230901-28921 (період проведення 01.09.2023 – 20.10.2023)

- (14) Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи 37536031) (далі – Замовник) за допомогою електронної системи ProZorro.Продажі проведено електронний аукціон з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Ділянка Гамаліївка Львівського родовища».
- (15) Дата оприлюднення: 01 вересня 2023 року.
- (16) Початок прийому пропозицій: 05 вересня 2023 року 18:00.
- (17) Кінцевий строк подання цінових пропозицій: 20 вересня 2023 року 20:00.
- (18) Початок аукціону: 21 вересня 2023 року 11:50.
- (19) Стартова ціна продажу: 1 105 500,00 грн без ПДВ.
- (20) Розмір мінімального кроку підвищення ціни: 20 000,00 грн.
- (21) Розмір мінімального кроку підвищення ціни, %: 1,81 %
- (22) Розмір гарантійного внеску: 1 000 000,00 грн.
- (23) Розмір гарантійного внеску, %: 90,5 %.
- (24) Учасники аукціону:
- товариство з обмеженою відповідальністю «БІОГУМОС» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження станом на дату подання документів для участі в аукціоні (20.09.2023): [Інформація, доступ до якої обмежено] (далі - ТОВ «БІОГУМОС»);
 - товариство з обмеженою відповідальністю «Гірничовидобувна компанія «СДК» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], місцезнаходження станом на дату подання документів для участі в аукціоні (20.09.2023): [Інформація, доступ до якої обмежено] (далі - ТОВ «Гірничовидобувна компанія «СДК»);
 - ТОВ «ЗАК»;
 - ТОВ «ГТЕУ».
- (25) Цінові пропозиції учасників Аукціону:

Таблиця 1

Найменування суб'єкта господарювання	Цінова пропозиція, грн	
	Первинна пропозиція, грн	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «БІОГУМОС»	1 655 555,55	3 300 000,00
ТОВ «ЗАК»	6 000 000,00	6 000 000,00
ТОВ «ГТЕУ»	2 000 000,00	3 320 000,00
ТОВ «Гірничовидобувна компанія «СДК»	2 100 000,00	2 500 000,00

- (26) За результатами проведення електронних торгів на аукціоні, що відбувся 21 вересня 2023 року, визнано переможцем Аукціону ТОВ «ЗАК» з пропозицією 6 000 000,00 грн.
- (27) У зв'язку з не підписанням протоколу аукціону в установлений строк ТОВ «ЗАК», яке за результатами проведення 21.09.2023 електронних торгів на Аукціоні, визнано переможцем аукціону, наказом Державної служби геології та надр України від 04.10.2023 № 511 **позбавлено ТОВ «ЗАК» права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.**
- (28) Переможцем Аукціону визнано ТОВ «ГТЕУ» (протокол електронного аукціону № SUE001-UA-20230901-28921 від 04.10.2023) з ціною пропозицією 3 320 000,00 гривень.
- (29) Замовником з ТОВ «ГТЕУ» укладено Договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою геологічного вивчення, у тому числі дослідно-промислової розробки, корисних копалин з подальшим видобуванням корисних копалин (промисловою розробкою родовища) торфу ділянки Гамаліївка Львівського родовища, яка знаходиться у Львівському районі Львівської області № 7/5-23 від 20 жовтня 2023 року на суму 3 320 000,00 грн (далі – Договір від 20.10.2023 № 7/5-23).

4 ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

4.1. Пов'язаність Відповідачів

- (30) Відповідно до відомостей, що містяться в ЄДР, у період підготовки та участі в Аукціоні засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками та керівниками ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» виступали:

ТОВ «ГТЕУ»

- **засновник** у період з 22.09.2020 по 10.10.2023: **Особа 2**, розмір частки 100%;
- **кінцевий бенефіціарний власник**: у період з 22.09.2020 по 13.10.2023: **Особа 2**. Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%;
- **керівник**: у період з 16.12.2016 по 03.12.2023 **Особа 3**.
(витяги з ЄДР: 18.09.2023 за кодом 260375358642 станом на 18.09.2023, наданий ТОВ «ГТЕУ» у складі цінової пропозиції та від 14.01.2025 за кодом 65049838010 станом на 14.01.2025, наказ про призначення від інформація, доступ до якої обмежено).
- з 11.10.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **засновник**: **Особа 3**, розмір частки 100%;
- з 13.10.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **кінцевий бенефіціарний власник**: **Особа 3**. Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%;
- з 04.12.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **керівник**: **Особа 4** (наказ (розпорядження) про прийняття на роботу від інформація, доступ до якої обмежено)
(витяги з ЄДР від 14.01.2025 за кодом 65049838010 станом на 14.01.2025, від 17.04.2025 за кодом 328695805050 станом на 17.04.2025).

ТОВ «ЗАК»:

- **засновник**: у період з 19.05.2021 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **Суб'єкт 1** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], далі – **Суб'єкт 1**) - розмір частки 100%;
- **кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗАК»**: у період з 27.09.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **Особа 5**. Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 87,3 %;
- **керівник**: у період з 06.04.2016 по дату складання подання з попередніми висновками у

справі (17.04.2025) **Особа 6;**

(витяги з ЄДР: від 15.09.2023 за кодом 613638372699 станом на 15.09.2023, наданий ТОВ «ЗАК» у складі цінової пропозиції, від 10.01.2025 за кодом 188507696629 станом на 10.01.2025, від 17.04.2025 за кодом 157776218424 станом на 17.04.2025).

- (31) В свою чергу, в період проведення Аукціону [01.09.2023 (дата оголошення Аукціону) – 20.10.2023 (дата укладання договору за результатами проведеного Аукціону)]:

- **Особа 2** (засновник ТОВ «ГТЕУ») у період з 14.02.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) є **керівником Суб'єкт 2** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], далі – Суб'єкт 2 (витяги з ЄДР: від 08.10.2024 за кодом доступу 386958822060 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 169007181226 станом на 10.01.2025);

- **Особа 5** (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗАК») є:

1) у період з 03.10.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **кінцевим бенефіціарним власником Суб'єкт 2** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]), Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 79,26 % (витяги з ЄДР: від 08.10.2024 за кодом доступу 386958822060 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 169007181226 станом на 10.01.2025);

2) у період з 08.02.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **кінцевим бенефіціарним власником Суб'єкт 3** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], далі – Суб'єкт 3), Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 27,5 % (витяг з ЄДР: від 10.01.2025 за кодом доступу 214508880333 станом на 10.01.2025, від 11.04.2025 за кодом 151118767623 станом на 11.04.2025);

3) у період з 08.02.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) **кінцевим бенефіціарним власником Суб'єкт 4** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], далі – Суб'єкт 4). Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 27,5 % (витяг з ЄДР: 10.01.2025 за кодом доступу 247010362638 станом на 10.01.2025, від 11.04.2025 за кодом 558482623085 станом на 11.04.2025);

4) у період з 17.06.2021 по 23.03.2025 **засновником** з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 2 000 000,00 грн (27,4 %) при розмірі статутного(складеного) капіталу (пайового фонду)(грн.) 7 300 000,00 грн та **кінцевим бенефіціарним власником** по 06.02.2025: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 27,4 %. **Суб'єкт 5** (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено], далі – Суб'єкт 5): (витяги з ЄДР від 08.10.2024 № 386972820060 станом на 20.09.2023, від 13.01.2025 за кодом 123579085619 станом на 13.01.2025, від 14.04.2025 за кодом 460011228707 станом на 14.04.2025);

- **Суб'єкт 1** (ідентифікаційний код юридичної особи інформація, доступ до якої обмежено) є **засновником**, зокрема:

1) **Суб'єкт 2:** у період з 03.10.2022 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) з розміром статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 8 542 775,00 грн – (100%) (витяги з ЄДР: від 08.10.2024 за кодом 386958822060 станом на 20.09.2023, та від 10.01.2025 за кодом 169007181226 станом на 10.01.2025);

2) **Суб'єкт 5:** у період з 17.06.2021 по 23.03.2025 з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 5 300 000,00 грн (72,6 %) при розмірі статутного(складеного) капіталу (пайового фонду)(грн.) 7 300 000,00 грн, (витяги з

ЄДР від 08.10.2024 за кодом 386972820060 станом на 20.09.2023 та від 13.01.2025 за кодом 123579085619 станом на 13.01.2025, станом на 11.04.2025 за кодом 46001228707 станом на 14.04.2025);

3) Суб'єкт 3

- з 08.02.2022 по 08.11.2023 - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 925 265,12 грн (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 19 252 641,10 грн (витяги з ЄДР: 08.10.2024 за кодом доступу 116091680418 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 2145088803333 станом на 10.01.2025);

- у період з 09.11.2023 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) – з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду): 1 625 265,12 грн (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 16 252 641,10 грн (витяг з ЄДР: від 13.01.2025 за кодом доступу 130085482020 станом на 17.07.2024 та від 10.01.2025 за кодом доступу 247010362638 станом на 10.01.2025, від 14.04.2025 за кодом 46001228707 станом на 14.04.2025);

4) Суб'єкт 4

- у період з 08.02.2022 по 16.07.2024 - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 383 419,69 грн (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 3 834 187,00 грн (витяг з ЄДР від 08.10.2024 за кодом 638552593899 станом на 20.09.2023);

- у період з 17.07.2024 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) - з розміром частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 283 419,69 грн (10 %) при розмірі частки статутного (складеного) капіталу (пайового фонду) 2 834 187,00 грн (витяги з ЄДР від 13.01.2025 за кодом 110572306117 станом на 17.07.2024 та від 10.01.2025 за кодом 247010362638 станом на 10.01.2025, від 11.04.2025 за кодом 558482623085 станом на 11.04.2025);

- **Особа 6** (керівник ТОВ «ЗАК») у період з 14.06.2018 по дату складання подання з попередніми висновками у справі (17.04.2025) є керівником **Суб'єкт 5** (витяги з ЄДР від 08.10.2024 за кодом 386972820060 станом на 20.09.2023 та від 10.01.2025 за кодом 188507696629 станом на 10.01.2025, від 14.04.2025 за кодом 460012228707 станом на 14.04.2025).

(32) На підставі вищевикладеного, встановлено, що:

ТОВ «ГТЕУ» було пов'язано з Суб'єкт 2 через **Особа 2** (засновник, кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГТЕУ» до 10.10.2023 та керівник Суб'єкт 2) - до 10.10.2023 (період проведення Аукціону: 01.09.2023 (дата оприлюднення оголошення) – 20.10.2023 (дата укладання договору);

ТОВ «ЗАК» пов'язано

- з Суб'єкт 5 через **Суб'єкт 1**, **Особа 5** та **Особа 6** – у період до, під час та після проведення Аукціону,

- з **Суб'єкт 2**, **Суб'єкт 3**, **Суб'єкт 4** через **Суб'єкт 1** та **Особа 5** – у період до, під час та після проведення Аукціону;

Суб'єкт 2 пов'язано з

- **Суб'єкт 3**, **Суб'єкт 4**, **Суб'єкт 5** через **Суб'єкт 1** та **Особа 5** - у період до, під час та після проведення Аукціону.

