АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ

22.10.2026 № 70/200-р/к Справа № 2/01-24-24

м. Харків

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТОПРЕСУРС» (далі – ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (далі – ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОАГРОСЕРВІС» (далі – ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») подали пропозиції для участі у запитах (ціни) пропозиції, проведених ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «СНІГУРІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№5)» на закупівлю : «Вугілля кам’яного ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 1000 кг» (ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-28-010689-a).

При цьому, ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» узгодили свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі у вищезазначених торгах.

За результатами розгляду справи № 2/01-24-24 такі дії ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

- на ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- на ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень;
- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Відповідно до пункту 4 частини першої статті 17 Закону України «Про публічні закупівлі» вчинення суб’єктами господарювання зазначеного порушення є підставою для відмови цим суб’єктам господарювання в участі в інших процедурах закупівлі та для відхилення їх тендерних пропозицій протягом 3 років після винесення рішення.

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіально відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення), розглянувши матеріали справи № 2/01-24-24 про порушення ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» законодавства про захист економічної конкуренції та подання Другого відділу досліджень та розслідувань Відділення від 02.10.2026 № 70-03/664-П,

ВСТАНОВИЛА:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Антимонопольним комітетом України надано Відділенню доручення від 25.07.2023 № 13-01/422 (вх. № 70-01/376к від 26.07.2023) провести дослідження щодо дотримання, зокрема, ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) законодавства про захист економічної конкуренції під час їх участі у торгах, проведених ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «СНІГУРІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№5)» на закупівлю: «Вугілля кам'яного ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 1000 кг» (ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-28-010689-a).

(2) Розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 25.01.2024 № 70/26-рп/к розпочато розгляд справи № 2/01-24-24 (далі – **Справа**) за ознаками вчинення ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «СНІГУРІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№5)» (далі – **Замовник**) на закупівлю : «Вугілля кам'яного ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 1000 кг» (ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-28-010689-a) (далі – **Торги**).

(3) Відділенням листами від 25.01.2024 № 70-02/230, від 25.01.2024 № 70-02/231 та від 25.01.2024 № 70-02/232 до ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», відповідно, надіслано копію розпорядження адміністративної колегії Відділення від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду Справи.

(4) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600081704527, яким на адресу ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» надіслано лист голови Відділення від 25.01.2024 № 70-02/230 та копію розпорядження від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду Справи, вручене ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» 30.01.2024.

(5) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення, виплату поштового переказу (Ф. 119) № 0600081704918, яким на адресу ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» надіслано лист голови Відділення від 25.01.2024 № 70-02/231 та копію розпорядження від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду Справи, вручене ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» 31.01.2024.

(6) Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), під час прийняття розпорядження від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду Справи місцезнаходження ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» була адреса: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, за якою направлено лист голови Відділення від 25.01.2024 № 70-02/2-232 та копію розпорядження від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду Справи. Інформація про отримання ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» копії розпорядження від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду Справи відсутня.

(7) На підставі пункту 1 розділу VII 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 19.04.1994 № 5 (в редакції № 169-р від 29.06.1998) (далі – Порядок), Відділенням на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tov-promtopresurs-ta-tov-enerho-vostok-antratsyt-rozporiadzhennia-pro-pochatok-rozghliadu-spravy-201-24-24-vid-25012024-7026-rpk 20.04.2026 опубліковано розпорядження адміністративної колегії Відділення від 25.01.2024 № 70/26-рп/к про початок розгляду справи № 2/01-24-24 та інформацію про прийняття зазначеного розпорядження опубліковано в газеті Кабінету Міністрів України «Урядовий кур'єр» від 28.04.2026 № 89 (8281).

(8) Відділенням листом від 02.10.2026 № 70-02/6947е ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» було направлено копію витягу з Подання з попередніми висновками у Справі від 02.10.2026 № 70-03/664-П (далі – **Подання**), яке згідно з повідомленням про вручення рекомендованого відправлення № R067295803980 вручене представнику ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» 12.10.2026.

(9) Відділенням листом від 02.10.2026 № 70-02/6948е ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» було направлено копію витягу з Подання, яке згідно з повідомленням про вручення рекомендованого відправлення № R067295773739 вручене представнику ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» 09.10.2026.

(10) Рекомендоване відправлення № R067295768913, яким на зазначену в ЄДР адресу ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» було направлено лист від 02.10.2026 № 70-02/6949е з копією витягу з Подання, а також з інформацією про місце, дату і час розгляду Справи, повернуто до Відділення у зв'язку із закінченням встановленого терміну зберігання.