(33) Отже, ТОВ «ГТЕУ» було пов'язано з ТОВ «ЗАК» через Суб'єкт 2 до **10.10.2023**, тобто в період підготовки до участі та участі в Аукціоні та до періоду внесення ТОВ «ГТЕУ», як переможцем Аукціону, необхідних платежів після завершення Аукціону, передбачених законодавством (винагорода оператору електронного майданчика, оплату вартості пакета аукціонної документації, вартості геологічної інформації, плати за спеціальний дозвіл та консультаційних послуг з геології, вартості пошуково-оцінювальних робіт на ділянці «Гамаліївка» Львівського родовища).

(схема взаємовідносин наведена у Додатку 1 до цього рішення).

- (34) Зазначене свідчить про наявність умов та можливість обміну інформацією, у тому числі під час підготовки та участі ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» в Аукціоні.

4.2. Використання ТОВ «ГТЕУ» телефонних номерів, споживачами яких є суб'єкти господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК»

- (35) За даним ЄДР відносно ТОВ «ГТЕУ» (витяг від 18.09.2023 за кодом 260375358642 станом на 18.09.2023, наданим ТОВ «ГТЕУ» у складі пропозиції для участі в Аукціоні) у розділі «Інформація для зв'язку» зазначені номери телефонів: **Телефон 1, Телефон 2**.
- (36) Відповідно до витягу з ЄДР від 14.01.2025 за кодом 65049838010 станом на 14.01.2024 стосовно ТОВ «ГТЕУ», 13.10.2023 відбулась державна реєстрація змін відомостей про юридичну особу, зокрема зміна інформації для здійснення зв'язку – з вищезазначених телефонних номерів на номер телефону **Телефон 3**.
- (37) Номери телефонів **Телефон 1, Телефон 2, Телефон 3** належать до номерного ресурсу приватного акціонерного товариства «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна»).
- (38) ПрАТ «ВФ Україна» повідомило (листи від 17.02.2025 № 02/КІ-Б/99 та від 18.03.2025 № 02/КІ-Б/150), що споживачами зазначених номерів телефонів, з яким укладено договір на надання телекомунікаційних послуг є:

інформація, доступ до якої обмежено.

- (39) Як зазначалось в розділі 4.1. цього рішення, Суб'єкт 5 пов'язане з ТОВ «ЗАК» через Суб'єкт 1, Особа 5 та Особа 6 (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- (40) За даними ЄДР (витяг від 18.03.2025 за кодом 583071885589 станом на 13.10.2023) у Суб'єкт 6:

засновником, зокрема є: Суб'єкт 1, КОД [Інформація, доступ до якої обмежено];

кінцевим бенефіціарним власником, зокрема є **Особа 5**. Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 37,06 %;

Керівник: **Особа 5**.

- (41) Отже, в період підготовки та участі в Аукціоні ТОВ «ГТЕУ» використовувало телефонні номери, споживачами (суб'єктами господарювання, з яким ПрАТ «ВФ Україна» укладено договір), яких є Суб'єкт 5 та Суб'єкт 6 - суб'єкти господарювання, які є пов'язаними особами з ТОВ «ЗАК».
- (42) Крім того, на фірмовому бланку ТОВ «ЗАК», в тому числі на якому ТОВ «ЗАК» подавало Заявку на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 20.09.2023 № 09/5 та у Додатку 1 до зазначеної заявки вказаний номер телефону **Телефон 4**.
- (43) ПрАТ «ВФ Україна» повідомило (лист від 17.02.2025 № 02/КІ-Б/99 та від 18.03.2025 № 02/КІ-Б/150), що:
- інформація, доступ до якої обмежено*
- (44) Отже, у період участі в Аукціоні Відповідачі використовували телефонні номери, споживачами яких є суб'єкти господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК», що створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.

4.3. Комунікація між Відповідачами

- (45) ТОВ «ГТЕУ» у Додатку 1 до Заявки на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 19.09.2023 № 23-09/05, поданої у складі пропозиції для участі в Аукціоні, зазначено номер телефону **Телефон 5**.
- (46) На фірмовому бланку ТОВ «ЗАК», в тому числі на якому ТОВ «ЗАК» подавалась

Заявка на участь в аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами від 20.09.2023 № 09/5 та у Додатку 1 до зазначеної заявки вказаний номер телефону **Телефон 4**.

- (47) ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (до січня 2024 року - ТОВ «ЗАКУПКИ ПРОМ.УА», лист від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689) надало інформацію про реєстраційні дані Відповідачів, вказані про реєстрації на майданчику:

ТОВ «ЗАК» - П.І.Б. контактної особи: *Особа 6*; телефон: **Телефон 4**;

ТОВ «ГТЕУ» - П.І.Б. контактної особи: *Особа 3*; телефон: **Телефон 5**.

- (48) Згідно з інформацією, наданою операторами мобільного зв'язку ПрАТ «ВФ Україна» (лист від 17.02.2025 № 02/КІ-Б/99) та ПрАТ «Київстар» (лист від 20.02.2025 № 5764/01) між номерами телефонів **Телефон 4** та **Телефон 5** у періоди до, під час та після підготовки та участі в Аукціоні (серпень – листопад 2023 року) відбулось з'єднання; в тому числі у період проведення Аукціону - з 01.09.2023 по 20.10.2023 - відбулось 6 з'єднань загальною тривалістю 848 секунд.
- (49) Отже, викладені вище факти наявності з'єднань між телефонними номерами, якими користувались керівники Відповідачів, свідчать про комунікацію між Відповідачами в тому числі і під час участі в Аукціоні.

4.4. Оплата ТОВ «ГТЕУ» витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, пов'язаних з ТОВ «ЗАК»

4.4.1. Оплата гарантійного внеску за участь в Аукціоні

- (50) Відповідно до пункту 16 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749) (далі - Порядок проведення аукціону), для участі в аукціоні заявник проходить процедуру реєстрації та подає заявку для участі в аукціоні шляхом заповнення електронної форми в його особистому кабінеті.

У заявці для участі в аукціоні обов'язково зазначається реєстраційний номер лота, щодо якого подається заявка.

Після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого організатором (оператором) в особистому кабінеті заявника рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість.

Розмір гарантійного внеску становить 20 відсотків початкової ціни лота, але не менше 10 000 000,00 (десяти мільйонів) гривень для корисних копалин, які мають стратегічне значення для сталого розвитку економіки та обороноздатності держави, 20 000 000,00 (двадцяти мільйонів) гривень для вуглеводнів, 2 000 000,00 (двох мільйонів) гривень для родовищ та/або ділянок надр, що містять пісок, та 1 000 000,00 (одного мільйона) гривень для інших корисних копалин (крім лота з продажу спеціального дозволу на геологічне вивчення, в тому числі дослідно-промислового розробку, видобування підземних вод (у тому числі мінеральних) для всіх потреб).

Для кожного повторного аукціону суми, визначені в абзаці четвертому цього пункту, збільшуються в два рази для повторного аукціону, в п'ять разів для другого повторного аукціону, в 15 разів для кожного подальшого повторного аукціону. Якщо розмір гарантійного внеску більший за ціну реалізації лота, то виплата різниці здійснюється згідно з пунктом 32 цього Порядку. Якщо повторні аукціони проводяться у зв'язку з визнанням аукціону таким, що не відбувся, з підстав позбавлення переможця права на отримання дозволу у випадках, передбачених пунктом 30 цього Порядку, розмір

гарантійного внеску для цього лота на повторних аукціонах становить 40 відсотків початкової ціни лота, але не менше відповідних сум, зазначених в абзаці п'ятому цього пункту. У разі позбавлення переможців, визначених згідно з пунктом 22 цього Порядку, права на отримання дозволу у випадках, передбачених пунктом 30 та абзацом третім пункту 33 цього Порядку, розмір гарантійного внеску для цього лота на повторних аукціонах становить 40 відсотків початкової ціни лота, при цьому початкова ціна лота повторних аукціонів становить 100 відсотків першої початкової ціни такого лота.

Сплата гарантійного внеску повинна бути підтверджена до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні.

- (51) Замовником передбачено, що розмір гарантійного внеску для участі в Аукціоні становить 1 000 000,00 грн.
- (52) Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ГТЕУ», відкритому в публічному акціонерному товаристві «БАНК ВОСТОК» (далі - ПАТ «БАНК ВОСТОК», лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):
- інформація, доступ до якої обмежено:

Таблиця 2

Дата	Залишок коштів на рахунку ТОВ «ГТЕУ»	Надходження на рахунок «ГТЕУ»			Оплата ТОВ «ГТЕУ»		
		грн	час	Платник	Суму оплати	Час	Призначення платежу
інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено	інформація, доступ до якої обмежено

- (53) Як зазначалось у розділі 4.1. цього рішення, ТОВ «ЗАК» та Суб'єкт 3 у період до, під час та після проведення Аукціону є пов'язаними особами через спільного засновника – Суб'єкт 1 та спільного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 5 (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- (54) Отже, Суб'єкт 3, яке пов'язане з ТОВ «ЗАК», забезпечило ТОВ «ГТЕУ» оплату гарантійного внеску для участі в Аукціоні, оскільки кошти, отримані 20.09.2023 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Суб'єкт 3 у сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн (на підставі договору поворотної фінансової допомоги від інформація, доступ до якої обмежено) були витрачені ТОВ «ГТЕУ» в цей же день для сплати гарантійного внеску за участь в Аукціоні.

4.4.2. Оплата винагороди оператору електронного майданчика, через якого переможець аукціону набув право на участь в Аукціоні

- (55) Пунктами 9, 29 Порядку проведення аукціону визначається, що витрати на підготовку лотів до проведення аукціону, здійснені Держгеонадрами, відшкодовуються переможцем за кожним лотом шляхом придбання останнім пакета аукціонної документації. Сплата винагороди оператору, через якого переможець набув право на участь в аукціоні, здійснюється переможцем у строк, що не перевищує 10 робочих днів з дати опублікування Держгеонадрами протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів.
- (56) Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ГТЕУ», відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК»

Таблиця 3

- (57) Як зазначалось у розділі 4.1. цього рішення: ТОВ «ЗАК» та Суб'єкт 2 у період до, під час та після проведення Аукціону є пов'язаними особами через спільного засновника – Суб'єкт 1 та спільного кінцевого бенефіціарного власника – Особа 5.
- (58) При цьому, починаючи з 11.10.2023 ТОВ «ГТЕУ» та Суб'єкт 2 вже не були пов'язаними особами через Особа 2 (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- (59) Отже, Суб'єкт 2, яке пов'язане з ТОВ «ЗАК», забезпечило ТОВ «ГТЕУ» оплату винагороди оператору електронного майданчика, оскільки кошти, отримані 16.10.2023 у якості безвідсоткової поворотної позики від Суб'єкт 2 у сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн були витрачені ТОВ «ГТЕУ» (у сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн) в цей же день для сплати винагороди оператора електронного майданчика.

(60) Пунктом 29 Порядку проведення аукціону та пунктом 4.1. Договору від 20.10.2023 № 7/5-23, укладеного Замовником з ТОВ «ГТЕУ» за результатами проведеного Аукціону, передбачено, що після проведення Аукціону переможець аукціону зобов'язаний у строк, що не перевищує 20 робочих днів з дати опублікування продавцем протоколу аукціону в системі електронних торгів з продажу дозволів сплатити вартість пакета аукціонної документації.