(11) Відповідно до абзацу четвертого пункту 6 Розділу VII Порядку 12.10.2026 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням: https://eastmtv.amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-ta-zaproshennia-na-rozghliad-spravy-201-24-24-shchodo-tov-promtopresurs-tov-enerho-vostok-antratsyt-ta-pp-naftoahroservis, розміщено інформацію про попередні висновки у Справі, а також про місце, дату і час розгляду Справи.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(12) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:

- ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

  Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

  Як вбачається з відомостей щодо ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

Як вбачається з відомостей щодо ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» є оптова торгівля твердим, рідким, газоподібним паливом і подібними продуктами (код за КВЕД 46.71).

(13) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» є суб'єктами господарювання.

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (<u>період проведення з 28.06.2023 по 12.07.2023</u>)

(14) Замовником на вебпорталі публічних закупівель «Prozorro» 28.06.2023 опубліковано оголошення № UA-2023-06-28-010689-a про проведення Торгів.

(15) Предмет закупівлі – «Вугілля кам'яне ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 1000 кг» (ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо).

(16) Процедура закупівлі – запит (ціни) пропозицій.

(17) Очікувана вартість закупівлі – 1 643 200,00 грн. з ПДВ.

(18) Дата і час кінцевого строку подання тендерних пропозицій – 03.07.2023 (15:00).

(19) Дата і час розкриття тендерних пропозицій – 03.07.2023 (15:00).

(20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі у Торгах подані тендерні пропозиції від таких постачальників:

- ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»;
- ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»;
- ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС»;
- ПРИВАТНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПРОФІТПАЛ» (далі – ПП «ПРОФІТПАЛ»), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; основним видом діяльності ПП «ПРОФІТПАЛ» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*;
- ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛНЕСС» (до зміни найменування юридичної особи – ТОВ «ТРАНСКОІЛ») (далі – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛНЕСС»), ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; основним видом діяльності ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛНЕСС» є *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(21) Ціни тендерних пропозицій, запропоновані ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», ПП «ПРОФІТПАЛ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛНЕСС» на Торги, наведені в таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ з/п	Назва суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн. без ПДВ	Остаточна пропозиція, грн. без ПДВ
1	ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»	1 216 800,00	1 216 800,00
2	ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»	1 313 208,00	1 313 208,00
3	ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС»	1 433 016,00	1 433 016,00
4	ПП «ПРОФІТПАЛ»	1 514 916,00	1 514 916,00
5	ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ ОЛНЕСС»	1 631 448,00	1 631 448,00

(26) Замовником були відхилені пропозиції ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» на підставі пункту 64 Порядку формування та використання електронного каталогу, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 14.09.2020 № 822 (далі – Порядок).

(27) Відповідно до абзацу сьомого пункту 64 Порядку у разі відхилення замовником пропозиції переможця відбору з підстав визначених цим пунктом, електронна система закупівель визначає переможцем відбору постачальника, пропозиція якого є наступною економічно вигідною.

(28) Згідно з протоколом розкриття тендерних пропозицій б/д б/н, сформованим за результатами проведених торгів UA-2023-06-28-010689-a, наступною найбільш економічно вигідною пропозицією була пропозиція ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС».

(22) Між Замовником та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» укладено договір від 12.07.2023 № 90 на загальну суму 1 433 016,00 грн без ПДВ.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(23) За результатами аналізу документів, поданих ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах, та інформації, зібраної Відділенням в ході розгляду Справи, виявлені обставини, які свідчать про узгодженість дій ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (далі разом – **Відповідачі**) під час підготовки тендерних пропозицій та участі у Торгах.

4.1. Використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день з незначною різницею у часі

(29) За інформацією, наданою ДЕРЖАВНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «ПРОЗОРРО» (адміністратор електронної системи публічних закупівель) (далі – ДП «ПРОЗОРРО») листом від 31.07.2023 № 206/01/1158/04 (вх. № 70-01/1745 від 31.07.2023), Відповідачі під час участі у Торгах завантажували тендерні пропозиції з одного і того ж електронного майданчика «PlayTender» (оператор – ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПЛЕЙТЕНДЕР» (далі – ТОВ «ПЛЕЙТЕНДЕР»)).

(30) ТОВ «ПЛЕЙТЕНДЕР» листом від 12.12.2023 № 128 (вх. № 70-01/2632 від 12.12.2023) надало Відділенню інформацію щодо дати, часу та IP-адрес, з яких Відповідачі здійснили завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах (див. Таблицю № 2).

Таблиця № 2

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(31) Отже, Відповідачі здійснили завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день *«Інформація, доступ до якої обмежено»* послідовно протягом 8 хвилин з 00:45 до 00:53 з використанням однієї і тієї ж IP-адреси *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(32) За інформацією, яка міститься на вебсайті за посиланням https://www.ripe.net, IP-адреса *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, належать до пулу IP-адрес, виділених інтернет-провайдеру Rogers Cable Communication (місцезнаходження: Канада, Торонто).