[Інформація, доступ до якої обмежено]

Таблиця 4

[illegible]

жено]							
-----------	--	--	--	--	--	--	--

- (62) Як зазначалось у розділі 4.1. цього рішення, ТОВ «ЗАК» та *Суб'єкт 2* у період до, під час та після проведення Аукціону є пов'язаними особами через спільного засновника – *Суб'єкт 1* та спільного кінцевого бенефіціарного власника *Особа 5* (дивись *Додаток 1* до цього рішення).
- (63) Отже, Суб'єкт 2, яке пов'язане з ТОВ «ЗАК», забезпечило ТОВ «ГТЕУ» сплату за пакет аукціонної документації, оскільки кошти, отримані 30.10.2023 у якості безвідсоткової поворотної позики від *Суб'єкт 2* у сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн були витрачені ТОВ «ГТЕУ» в цей же день для сплати винагороди оператора електронного майданчика.

4.4.4. Оплата вартості геологічної інформації, плати за спеціальний дозвіл та консультаційних послуг з геології

- (64) Пунктом 29 Порядку проведення аукціону та пунктом 4.1. Договору від 20.10.2023 № 7/5-23, укладеного Замовником з ТОВ «ГТЕУ» за результатами проведеного аукціону, передбачено, що після проведення Аукціону переможець аукціону зобов'язаний:
- протягом 30 робочих днів з дня укладення Договору від 20.10.2023 № 7/5-23 сплатити вартість геологічної інформації, окрім випадків коли переможець аукціону здійснив за власні кошти геологічне вивчення ділянки надр та затвердив запаси корисних копалин у Державній комісії України по запасах корисних копалин або придбав у встановленому законодавством порядку таку геологічну інформацію до моменту укладення Договору від 20.10.2023 № 7/5-23, що підтверджується платіжним дорученням про сплату вартості такої геологічної інформації, або надати копію листа Держгеонадр про погодження передачі геологічної інформації, якщо вона не є державною власністю. Придбання геологічної інформації переможцем аукціону є обов'язковим згідно з пунктом 10 Положення про порядок розпорядження геологічною інформацією, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 07.11.2018 № 939;
 - протягом 30 робочих днів з дня укладення Договору від 20.10.2023 № 7/5-23 сплатити до державного бюджету кошти в розмірі, що становлять різницю між ціною реалізації лота та сумою гарантійного внеску, яка складає 2 320 000,00 грн.
- (65) Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ГТЕУ», відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):
- [Інформація, доступ до якої обмежено]

Таблиця 5

Дата	Залишок коштів на рахунку ТОВ «ГТЕУ»	Надходження на рахунок «ГТЕУ»			Оплата ТОВ «ГТЕУ»		
		грн	час	Платник	Суму оплати	Час	Призначення платежу
[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]
					[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]

					[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]
--	--	--	--	--	---------------------------------------	---------------------------------------	---------------------------------------

- (66) Як зазначалось у розділі 4.1. цього рішення, ТОВ «ЗАК» та Суб'єкт 3 у період до, під час та після проведення Аукціону є пов'язаними особами через спільного засновника – Суб'єкт 1 та спільного кінцевого бенефіціарного власника Особа 5 (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- Отже, Суб'єкт 3, яке пов'язане з ТОВ «ЗАК», забезпечило ТОВ «ГТЕУ» оплату вартості геологічної інформації, оплату за спеціальний дозвіл та оплату консультаційних послуги з геології, оскільки кошти отримані 15.11.2023 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Суб'єкт 3 у сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн (на підставі договору поворотної фінансової допомоги від [Інформація, доступ до якої обмежено])
- (67)) були витрачені ТОВ «ГТЕУ» в цей же день для сплати зазначених платежів.

4.4.5. Оплата пошуково-оцінювальних робіт на ділянці «Гамаліївка» Львівського родовища

- (68) Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ГТЕУ», відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (листи від 17.07.2024 № 2015-БТ та від 22.01.2025 № 246-БТ), ТОВ «ГТЕУ» здійснило оплату [Інформація, доступ до якої обмежено] на підставі договору № [Інформація, доступ до якої обмежено].
- (69) Оплата ТОВ «ГТЕУ» на рахунки *Суб'єкт 7* за вказані послуги проводилась у декілька етапів:
- [Інформація, доступ до якої обмежено]

Таблица 6

[illegible]

я, доступ до якої обмежено]	доступ до якої обмежено]	якої обмежено]	доступ до якої обмежено]	якої обмежено]	доступ до якої обмежено]	доступ до якої обмежено]	
[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]

- (70) Як зазначалось у розділі 4.1. цього рішення, ТОВ «ЗАК» та Суб'єкт 3 у період до, під час та після проведення Аукціону є пов'язаними особами через спільного засновника – Суб'єкт 1 та спільного кінцевого бенефіціарного власника Особа 5 (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- (71) Отже, Суб'єкт 3, яке пов'язане з ТОВ «ЗАК», забезпечило ТОВ «ГТЕУ» оплату пошуково-оцінювальних робіт на ділянці торфу "Гамаліївка" Львівського родовища, оскільки кошти отримані [Інформація, доступ до якої обмежено] у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від Суб'єкт 3 у загальній сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн ([Інформація, доступ до якої обмежено] грн на підставі договору поворотної фінансової допомоги від [Інформація, доступ до якої обмежено] та [Інформація, доступ до якої обмежено] грн на підставі договору поворотної фінансової допомоги (позика) № [Інформація, доступ до якої обмежено]) були витрачені ТОВ «ГТЕУ» в ці ж дні для сплати зазначених платежів.

4.4.6. Оплата послуг за опрацювання документації щодо реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр

- (72) Відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ГТЕУ», відкритому в ПАТ «БАНК ВОСТОК» (лист від 17.07.2024 № 2015-БТ):
- [Інформація, доступ до якої обмежено]

Таблиця 7

Дата	Залишок коштів на рахунку ТОВ «ГТЕУ»	Надходження на рахунок «ГТЕУ»			Оплата ТОВ «ГТЕУ»		
		грн	час	Платник	Суму оплати	Час	Призначення платежу
[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]	[Інформація, доступ до якої обмежено]

* державна реєстрація робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр (відповідно до Порядку державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, затвердженого Наказом Міністерства екології та природних ресурсів України 14.06.2013 № 263, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 10 липня 2013 за № 1157/23689)

- (73) Як зазначалось у розділі 4.1. цього рішення, ТОВ «ЗАК» та Суб'єкт 3 у період до, під час та після проведення Аукціону є пов'язаними особами через спільного засновника – *Суб'єкт 1* та спільного кінцевого бенефіціарного власника *Особа 5* (дивись *Додаток 1 до цього рішення*).
- (74) Отже, *Суб'єкт 3*, яке пов'язане з ТОВ «ЗАК», забезпечило ТОВ «ГТЕУ» оплату послуг за опрацювання документації щодо реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр, оскільки кошти отримані 19.03.2024 у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги від *Суб'єкт 3* у сумі [Інформація, доступ до якої обмежено] грн (на підставі договору поворотної фінансової допомоги від [Інформація, доступ до якої обмежено]) були витрачені ТОВ «ГТЕУ» в цей же день для оплати зазначеної послуги.
- (75) Таким чином, в період підготовки, участі та після проведення Аукціону:
- *Суб'єкт 3* перерахувало на рахунок ТОВ «ГТЕУ» кошти загалом у розмірі 4 409 703,00 грн (на підставі договорів поворотної фінансової допомоги від [Інформація, доступ до якої обмежено] та № [Інформація, доступ до якої обмежено]);
 - *Суб'єкт 2* перерахувало на рахунок ТОВ «ГТЕУ» кошти загалом у розмірі 68 202,00 грн (на підставі договору від [Інформація, доступ до якої обмежено]).
- (76) Варто також зазначити, що відповідно до інформації наданої ГУ ДПС у Запорізькій області листом від 05.06.2024 № 22533/6/08-01-12-03-04, у ТОВ «ГТЕУ» у період 2023 року та січня – квітня 2024 року були відкриті розрахункові рахунки лише в ПАТ «БАНК ВОСТОК» та казначействі України, тобто у ТОВ «ГТЕУ» були відсутні рахунки в інших банківських установах, з яких, у разі наявності коштів на цих рахунках, можливо б було перерахувати кошти, пов'язані з участю в Аукціоні.
- (77) При цьому, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ГТЕУ» за 2023 рік становить 0 грн; за 2024 рік - 0 грн, що підтверджується копією до звіту про фінансові результати ТОВ «ГТЕУ» за 2024 рік, наданого ГУ ДПС у Запорізькій області (лист від 12.03.2025 № 2691/5/08-01-04-01-05).
- (78) Отже, суб'єкти господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК» - *Суб'єкт 3* та *Суб'єкт 2* (дивись *Додаток 1 до цього рішення*) забезпечили ТОВ «ГТЕУ» оплату:
- гарантійного внеску для участі в Аукціоні (20.09.2023 *Суб'єкт 3*),
 - винагороди оператора електронного майданчика (16.10.2023 *Суб'єкт 2*),
 - сплати за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону (30.10.2023 *Суб'єкт 2*),
 - плати за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні (15.11.2023 *Суб'єкт 3*);
 - консультаційні послуги з геології (15.11.2023 *Суб'єкт 3*),
 - пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу «Гамаліївка» Львівського родовища (26.01.2024, 29.02.2024, 18.03.2024, 27.08.2024. *Суб'єкт 3*)
 - державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр (19.03.2024 *Суб'єкт 3*),
- оскільки оплата зазначених платежів ТОВ «ГТЕУ» здійснена за рахунок коштів, отриманих від вказаних суб'єктів господарювання як безвідсоткова поворотна фінансова допомога (позика).
- (79) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (80) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.

- (81) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.
- (82) Суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (83) Таким чином, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

4.5. Схожі дії Відповідачів при оплаті гарантійного внеску за участь в Аукціоні

- (84) Оплату гарантійного внеску за участь в Аукціоні (у розмірі **1 000 000,00 грн**) Відповідачі здійснили в один день – 20.09.2023 з різницею в часі в 2,5 години.
- (85) При цьому, ТОВ «ГТЕУ» вказану оплату провело о 16:01:07 за рахунок коштів, що надійшли на його рахунок 20.09.2023 о 14:07:14 від Суб'єкт 3 (особи, пов'язаної з ТОВ «ЗАК») у розмірі [Інформація, доступ до якої обмежено] **грн** з призначенням платежу [Інформація, доступ до якої обмежено]) (детальну інформацію наведено у розділі 4.4.1. цього рішення).
- (86) ТОВ «ЗАК» так само оплату гарантійного внеску за участь в Аукціоні виконало за рахунок коштів, отриманих від пов'язаної з ним особи – Суб'єкт 4, на підставі договору позики (поворотної фінансової допомоги) від [Інформація, доступ до якої обмежено], яким не передбачено нарахування процентів або інших видів компенсації у вигляді плати за користування коштами.
- (87) Так, відповідно до виписки по рахунку ТОВ «ЗАК», відкритому в акціонерному товаристві «Райфайзен Банк» (далі - АТ «Райфайзен Банк», лист від 11.07.2024 № 81-15-9/6861-БТ):
- (88) [Інформація, доступ до якої обмежено]
- (89) Отже, ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» здійснили оплату **гарантійного внеску** для участі в Аукціоні:
 - за рахунок коштів, які надійшли на їх рахунки **20.09.2023** в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі **1 000 000,00 грн** на підставі договорів, укладених в один день – **20.09.2023** від юридичних осіб – *Суб'єкт 4 та Суб'єкт 3* відповідно, які пов'язані з ТОВ «ЗАК» через спільного засновника – *Суб'єкт 1* та спільного кінцевого бенефіціарного власника – *Особа 5 (дивись Додаток 1 до цього рішення)*;
 - в один день **20.09.2023** (кінцевий строк подання цінових пропозицій) з різницею у часі 2,5 години.

4.6. Забезпечення ТОВ «ЗАК» перемоги для ТОВ «ГТЕУ» під час участі в Аукціоні

- (90) Як зазначалось в розділі 4.5. цього рішення, кожним Відповідачем з метою участі в Аукціоні сплачено гарантійні внески в розмірі 1 000 000,00 грн.
- (91) Відповідно до пунктів 19, 21, 22 Порядку проведення аукціону, Аукціон проходить в системі електронних торгів з продажу дозволів та полягає в повторювальному процесі підвищення цін, що проводиться у три раунди в інтерактивному режимі реального часу. Для проведення першого раунду аукціону закриті цінові пропозиції всіх учасників розташовуються у порядку від найнижчої до найвищої без ідентифікації учасників. Якщо учасники подали однакові закриті цінові пропозиції, першим в електронному аукціоні вносить цінову пропозицію учасник, який подав свою закриту цінову пропозицію пізніше, ніж інші учасники з аналогічним значенням закритої цінової пропозиції. Початковою ціною аукціону визначається найнижча запропонована учасниками закрити цінова пропозиція.

Учасник може протягом одного раунду аукціону один раз підвищити свою закриту

цінову пропозицію/цінову пропозицію не менш як на один крок аукціону (зробити цінову пропозицію).

У кожному раунді аукціону учасники протягом трьох хвилин у порядку від найнижчої цінової пропозиції до найвищої, а у разі збігу цінових пропозицій - від тих, що подані пізніше ніж з аналогічним значенням цінові пропозиції, до тих, що подані раніше, мають право зробити цінову пропозицію.

Перед початком кожного наступного раунду аукціону визначається нова початкова ціна раунду аукціону за результатами попереднього раунду аукціону. Початковою ціною кожного наступного раунду визначається найнижча запропонована учасниками цінова пропозиція у відповідному раунді.

Після завершення чергового раунду аукціону система електронних торгів з продажу дозволів робить паузу три хвилини і оголошує наступний раунд.

Невнесення учасником цінової пропозиції протягом трьох хвилин вважається внесенням ним у поточному раунді аукціону попередньої цінової пропозиції. Відсутність цінової пропозиції учасника в першому раунді аукціону за умови подання ним закритої цінової пропозиції, яка перевищує початкову ціну не менш як на один крок аукціону, вважається поданою ним ціною пропозицією.

Протягом кожного раунду аукціону всім учасникам забезпечується рівний доступ до інформації про перебіг аукціону, зокрема про місця розташування їх цінових пропозицій в системі електронних торгів з продажу дозволів від найнижчої до найвищої у кожному раунді аукціону та про кількість учасників у даному раунді аукціону без їх ідентифікації.

Переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціною пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше.

- (92) Відповідно до Протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230901-28921, сформованого на сайті електронної системи «prozorro.sale» цінові пропозиції учасників становили:

Таблиця 8

Суб'єкт господарювання	Початкова пропозиція (закриті цінові пропозиції)	Раунд 1	Раунд 2	Раунд 3	Остаточна пропозиція, грн
ТОВ «БІОГУМОС»	1 655 555,55	1 655 555,55	3 100 000,00	3 300 000,00	3 300 000,00
ТОВ «ЗАК»	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00	6 000 000,00
ТОВ «ГТЕУ»	2 000 000,00	2 400 000,00	3 150 000,00	3 320 000,00	3 320 000,00
ТОВ «Гірничовидобувна компанія «СДК»	2 100 000,00	2 300 000,00	2 400 000,00	2 500 000,00	2 500 000,00

- (93) Як вбачається з наведеної вище таблиці 8, під час Аукціону ТОВ «ЗАК» відразу встановило цінову пропозицію на рівні 6 000 000,00 грн, тобто на 4 894 500,00 грн більше за стартову ціну лота, яка становила 1 105 500,00 грн.
- (94) За результатами проведення електронних торгів на аукціоні, що відбувся 21 вересня 2023 року, визнано переможцем Аукціону ТОВ «ЗАК» з пропозицією 6 000 000,00 грн.
- (95) Пунктом 30 Порядку проведення аукціону передбачено, що переможець позбавляється права на отримання дозволу (**при цьому сума гарантійного внеску не повертається**) у разі, зокрема якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх у установленний строк.
- (96) Наказом Державної служби геології та надр України від 04.10.2023 № 511 ТОВ «ЗАК»

позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами у зв'язку з не підписанням протоколу аукціону в установлений строк.

Переможцем Аукціону визнано ТОВ «ГТЕУ» (протокол електронного аукціону № SUE001-UA-20230901-28921 від 04.10.2023) з ціновою пропозицією 3 320 000,00 грн.

- (97) Оскільки гарантійний внесок є способом забезпечення виконання учасником зобов'язань за результатами електронних аукціонів, то у випадку відмови учасника від їх виконання, він не повертається. Тобто відмовившись від підписання протоколу аукціону в установлений строк, ТОВ «ЗАК» втратило гарантійний внесок у розмірі 1 000 000,00 грн.
- (98) Варто ще раз вернути увагу, що кошти у розмірі 1 000 000,00 грн для оплати гарантійного внеску ТОВ «ЗАК» отримало від *Суб'єкт 4* в якості поворотної фінансової допомоги і повернуті ТОВ «ЗАК» кошти були лише [Інформація, доступ до якої обмежено] (лист АТ «Райффайзен Банк» від 20.01.2025 № 81-15-9/804-БТ).
- (99) З урахуванням зазначених обставин, дії ТОВ «ЗАК» призвели до того, що Замовник уклав договір із ТОВ «ГТЕУ» з продажу спеціального дозволу на користування надрами за ціною 3 320 000,00 грн, що на 2 680 000,00 грн менше, ніж цінова пропозиція ТОВ «ЗАК».
- (100) Тобто, відмовившись від підписання протоколу та втративши гарантійний внесок у сумі 1 000 000,00 грн, ТОВ «ЗАК» надало можливість ТОВ «ГТЕУ» придбати спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 2 680 000,00 грн ціною.
- (101) ТОВ «ЗАК» повідомило Відділенню (лист від 16.09.2024 № 20240916/1): *«на час підписання протоколу аукціону, через зменшення обсягів фінансування, відмову від підписання договорів з замовниками, переговори та попередні домовленості по яким були досягнуті на початку вересня поточного року, ТОВ «ЗАК» мало фінансові труднощі. Через брак обігових коштів, товариство втратило можливість виконати фінансові зобов'язання, у зв'язку з чим було вимушено відмовитись від підписання протоколу електронного аукціону»* (мова оригіналу).
- (102) Як зазначалось в розділі 4.4 цього рішення, оплата ТОВ «ГТЕУ»:
- гарантійного внеску для участі в Аукціоні,
 - винагороди оператора електронного майданчика,
 - сплати за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону,
 - плати за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні;
 - консультаційні послуги з геології,
 - пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу «Гамаліївка» Львівського родовища;
 - державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр здійснювались з коштів, отриманих як поворотна фінансова допомога від *Суб'єкт 3* та *Суб'єкт 2*, суб'єктів господарювання, які є пов'язаними з ТОВ «ЗАК».
- (103) Отже, наведені факти щодо оплати ТОВ «ГТЕУ» витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні, за рахунок коштів, які надійшли від суб'єктів господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК», та відмови ТОВ «ЗАК» від підписання протоколу за результатами Аукціону (за умови втрати гарантійного внеску в розмірі 1 000 000,00 грн), а відтак визнання переможцем в Аукціоні ТОВ «ГТЕУ», що дозволило йому придбати спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 2 680 000,00 грн (без ПДВ) ціною, свідчить про те, що Відповідачі, беручи участь в Аукціоні, замінили конкуренцію на координацію своєї поведінки.

4.7. Реєстрація на електронному майданчику в один день

- (104) Відповідно до інформації Акціонерного товариства «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (лист від 10.05.2024 № 460-07/2024) Відповідачі брали участь в Аукціоні з одного електронного майданчика, оператором якого є товариство з обмежено відповідальністю

«ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (до січня 2024 року - ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА»).

- (105) За інформацією ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (лист від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689) Відповідачі здійснили реєстрацію на сайті майданчику у такий спосіб:

Таблиця 9

Найменування суб'єкта господарювання	Дата реєстрації на сайті	Час реєстрації на сайті	Дата початку прийому пропозицій на Аукціон	Дата завершення прийому пропозицій на Аукціон
ТОВ «ЗАК»	18.09.2023	13:37	05.09.2023 18:00	20.09.2023
ТОВ «ГТЕУ»	18.09.2023	15:38		20:00

- (106) Як вбачається з даних таблиці 9, Відповідачі для участі в Аукціоні зареєструвались на одному і тому ж майданчику в один день 18.09.2023 за два дні до дати завершення прийому пропозицій для участі в Аукціоні (20.09.2023 20:00), з різницею у часі - 2 години.
- (107) Варто зазначити, що інші учасники Аукціону приймали в ньому участь з інших майданчиків:
- товариство з обмеженою відповідальністю Гірничовидобувальна компанія «СДК» - приватне підприємство «ФІРМА «СОМГІЗ»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «БЮГУМУС» - товариство з обмеженою відповідальністю «ТОРГОВО – СИРОВИННА БІРЖА «ГАЛКОНТРАКТ».
- (108) Реєстрація Відповідачів на електронному майданчику для участі в Аукціоні в один день з невеликою різницею у часі (2 години) за 2 дні до дати завершення прийому пропозицій для участі в Аукціоні свідчить про спільну підготовку ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» до Аукціону.

4.8. Використання одних IP-адрес

4.8.1. При реєстрації на майданчику

- (109) За інформацією ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (листи від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689 та від 09.08.2024 № 09/08/ZK-1836) Відповідачі здійснили реєстрацію на майданчику з однієї IP-адреси **IP-адреса 1**:

Таблиця 10

Найменування суб'єкта господарювання	IP-адреса	Дата та час реєстрації на майданчику
ТОВ «ЗАК»	IP-адреса 1	18.09.2023 о 13:37
ТОВ «ГТЕУ»	IP-адреса 1	18.09.2023 о 15:38

- (110) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://apps.db.ripe.net/>, IP-адреса **IP-адреса 1** входить до пулу IP-адрес що належать товариству з обмеженою відповідальністю «Січ - Інфоком» (далі – ТОВ «Січ - Інфоком»).
- (111) ТОВ «Січ - Інфоком» повідомило (лист від 20.08.2024 № 132):
- IP-адреса **IP-адреса 1** надавалась клієнту – Суб'єкт 5 (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]), адреса точки підключення кінцевого обладнання: [Інформація, доступ до якої обмежено], тел. *Телефон 4*, IP-адреса надавалась Суб'єкт 5 в користування з [Інформація, доступ до якої обмежено];
 - в період 2023 року ТОВ «Січ - Інфоком» не надавались послуги Інтернет: ТОВ «ЗАК», ТОВ «ГТЕУ», *Особа 5*, *Особа 6* (директор ТОВ «ЗАК» та директор Суб'єкт 5), *Особа 2* (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГТЕУ»), *Особа 3* (директор ТОВ

«ГТЕУ»).

- (112) За інформацією Державного підприємства «Запорізький державний цирк» (далі - ДП «Запорізький державний цирк», лист від 25.10.2024 № 391) Регіональне відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях в користування, оренду тощо приміщення за адресою [Інформація, доступ до якої обмежено] (балансоутримувачем якого є ДП «Запорізький державний цирк») ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» не надавались.
- (113) Також ДП «Запорізький державний цирк» надало копію договору оренди нерухомого майна, що належить до державної власності від [Інформація, доступ до якої обмежено], відповідно до якого Суб'єкт 5 орендує у Регіонального відділення Фонду державного майна України по Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях нежитлові приміщення з № 170 по 196 включно загальною площею 340,40 кв м п'ятого поверху [Інформація, доступ до якої обмежено], яке розташоване за адресою м. [Інформація, доступ до якої обмежено] та перебуває на балансі Державного підприємства «Запорізький державний цирк» (строк дії 5 років).
- (114) Як зазначалось в розділі 4.1. цього рішення, Суб'єкт 5 пов'язане з ТОВ «ЗАК» через спільного керівника – Особа 6 (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- (115) В свою чергу, Суб'єкт 5 листом від 26.09.2024 № 20240926/1 повідомило Відділення про те, що:
- між Суб'єкт 5 та ТОВ «ЗАК» укладено договір про надання робочого місця від [Інформація, доступ до якої обмежено] (пунктом 1.1. якого передбачено, що Виконавець (Суб'єкт 5) зобов'язується за винагороду, протягом визначеного в Договорі строку (строк дії до 31.12.2022 з можливістю продовження (продлонгування) на кожен подальший календарний рік – пункт 6.2.), надавати за плату робоче місце, що розташоване за адресою: [Інформація, доступ до якої обмежено] (далі - «Робоче місце»), а також доступ до інших послуг щодо обслуговування Робочого місця (комунальні, електропостачання, водопостачання, прибирання, користування туалетом, мережі Інтернет, копіювальною технікою та іншим офісним приладдям, що знаходиться у офісному приміщенні, у якому заходиться Робоче місце, кімнати для переговорів, кімнати відпочинку і прийому їжі та ін.);
 - Суб'єкт 5 у будь-яких відносинах ТОВ «ГТЕУ», Особа 2 (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГТЕУ» по 10.10.2023), Особа 3 (директор ТОВ «ГТЕУ» по 03.12.2023) у 2023 році не перебувало, в користування даним суб'єктам господарювання та особам приміщення не надавались;
 - також в листі Суб'єкт 5 зазначає, що «... немає підстав вважати, що інші особи мали можливість отримати офіційний доступ до нашої IP-адреси. Проте, слід звернути увагу на те, що наші приміщення розташовані [Інформація, доступ до якої обмежено], який використовується як готель. Там проживають сторонні особи, які не мають жодного стосунку к ТОВ «ЗАК» та Суб'єкт 5. У зв'язку з цим існує імовірність несанкціонованого підключення до гостьової мережі wi-fi нашого офісу, що має помірний рівень захисту» (мова оригіналу).
- (116) Отже, ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» для реєстрації на сайті майданчику використовували IP – адресу, яку надано в користування Суб'єкт 5, яке є пов'язаною особою з ТОВ «ЗАК» через Особа 6 – керівника обох товариств (дивись Додаток 1 до цього рішення).
- (117) Варто зазначити, що з IP-адреси IP-адреса 1 ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» подавали звітність до органів ДПС у період до проведення Аукціону (лист ГУ ДПС в Запорізькій області від 05.06.2024 № 22533/6/08-01-12-03-04), а саме:

Таблиця 11

IP-адреса	Дата	Час	Найменування суб'єкта господарювання
-----------	------	-----	--------------------------------------

ІР-адреса 1	04.01.2023	15:16, 15:37	ТОВ «ГТЕУ»
ІР-адреса 1	16.01.2023	22:30	ТОВ «ГТЕУ»
ІР-адреса 1	21.01.2023	07:36	ТОВ «ЗАК»
ІР-адреса 1	26.01.2023	22:30	ТОВ «ГТЕУ»
ІР-адреса 1	27.01.2023	18:41, 18:56	ТОВ «ГТЕУ»

4.8.2. При створенні пропозиції

(118) За інформацією ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (листи від 23.05.2024 № 23/05/ZK-1689 та від 09.08.2024 № 09/08/ZK -1836) ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» створили свої пропозиції для участі в Аукціоні в один день та з однієї ІР-адреси **ІР-адреса 2**.

Таблиця 12

Найменування суб'єкта господарювання	ІР-адреса	Дата	Час	Дія суб'єкта господарювання
ТОВ «ЗАК»	ІР-адреса 2	20.09.2023	17:51:19	Створення пропозиції
ТОВ «ГТЕУ»	ІР-адреса 2	20.09.2023	18:12:05	Створення пропозиції

(119) Також, з ІР-адреси **ІР-адреса 2**, з якої Відповідачі створювали свої пропозиції для участі в Аукціоні, ТОВ «ГТЕУ» під час проведення Аукціону (21.09.2023) заходило в модуль аукціону та подавало свою тендерну пропозицію о 12:00:26, 12:17:11, 12:32:18, що підтверджується інформацією ТОВ «ПРОЗОРРО.ПРОДАЖІ» (лист від 10.05.2024 №460-07/2024).

(120) Відповідно до інформації, розміщеної в мережі Інтернет за посиланням <https://apps.db.ripe.net/> ІР-адреса **ІР-адреса 2** входить до пулу ІР-адрес що належать товариству з обмеженою відповідальністю «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» (далі – ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»).

(121) ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» листом від 13.08.2024 № 1308-2/24 повідомило наступне:

- за ІР-адресою **ІР-адреса 2** знаходиться шлюз, який обслуговує одночасно кілька сотень абонентів, логування сесій не ведеться;
- ТОВ «ЗАК», ТОВ «ГТЕУ», *Особа 5* (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ЗАК»), *Особа 6* (директор ТОВ «ЗАК»), *Особа 2* (кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ГТЕУ»), *Особа 3* (директор ТОВ «ГТЕУ») не є і ніколи не були клієнтами ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА»;
- послуги ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» у м. **Запоріжжі ніколи не надавались**.

(122) Відповідно до інформації, що розміщена на сайті Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах електронних комунікацій, радіочастотного спектра та надання послуг поштового зв'язку <https://nkrzi.gov.ua/index.php?r=site/index&pg=84&language=uk>, територіальними межами, у яких ТОВ «УКРЧЕРМЕТАВТОМАТИКА» надає послуги з доступу до Інтернет, є **Дніпропетровська область**.

(123) ІР-адреса – це ідентифікатор (унікальний числовий номер) мережевого рівня, який використовується для адресації комп'ютерів чи пристроїв у мережах, які побудовані з використанням стеку протоколів ТСП/ІР (Інтернет). Синхронне використання різними суб'єктами господарювання однієї ІР-адреси можливе лише за умови спільного використання мережевого обладнання, здійснення діяльності за однією адресою, тощо.

(124) Використання ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» одних і тих же ІР-адрес при реєстрації на майданчику та при створенні пропозицій для участі в Аукціоні:

ІР – адреса **ІР-адреса 1**, яка надана в користування *Суб'єкт 5* за адресою, де ТОВ

«ЗАК» орендує робоче місце;

IP - адреса **IP-адреса 2**, яка належить провайдеру, який не надає послуги на території Запорізької області (область місцезнаходження Відповідачів),

не може бути випадковим збігом обставин та свідчить про спільний доступ до мережі Інтернет, що у свою чергу, створює умови для обміну інформацією між ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» для узгодження ними своїх дій під час підготовки та участі в Аукціоні.

4.9. Спільні унікальні особливості властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель

(125) З метою участі в Аукціоні ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» завантажили свої пропозиції, які складалася з 10 файлів у форматі «PDF».

(126) З аналізу властивостей електронних файлів у складі пропозицій ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» завантажених у форматі «PDF» в електронну торгову систему ProZorro.Продажі для участі в Аукціоні, встановлено що частина з них мають спільні унікальні особливості (параметри: «Програма»: **Canon SC1001**, «Виробник»: **Adobe PSL 1.3e for Canon**), «Версія PDF» **(1.4)**, Автор - відсутній, що свідчить про єдине джерело походження цих файлів (див. табл. 13).

Таблиця 13

ТОВ «ЗАК»				ТОВ «ГТЕУ»			
Найменування файлу	Програма	Виробник PDF	Версія PDF	Найменування файлу	Програма	Виробник PDF	Версія PDF
1_ЗАК_заява непов'язаність.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	04_пов'язані.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
2_ЗАК_заява про санкції.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	03_заява санкції.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
3_ЗАК_інформація КБВ.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	01_КБВ.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
4_ЗАК_згода на обробку.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	02_персональні дані.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
5_ЗАК_участь.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	05_заява на участь.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4
20160405_наказ Козій.PDF.p7s	Canon	-	1.3	протокол на директора.PDF.p7s	Canon	-	1.3
ЗАК_виписка.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	виписка.pdf.p7s	-	iLovePDF	1.7
ЗАК_повний витяг.pdf.p7s	Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.4	повний витяг.pdf.p7s	Apache FOP Version 2.2	Apache FOP Version 2.2	1.4
ЗАК_статут.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4	статут.PDF.p7s	Canon	-	1.3
ЗАК_структура власності.pdf.p7s	-	iLovePDF	1.4	структура власності.pdf.p7s	Canon SC1001	Adobe PSL 1.3e for Canon	1.4

(127) Варто зазначити, що у інших учасників Аукціону файли мають інші властивості:

- у ТОВ «Гірничовидобувальна компанія «СДК»: «Програма» - відсутній, «Виробник» - EPSON Scan, «Версія PDF» - 1.4.
- у ТОВ «БІОГУМУС» файли подані у форматі WORD з накладанням електронного цифрового підпису та файли з властивостями: «Програма» - відсутній, «Виробник» -

Foxit Reader – Foxit Software Inc., «Версія PDF» - 1.7 та «Програма» - відсутній, «Виробник» - ABBYY FineReader 12, «Версія PDF» - 1.5.

- (128) Властивості файлів є унікальними даними про електронний документ та відрізняються залежно від автора файлу, обладнання, яке використовується для виготовлення сканкопій документів, програмних засобів, що використовуються для конвертації цих документів у формат «PDF», та інших параметрів.
- (129) З огляду на викладене, наявність спільних властивостей електронних PDF-файлів, завантажених для участі в Аукціоні, свідчить про використання ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» одного й того ж обладнання (пристрою/програми для сканування) для їх виготовлення для участі в Аукціоні та спільну підготовку цих документів (файлів).
- (130) Крім того, з аналізу властивостей електронних файлів у складі пропозицій ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» завантажених у форматі «PDF» в електронну торгову систему ProZorro.Продажі для участі в Аукціоні, встановлено що PDF - файли, які готувались безпосередньо для участі в Аукціоні, створені Відповідачами в один день та в послідовний час, при цьому зазначені документи зареєстровані Відповідачами у різні дні: у ТОВ «ЗАК» - 20.09.2023, у ТОВ «ГТЕУ» - 19.09.2023.

Таблиця 14

Документи, надані ТОВ «ЗАК»			Документи, надані ТОВ «ГТЕУ»		
Найменування файлів	Дата	Час	Найменування файлів	Дата	Час
			01_КБВ.pdf.p7s	20.09.2023	12:41:32
			02_персональні дані.pdf.p7s	20.09.2023	12:42:24
			03_заява санкції.pdf.p7s	20.09.2023	12:42:39
			04_пов'язані.pdf.p7s	20.09.2023	12:43:03
4_ЗАК_згода на обробку.pdf.p7s	20.09.2023	12:43:31			
3_ЗАК_інформація КБВ.pdf.p7s	20.09.2023	12:43:55			
2_ЗАК_заява про санкції.pdf.p7s	20.09.2023	12:44:21			
1_ЗАК_заява непов'язаність.pdf.p7s	20.09.2023	12:44:44			
5_ЗАК_участь.pdf.p7s	20.09.2023	15:01:00			
			05_заява на участь.pdf.p7s	20.09.2023	15:01:27

- (131) Як вбачається з наведеної інформації, конвертація окремих документів у файли формату PDF здійснювалась Відповідачами в один день, послідовно, при цьому один файл «заява на участь» однаково Відповідачами конвертований окремо від інших файлів - через 2 години з різницею у 27 секунд:

20.09.2023: з 12:41:32 по 12:43:03 ТОВ «ГТЕУ» - 4 файли та о 15:01:27 – 1 файл,

з 12:43:31 по 12:44:44 ТОВ «ЗАК» - 4 файли та о 15:01:00 – 1 файл.

- (132) Той факт, що Відповідачами у складі пропозицій на Аукціон завантажено файли, які створені в один день та в послідовний час, свідчить про спільну підготовку пропозицій та про узгоджену поведінку між Відповідачами.

4.10. Подання ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» документів ідентичного змісту

- (133) Відповідно до пункту 15 Порядку проведення аукціону, з метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник надає такі дані:

- найменування;
- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України;
- актуальну інформацію (дані) на дату подання заяви, що дає змогу встановити кінцевого бенефіціарного власника, – прізвище, ім'я, по батькові (за наявності), дата народження,

країна громадянства (підданства), а в разі коли кінцевий бенефіціарний власник іноземець є громадянином (підданим) декількох країн – усі країни його громадянства (підданства), серія (за наявності) та номер документа (документів), що посвідчує особу та підтверджує громадянство (підданство), зокрема, але не виключно паспорта громадянина України для виїзду за кордон, місце проживання, реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності), характер та міра (рівень, ступінь, частка) бенефіціарного володіння (вигоди, інтересу, впливу) або обґрунтована причина його (їх) відсутності, а також актуальну інформацію (дані) щодо структури власності юридичної особи;

- прізвище, власне ім'я, по батькові (за наявності) представника юридичної особи, серію (за наявності) та номер документа, що посвідчує його особу; реквізити документа, що підтверджує повноваження представника юридичної особи;
- адресу електронної пошти для надсилання повідомлень системи електронних торгів з продажу дозволів та організатора (оператора);
- контактний номер телефону;
- реквізити рахунка заявника, на який повинен бути повернутий гарантійний внесок;
- заяву **в довільній формі** про непоширення на заявника – юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх заміщують) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону;
- заяву **в довільній формі** про те, що заявник не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону.

(134) На виконання зазначеної вимоги ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» у складі своїх пропозицій надали, серед іншого, документи:

- заяву про те, що заявник не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону;
- заяву про непоширення на заявника – юридичну особу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» з однаковим оформленням (*вирівнювання*) та текстовим наповненням, які відрізняються від аналогічних документів інших учасники Аукціону (*дивись фотокопії 1-8*).

Фотокопії 1-4

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАК" Оператору електронного майданчика Заява Цією заявою Заявник – юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35037008, підтверджує, що не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону. Директор ТОВ «ЗАК»	GreenTopsEnergy Вих. № 23-09/04 від 19.09.2023 р. Оператору електронного майданчика Заява Цією заявою Заявник – юридична особа - Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38975021, підтверджує, що не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону. Директор ТОВ «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» МУЗИЧЕНКО ЮРІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ
--	--

Організатору (замовнику) електронного аукціону Оператору електронного майданчика ТОВ "ТСБ "Галконтракт" м. Львів, вул. Шевська, 12 ТЗОВ "БІОГУМОС" Заява ТЗОВ "БІОГУМОС" (код ЄДРПОУ 32923203), в особі директора <u>Бабанкова Дениса Ігоровича</u>, який діє на підставі статуту, цим повідомляє, що Товариство не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону. Директор ТЗОВ "БІОГУМОС" «20» вересня 2023 року	ГІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ АКА ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «СДК» Юридична адреса: 01133, м. Київ, вул. ... Вих.: № 31 від «20» вересня 2023 року Генеральному директору ПП «Фірма "СОМГІЗ", що є оператором електронного майданчика e-somgiz.com п. Сімчуку О.М. Заява ТОВ "Гірничовидобувна компанія «СДК», ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України: 40642762, в особі директора Давидяка Богдана Ігоровича, що діє на підставі Статуту, підтверджує про те, що ТОВ "Гірничовидобувна компанія «СДК» не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону SUE001-UA-20230901-28921, назва аукціону «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Гамаліївка Львівського родовища. Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 34 491,60 грн (з ПДВ)». Директор ТОВ «ГІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «СДК»
---	--

Фотокопії 5-8

Товариство з обмеженою відповідальністю "ЗАК" Вих. № 08/2 від «20» вересня 2023 р. Оператору електронного майданчика Заява про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб обмежувальних заходів (санкцій) Товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА КОМПАНІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 35037008, в особі директора Козія Максима Володимировича, що діє на підставі Статуту, затвердженого протоколом загальних зборів учасників ТОВ «ЗАК» від 22.04.2021 року № 22/04/21, підтверджує про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону. Директор ТОВ «ЗАК»	GreenTopsEnergy Вих. № 23-09/03 від 19.09.2023 р. Оператору електронного майданчика Заява про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб обмежувальних заходів (санкцій) Товариство з обмеженою відповідальністю «ГРИНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА», ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України 38975021, в особі директора Музиченка Юрія Анатолійовича, що діє на підставі Статуту, затвердженого рішенням учасника ТОВ «ГРИНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» від 22.09.2020 року (рішення № 2/20), підтверджує про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції» та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону.
---	--

Організатору (замовнику) електронного аукціону Оператору електронного майданчика ТОВ "ТСБ "Галконтраст" м. Львів, вул. Шевська, 12 <u>ТЗОВ "БІОГУМОС"</u> (назва заявника) Заява ТЗОВ "БІОГУМОС", (код ЄДРПОУ 32923203), в особі директора <u>Бабанкова Дениса Ігоровича</u>, який діє на підставі статуту, засвідчує, що на юридичну особу або її посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи її засновників (юридичних та фізичних осіб) не поширюються спеціальні економічні та інших обмежувальні заходи (санкції) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону. Директор <u>ТЗОВ "БІОГУМОС"</u> «20» вересня 2023 року	ГІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ГІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «СДК» Вих.: № 34 від «20» вересня 2023 року Генеральному директору ПП «Фірма "СОМГІЗ", що є оператором електронного майданчика e-somgiz.com п. Сімчучу О.М. Заява про непоширення на заявника - юридичну особу або її посадових осіб обмежувальних заходів (санкцій) Цією заявою ТОВ «Гірничовидобувна компанія «СДК» (юридична адреса: 01133, Україна, Київська область, місто Київ, б. Лесі Українки, будинок 19, офіс 142, ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств організацій України: 40642762) в особі директора Давидяка Богдана Ігоровича, що на підставі Статуту, підтверджує, про непоширення щодо Товариства або його посадових осіб (керівника, його заступників та осіб, що їх замінюють) чи його засновників (юридичних та фізичних осіб) спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України "Про санкції" та актами, прийнятими відповідно до зазначеного Закону. Директор ТОВ «ГІРНИЧОВИДОБУВНА КОМПАНІЯ «СДК»
--	---

- (135) Подання зазначених заяв з однаковим оформленням та текстовим наповненням, які відрізняються від аналогічних заяв інших учасників Аукціону, свідчить про обмін інформацією між Відповідачами та про узгоджену поведінку під час участі в Аукціоні.

5 КВАЛІФІКАЦІЯ ПОРУШЕННЯ ВІДПОВІДАЧАМИ КОНКУРЕНТНОГО ЗАКОНОДАВСТВА

- (136) Відповідно до положень статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» економічна конкуренція (конкуренція) – це змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб'єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб'єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб'єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку.
- (137) Частиною другою статті 4 цього ж Закону передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (138) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентні узгоджені дії є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції.
- (139) Абзацом першим частини першої статті 5 зазначеного Закону визначено, що узгодженими діями є укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, прийняття об'єднаннями рішень у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання.
- (140) За умовами частини другої цієї ж статті особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (141) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції.
- (142) Згідно з пунктом 4 частини другої цієї ж статті антиконкурентними узгодженими діями

визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

- (143) Вчинення антиконкурентних узгоджених дій за нормою частини четвертої вказаної статті забороняється і тягне за собою відповідальність згідно з законом.
- (144) Під час розгляду даної справи Відділенням встановлено ряд обставин підтверджених зібраними доказами, а саме:
- пов'язаність Відповідачів через *Суб'єкт 2* до 10.10.2023;
 - використання ТОВ «ГТЕУ» номерів телефонів, споживачем яких є суб'єкти господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК»;
 - наявність комунікації між Відповідачами до, під час та після підготовки та участі в Аукціоні;
 - оплата ТОВ «ГТЕУ» витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, пов'язаних з ТОВ «ЗАК», в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики), а саме:
 - гарантійного внеску для участі в Аукціоні,
 - винагороди оператора електронного майданчика,
 - сплати за пакет аукціонної документації згідно протоколу електронного аукціону,
 - плати за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні;
 - консультаційні послуги з геології,
 - пошуково-оцінювальні роботи на ділянці торфу «Гамаліївка» Львівського родовища;
 - державної реєстрації робіт і досліджень, пов'язаних із геологічним вивченням надр;
 - схожі дії Відповідачів при оплаті гарантійних внесків за участь в Аукціоні: *в один день та за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК», у якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги (позики) на підставі договорів укладених в один день*;
 - забезпечення ТОВ «ЗАК» перемоги для ТОВ «ГТЕУ» під час участі в Аукціоні;
 - реєстрація на електронному майданчику для участі в Аукціоні в один день та з однієї ІР-адреси;
 - використання однієї ІР-адреси при створенні пропозицій;
 - спільні унікальні особливості властивостей електронних файлів, завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні;
 - конвертація окремих документів тендерних пропозицій в PDF - файли в один день та послідовний час;
 - подання Відповідачами заяв ідентичного змісту, які відрізняються від заяв інших учасників Аукціону, які мали бути подані у довільній формі
не можуть бути випадковим збігом обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки при підготовці до участі та участі в Аукціоні, зокрема, про обмін інформацією.
- (145) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення цього аукціону.
- (146) Узгодивши свою поведінку та свої пропозиції ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результати проведення Замовником Аукціону, порушивши право Замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».
- (147) Враховуючи вищевикладене, така поведінка ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» становить

порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів аукціону, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50, пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

6 ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (148) ТОВ «ГТЕУ» листом від 21.04.2025 № 54-02/1601е направлено копію подання з попередніми висновками від 17.04.2025 № 54-03/102п у справі № 54/15-25 (далі - Подання), який вручено 01.05.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601137634159).
- (149) ТОВ «ЗАК» листом від 21.04.2025 № 54-02/1600е направлено копію Подання, який вручено 25.04.2025 (згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек-номером 0601137720241).
- (150) ТОВ «ЗАК» на Подання пояснень та заперечень, будь-якої іншої інформації не надано.
- (151) ТОВ «ГТЕУ» (листом від 30.05.2025 № 30-1, вх. від 04.05.2025 № 54-01/1813) надало свої заперечення (далі - Заперечення) просить прийняти рішення про відсутність в діях ТОВ «ГТЕУ» порушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату аукціону, справу № 54/15-25 закрити.
- (152) **Щодо пов'язаності ТОВ «ГТЕУ» з ТОВ «ЗАК» через ТОВ «УКР-ТРАНС-ЛІЗИНГ» та наявності для обміну інформації між ТОВ «ГТЕУ» з ТОВ «ЗАК», ТОВ «ГТЕУ» зазначає:** *«в Поданні Відділення відстежуються певні корпоративні зв'язки, при цьому з них не вбачається можливість впливу або наявності впливу на ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» одне на одного або вирішального впливу на будь-якої іншої особи на господарську діяльність одночасно на обох учасників. Наявність умов для обміну інформацією жодним чином не свідчить про обмін інформацією між учасниками та не означає факт координації поведінки між ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» під час підготовки та безпосередньої участі в Аукціоні та не є доказом підтвердження протиправної узгодженості в діях учасників аукціону. Інформація, викладена в Поданні не свідчить про залучення Суб'єкт 2 до будь-яких дій чи обміну інформацією між сторонами в період підготовки до участі в Аукціоні. Сама лише наявність формальних зовнішніх ознак без доведення, у передбаченому законом порядку, факту обміну учасниками інформацією для участі в аукціоні та спотворення внаслідок такого узгодження результатів Аукціону, не може бути підставою для кваліфікації дій ТОВ ГТЕУ» як конкурентних узгоджених дій».*

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Відділенням встановлено, що в період проведення Аукціону (до 10.10.2023) ТОВ «ГТЕУ» було пов'язано з ТОВ «ЗАК» через Суб'єкт 2.

Наявність взаємозв'язків між ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» свідчить про можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Аукціоні та з урахуванням інших доказів у справі, створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Аукціоні.

- (153) **Щодо використання телефонних номерів, споживачами яких є суб'єкти господарювання, які пов'язані з ТОВ «ЗАК», ТОВ «ГТЕУ».** *зазначає: «належність телефонних номерів (які використовувало ТОВ «ГТЕУ») до певного номерного «пулу» та/або певному оператору, жодним чином не може свідчити про факт узгоджених дій між учасниками та не є доказом, що підтверджує обмін інформацією між учасниками».*

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

В розділі 4.2 Подання міститься висновок саме про використання ТОВ «ГТЕУ» в період підготовки та участі в Аукціоні телефонних номерів, наданих ПрАТ «ВФ Україна» (на договірній основі) суб'єктам господарювання, які є пов'язаними з ТОВ «ЗАК» (зокрема Суб'єкт 5, яке має спільного керівника з ТОВ «ЗАК» - Особа б), а не про «належність вказаних номерів до певного «пулу» чи певному оператору».

В свою чергу ТОВ «ЗАК» також використовувало номер телефону, абонентом якого (за договором з ПрАТ «ВФ Україна») є Суб'єкт 5.

Зазначене свідчить про наявність умов для обміну інформацією, в тому числі і під час участі в Аукціоні.

- (154) **Щодо наявності комунікації між Відповідачами, ТОВ «ГТЕУ» зазначає:** *«наявність телефонних розмов між ТОВ «ГТЕУ» та іншим учасником торгів, яка надавала б їм можливість обмінюватись інформацією та координувати свою діяльність під час підготовки та участі в Аукціоні, не є виключним та категоричним доказом, який підтверджує обмін такою інформацією, а також що такий обмін інформацією взагалі був здійснений. Фактично такі телефонні розмови не можуть слугувати беззаперечним доказом обміну інформацією щодо торгів, як складової антиконкурентних узгоджених дій».*

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Відділенням встановлено, що між ТОВ «ЗАК» і ТОВ «ГТЕУ» відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з'єднань (між телефонними номерами, якими користувались керівники Відповідачів) у періоди до, під час та після підготовки та участі в Аукціоні. Зазначене не заперечується ТОВ «ГТЕУ» і в сукупності з іншими встановленим обставинами свідчать про комунікацію та координацію між Відповідачами, у тому числі в період проведення Аукціону.

- (155) **Щодо оплати ТОВ «ГТЕУ» витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, пов'язаних з ТОВ «ЗАК» та схожості дій Відповідачів при оплаті гарантійного внеску за участь в Аукціоні, ТОВ «ГТЕУ» зазначає:** *«суб'єкти господарювання вільні у веденні господарської власної діяльності, кошти отримані як поворотна фінансова допомога стають власністю підприємства, воно може розпоряджатися ними вільно. Отримання ТОВ «ГТЕУ» коштів від Суб'єкт 3 та Суб'єкт 2 в якості поворотної фінансової допомоги, жодним чином не свідчить про факт координації поведінки «ТОВ ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» з метою перемоги в Аукціоні. Наявність господарських відносин між ТОВ «ГТЕУ» та Суб'єкт 3 та ТОВ «ЗАК» з Суб'єкт 4, як ознака можливої взаємодії ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» на етапі оплати гарантійного внеску за участь в Аукціоні, являє собою необґрунтоване припущення, оскільки господарська взаємодія юридичних осіб в умовах ринкових відносин само по собі не може беззаперечно свідчити про координованість їх дій та відсутності конкурентних відносин між ними».*

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

В своїх Запереченнях ТОВ «ГТЕУ» підтверджує оплату витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання: Суб'єкт 3 та Суб'єкт 2, які є пов'язаними з ТОВ «ЗАК».

Відповідно до звіту про фінансові результати ТОВ «ГТЕУ» за 2024 рік, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ГТЕУ» за 2023 рік становить 0 грн; за 2024 рік - 0 грн і у ТОВ «ГТЕУ» були відсутні кошти на розрахунковому рахунку для оплати витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні.

Отже, Суб'єкт 3 та Суб'єкт 2, суб'єкти господарювання, пов'язані з конкурентом ТОВ «ГТЕУ» в Аукціоні, забезпечили йому оплату вказаних витрат, оскільки їх оплата здійснена ТОВ «ГТЕУ» за рахунок коштів, отриманих від вказаних суб'єктів

господарювання як безвідсоткова поворотна фінансова допомога (позика), яка може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.

Крім того, ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» здійснили оплату **гарантійного внеску** для участі в Аукціоні не тільки за рахунок коштів, які надійшли **20.09.2023** на їх рахунки від юридичних осіб, які пов'язані з ТОВ «ЗАК», в якості безвідсоткової поворотної фінансової допомоги у розмірі **1 000 000,00 грн** на підставі договорів, укладених в один день – **20.09.2023**, но і в один день **20.09.2023** (кінцевий строк подання цінових пропозицій) з різницею у часі 2,5 години.

В сукупності з іншими встановленим обставинами, вказане свідчить про координовану поведінку ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» під час підготовки та участі в Аукціоні.

- (156) **Щодо забезпечення ТОВ «ЗАК» перемоги ТОВ «ГТЕУ», ТОВ «ГТЕУ» зазначає:**
«...Відмова ТОВ «ЗАК» від підписання протоколу аукціону жодним чином не означає факт координації поведінки між ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ».... ТОВ «ГТЕУ» жодним чином не могло впливати на обсяги фінансування інших учасників аукціону, а тому твердження Відділення, що відмова ТОВ «ЗАК» від підписання протоколу аукціону була здійснена з метою визнання переможцем ТОВ «ГТЕУ» не підтверджена фактичними даними та є лише припущенням».

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Відмовившись від підписання протоколу за результатами Аукціону ТОВ «ЗАК» втратило сплачений гарантійний внесок в розмірі 1 000 000,00 грн внаслідок чого переможцем в Аукціоні визнано ТОВ «ГТЕУ», що дозволило йому придбати спеціальний дозвіл на користування надрами за меншою на 2 680 000,00 грн (без ПДВ) ціною. Наведені обставини, у сукупності:

- з тим, що ТОВ «ГТЕУ» оплату витрат, пов'язаних з участю в Аукціоні здійснило за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, пов'язаних з ТОВ «ЗАК», та
- зі схожими діями Відповідачів при сплати гарантійних внесків (в один день, за рахунок коштів, отриманих від суб'єктів господарювання, пов'язаних з ТОВ «ЗАК» на підставі договорів, укладених в один день),

свідчать про те, що Відповідачі, беручи участь в Аукціоні, замінили конкуренцію на координацію своєї поведінки.

- (157) **Щодо реєстрації на електронному майданчику в один день, ТОВ «ГТЕУ» зазначає:**
«використання одного майданчика не є доказом узгоджених дій учасників, оскільки в протилежному випадку, до аукціону слід допускати лише тих учасників, котрі використовують різні майданчики. Тому, реєстрація учасників для участі в Аукціоні з різницею у 2 години, само по собі не може бути доказом вчинення учасниками антиконкурентних узгоджених дій».

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Відповідачі для участі в Аукціоні не тільки зареєструвались на одному і тому ж електронному майданчику, при наявності інших майданчиків, а й зробили це в один день з невеликою різницею у часі (2 години) за 2 дні до дати завершення прийому пропозицій для участі в Аукціоні з однієї і тієї ж IP-адреси. Вказане свідчить про спільну підготовку ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» до Аукціону.

- (158) **Щодо використання одних IP-адрес, ТОВ «ГТЕУ» зазначає:** *«використання ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» однієї IP-адреси IP-адреса 1 при реєстрації на майданчику та IP-адреси IP-адреса 2 для завантаження тендерних пропозицій, самі по собі такі обставини не можуть свідчати про вчинення учасниками порушення законодавства. Відділення не встановлений та не доведений системний характер використання однієї точки доступу до мережі інтернет не вказує про вчинення учасниками антиконкурентних узгоджених дій. При цьому використання однієї IP-адреси не є*

тотожним використанню одного і то ж комп'ютерного обладнання, а свідчить лише про використання однієї точки доступу до мережі Інтернет учасниками та не вказує про обмін учасниками інформацією інформації між собою».

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Використання ТОВ «ЗАК» та ТОВ «ГТЕУ» (які зареєстровані в різних районах м. Запоріжжя) одних і тих самих IP-адрес:

- при реєстрації на електронному майданчику (18.09.2023) - з IP-адреси *IP-адреса 1*, яка надана в користування Суб'єкт 5 за адресою, де ТОВ «ЗАК» орендує робоче місце; крім того з цієї ж IP-адреси Відповідачі у період до проведення Аукціону подавали податкову звітність;

- при створенні пропозицій (20.09.2023) – з IP-адреси *IP-адреса 2*, що належить провайдеру, який не надає послуги на території Запорізької області (область місцезнаходження Відповідачів);

та їх синхронна зміна з однієї на іншу не є випадковим збігом обставин та вказує на спільні дії Відповідачів під час участі в Аукціоні.

- (159) **Щодо спільних унікальних властивостей файлів, завантажених Відповідачами в електронну систему закупівель, ТОВ «ГТЕУ» зазначає:** *«схожість програми створювача виробника PDF та версії PDF не може свідчити про узгодженість дій учасників, оскільки вказані вище програми перебувають у вільному доступі в мережі Інтернет та можуть бути завантажені будь-ким. Стосовно версії програм, варто зазначити, що вони регулярно оновлюються автоматично, що робить їх практично ідентичними. Використання одних і тих же програм для створення PDF- файлів жодним чином не може свідчити про узгодженість дій учасників та фактично є співпадінням. Що стосується дати створення/ дати останнього збереження, то вказане може пов'язуватись із обмеженими часовими рамками для подання цінових пропозицій в аукціон, оскільки кінцевий строк подання пропозицій був до 20.09.2023 20-00».*

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Існує безліч програм для сканерів та багатофункціональних пристроїв, які широко використовуються в Україні для сканування документів у форматі «.pdf.», наприклад: Samsung, Adobe Acrobat, Simple Scan, HP Scan, PaperScan та інші.

Разом із тим, окремі PDF-файли Відповідачів були підготовлені з використанням однієї програми: «Виробник PDF» - Canon SC1001, «Програма» - Adobe PSL 1.3e for Canon, «Версія PDF» - 1.4.

Однакові параметри створених PDF-файлів (які автоматично вписуються у файл під час їх створення), завантажених Відповідачами для участі в Аукціоні, свідчать про обмін інформацією між Відповідачами та спільну підготовку пропозицій, з використанням однієї техніки (пристрою/програми для сканування).

Крім того, Замовником оголошення про проведення Аукціону оприлюднено в електронній системі **01.09.2023**, початок прийому пропозицій **05.09.2023** о 18:00; завершення прийому пропозицій - **20.09.2023** о 20:00. Отже, у учасників, які бажали прийняти участь в Аукціоні, було 16 календарних днів для подання своїх пропозицій.

Як встановлено Відділенням, конвертація окремих документів у файли формату PDF здійснювалась Відповідачами в один день **20.09.2023**, послідовно (ТОВ «ГТЕУ» - з 12:41:32 по 12:43:03 - 4 файли; ТОВ «ЗАК» - з 12:43:31 по 12:44:44, при цьому один файл «заява на участь» однаково Відповідачами конвертований окремо від інших файлів - через 2 години з різницею у 27 секунд: у ТОВ «ЗАК» - о 15:01:00; у ТОВ «ГТЕУ» - о 15:01:27. При цьому зазначені документи зареєстровані Відповідачами у різні дні: у ТОВ «ЗАК» - 20.09.2023, у ТОВ «ГТЕУ» - 19.09.2023 (дивись таблицю 14).

Отже, конвертація Відповідачами електронних файлів в один день та в послідовний час, при різній даті реєстрації вказаних документів, не може бути випадковим збігом

обставин, як стверджує ТОВ «ГТЕУ», а вказує на координацію поведінки Відповідачів та свідчить про спільну підготовку пропозицій та про узгоджену поведінку між Відповідачами під час участі в Аукціоні.

- (160) **Щодо подання Відповідачами документів ідентичного змісту, ТОВ «ГТЕУ» зазначає:** *«зовнішні ознаки в оформленні документів не можуть самі по собі свідчити про те, що між ТОВ «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» відбувався обмін інформацією при підготовці конкурсної пропозиції. При проведенні аукціону єдиним критерієм, який висувається до документації учасників, є її відповідність вимогам замовника, визначеним чинним законодавством України, вказаний фактор також зумовлює зовнішню схожість в оформленні документації. Окрім того, згідно з Законом України «Про публічні закупівлі», портал prozorro.gov.ua є відкритим ресурсом, який пропонує доступ до всієї інформації з центральної бази даних про електронні тендерні торги, що були оголошені з 31.07.2016. Дані Єдиної системи електронних закупівель є дозволені для їх подальшого вільного використання та поширення. Будь-яка особа може вільно копіювати, публікувати, поширювати, використовувати, у тому числі в комерційних цілях, у поєднанні з іншою інформацією або шляхом включення до складу власного продукту, публічну інформацію у формі відкритих даних».*

Вказані заперечення не приймаються до уваги з огляду на таке.

Відповідно до пункту 15 Порядку проведення аукціону, з метою реєстрації в системі електронних торгів з продажу дозволів заявник надає, зокрема заяви в **довільній формі** про:

- непоширення на заявника – юридичну особу спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій) згідно із Законом України «Про санкції»;
- те, що заявник не є пов'язаною особою з іншими учасниками аукціону.

На питання Відділення чи використовувались під час підготовки пропозицій, що подавались на участь у Аукціоні документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо, ТОВ «ЗАК» листом від 16.09.2024 № 20240916/1 повідомило, що: «такі документи не використовувались».

Подання різними суб'єктами господарювання однаких за змістом документів можливе лише у випадку спільної їх підготовки або однією особою.

Отже, подання Відповідачами заяв, які мали б бути подані у довільній формі, з однаковим текстовим наповненням, які відрізняються від аналогічних заяв інших учасників Аукціону, свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів ще на стадії підготовки пропозицій та обізнаність щодо змісту пропозицій один одного на Аукціоні.

- (161) Отже, зміст заперечень ТОВ «ГТЕУ» не спростовує обставин та фактів, викладених у Поданні, які підтверджено відповідними доказами.
- (162) ТОВ «ГТЕУ» в своїх Запереченнях надає власну аргументацію кожній окремій обставині. В свою чергу, доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ґрунтується на сукупності усіх обставин та доказів, а не окремому поодинокому факті або обставині.
- (163) Характер та кількість встановлених у справі № 54/15-25 обставин та доказів у своїй сукупності та взаємозв'язку вказують на координацію поведінки Відповідачів та свідчать про спільну підготовку пропозицій та про узгоджену поведінку між Відповідачами під час участі в Аукціоні.

- (164) Таким чином, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів та запереченнями ТОВ «ГТЕУ» не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що Відповідачі під час їх участі в Аукціоні узгоджували свою поведінку.
- (165) Така поведінка Відповідачів становить порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів тендеру (торгів), яке передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».
- (166) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

8 ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ШТРАФІВ

- (167) Статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Закон) передбачено, що порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.
- (168) Відповідно до частини другої статті 52 Закону, за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (169) Відповідно до абзацу першого частини п'ятої 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 другим частини другої цієї статті, накладається у розмірі до двадцяти тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
- (170) Порядок визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, встановлюється нормативно-правовим актом Антимонопольного комітету України (частина восьма статті 52 Закону).
- (171) Розділом III Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року №22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за №123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу) передбачено, що визначення розміру штрафу здійснюється такими етапами:
- визначення базового розміру штрафу;
 - коригування розміру штрафу з урахуванням обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують розмір штрафу порівняно з базовим розміром штрафу;
 - визначення граничного розміру штрафу.
- (172) Відповідно до підпункту 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, визначення базового розміру штрафу за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі **до 30 відсотків від суми договору**, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з

урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, - у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

- (173) За результатами аукціону Замовником укладено Договір від 20.10.2023 № 7/5-23 на суму 3 320 000,00 грн (з ПДВ) з ТОВ «ГТЕУ», як переможцем Аукціону.
- (174) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку, розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, визначається:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (175) Відділенням повідомлено Відповідачів про необхідність надання до початку засідання адміністративної колегії Південно – східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України: 1) інформації щодо розміру доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік; 2) копій звіту про фінансові результати (дохід від операційної діяльності) та податкової декларації з податку на прибуток (платника єдиного податку) за 2024 рік :
- ТОВ «ГТЕУ» - листом від 21.04.2025 № 54-02/1603е, згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення за трек номером 0601137634159, який вручено 01.05.2025;
 - ТОВ «ЗАК» листом від 21.04.2025 № 54-02/1602е, згідно з рекомендованим повідомленнями про вручення поштового відправлення 0601137720241, який вручено 25.05.2025.
- (176) Відповідно до наданого ТОВ «ГТЕУ» (лист від 30.05.2025 № 30-2 (вх. від 04.06.2025 № 54-01/1814) копії звіту про фінансові результати за 2024 рік (код рядка 2000), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік становить 0 грн.
- (177) ТОВ «ЗАК» інформацію щодо доходу (виручки) за 2024 рік не надало.
- (178) Відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у разі потреби розмір доходу (виручки) може бути визначений органами Антимонопольного комітету України на підставі адміністративної інформації, отриманої з інших джерел.
- (179) Відповідно до наданої ГУ ДПС у Запорізькій області листом від 12.03.2025 № 2691/5/08-01-04-01 інформації та копії звіту про фінансові результати за 2024 рік (код рядка 2000), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік у ТОВ «ЗАК» - 11 400,00 грн.
- (180) При визначенні для «ГТЕУ» та ТОВ «ЗАК» розміру штрафу адміністративною колегією Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України враховується, що узгоджені дії учасників конкурсних процедур (торгів, тендерів, тощо), спрямовані на досягнення узгодженого між ними результату (наприклад, забезпечення перемоги певному учаснику при завищеній ним ціні товару), належать до категорії найбільш шкідливих антиконкурентних узгоджених дій, оскільки у таких випадках вибір для замовника обмежений лише поданими конкурсними пропозиціями і змова учасників призводить

до порушення права замовника на придбання товару за ціною, сформованою в умовах конкуренції, що, у свою чергу, має результатом необґрунтовані перевитрати (нераціональне витрачання) публічних коштів.

- (181) Підпунктом 1 пункту 6 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, передбачено, що з метою забезпечення стримуючого ефекту базовий розмір штрафу, визначений відповідно до підпунктів 1 або 2 пункту 4 цього розділу, збільшується - за вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктами 1-4 частини другої статті 6 Закону, на суму, що становить від 15 до 25 відсотків від базового розміру штрафу.
- (182) Пунктом 1 розділу V Порядку визначення розміру штрафу, передбачено, що у разі наявності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу, базовий розмір штрафу збільшується або зменшується з урахуванням цих обставин.
- (183) У разі відсутності обставин, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, розмір штрафу дорівнює базовому розміру штрафу.
- (184) Під час розгляду справи № 54/15-25 не встановлені обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують або зменшують його порівняно з базовим, відповідно до переліку, визначеного розділом V Порядку визначення розміру штрафу.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7 і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 1, 4 та 5 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим 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), підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, адміністративна колегія Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]) вчинили порушення, передбачене, пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону з продажу «Спеціального дозволу на користування надрами – Ділянка Гамаліївка Львівського родовища. Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від

26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 34 491,60 грн (з ПДВ)», проведеного Державною службою геології та надр України (ідентифікатор аукціону в системі «Prozorro.Продажі» № SUE001-UA-20230901-28921).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

3. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [Інформація, доступ до якої обмежено]) штраф у розмірі 1 100 (одна тисяча сто) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

Рішення може бути оскаржене до господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова адміністративної колегії

підпис

Наталія ІГНАТЕНКО

Додаток 1
до рішення у справі № 54/15-25
від 05.06.2025 № 54/64-р/к
(розділ 4.1.)

[Інформація, доступ до якої обмежено]

*КБВ – кінцевий бенефіціарний власник

Головний спеціаліст Відділу досліджень і
розслідувань в Запорізькій області

підпис

Катерина ЧЕЧЕЛЬ

Начальник Відділу досліджень і розслідувань
в Запорізькій області

підпис

Ніна БАЛЮРА