(33) Відповідно до інформації, розміщеної в загальнодоступній онлайн-енциклопедії Вікіпедія, VPN - узагальнююча назва мереж, що створюються поверх інших мереж, які мають менший рівень довіри. VPN-тунель, який створюється між двома вузлами, дозволяє приєднаному клієнту бути повноцінним учасником віддаленої мережі і користуватись її сервісами - внутрішніми сайтами, базами, принтерами, політиками виходу в мережу Інтернет. *Безпека передавання інформації через загальнодоступні мережі реалізується за допомогою шифрування, внаслідок чого створюється закритий для сторонніх канал обміну інформацією. Технологія VPN дозволяє об'єднати декілька географічно віддалених мереж (або окремих клієнтів) в єдину мережу з використанням для зв'язку між ними непідконтрольних каналів.*

(34) За інформацією, розміщеною Державною службою спеціального зв'язку та захисту інформації України на своєму офіційному вебсайті за посиланням «https://cip.gov.ua/ua/faqs/sho-take-vpn-i-yak-nim-bezpechno-koristuvatis», *VPN (Virtual Private Network)* – це віртуальна приватна мережа, яка забезпечує шифрування трафіку між клієнтом та VPN-сервером і зміну IP-адреси. При підключенні до VPN створюється захищений канал між комп'ютером користувача і VPN-сервером. Дані в ньому надійно зашифровані: ваш інтернет-провайдер не дізнається вашої локації та вебресурсів, які ви відвідали. Оновлена IP-адреса зазвичай створюється з іншого міста або країни. Наприклад, ви можете увійти в систему з Києва, перебуваючи в Україні, але ваша IP-адреса буде вказувати, що ви, наприклад, у Канаді.

(35) Отже, вищезазначене використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час завантаження тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день з незначною різницею у часі свідчить про наявність умов для обміну інформацією між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та спільну підготовку Відповідачів до участі у Торгах.

4.2. Перебування директора ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у трудових відносинах з ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до періоду проведення Торгів

(36) За результатами аналізу інформації, наданої ГОЛОВНИМ УПРАВЛІННЯМ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ В М. КИЄВІ (далі – ГУ ПФУ в м. Києві) листом від 09.08.2023 № 2600-0704-5/155322 (вх. № 70-01/673кі від 17.08.2023), ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом № 07/01-013 від 23.08.2023 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023), Відділенням встановлено, що ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до періоду проведення Торгів мали трудові відносини з однією і тією ж особою.

(37) Інформація про особу (ПІБ, ідентифікаційний код, період перебування у трудових відносинах), яка перебувала у трудових відносинах з ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» наведена в таблиці № 3.

Таблиця № 3

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(38) ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом № 07/01-013 від 23.08.2023 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023) підтвердило, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у період з 09.04.2019 по 31.03.2023 був працівником ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та обіймав посаду помічника керівника. Також, ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» надало копію наказу (розпорядження) від 09.04.2019 № 2/К про прийняття на роботу *«Інформація, доступ до якої обмежено»* на посаду помічника керівника.

(39) В свою чергу, ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) на підтвердження наявності трудових відносин з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) у період з 21.02.2020 по 12.07.2023 надало копію наказу про призначення директора Підприємства від 21.02.2020 № 3/К про призначення *«Інформація, доступ до якої обмежено»* директором ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС».

(40) Також, згідно з витягами з ЄДР від 17.09.2026 за кодом доступу 152342126222 та від 17.09.2026 за кодом доступу 304684344844, встановлено, що у період з 28.06.2023 по 12.07.20236 (період проведення Торгів) керівником (директором) ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» вказаний *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(41) Відповідно до запиту з ЄДР від 29.04.2026 за кодом 184366840527, Відділення отримало копію нової редакції Статуту, затверджену рішенням №1/2023 від 31.01.2023, (далі – Статут №1/2023), поданої ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» під час державної реєстрації змін до юридичної особи від 08.02.2023.

(42) Відповідно до пункту 7.6. Статуту №1/2023 «виконавчим органом Підприємства є директор, що призначається (обирається) Рішенням власника та здійснює керівництво поточною діяльністю Підприємства у межах своєї компетенції» (мова оригіналу).

(43) Згідно з пунктом 7.7. Статуту №1/2023 «директор підприємства:

- розробляє поточні плани діяльності Підприємства і заходи, що є необхідними для вирішення його завдань;
- затверджує щорічний кошторис, штатний розклад і посадові оклади співробітників, встановлює показники, розмір та строки їх преміювання;
- затверджує ціни на продукцію і тарифи на послуги;
- затверджує нормативні акти, що визначають відносини між підрозділами і філіями підприємства, приймає на роботу і звільняє співробітників підприємства, застосовує до них заходи заохочення і накладає стягнення;
- подає на затвердження Власнику річний звіт та Баланс Підприємства; забезпечує виконання рішення Власника» (мова оригіналу).

(44) Відповідно до пункту 7.8. Статуту №1/2023 «директор підприємства має право:

- розпоряджатися майном Підприємства в межах, що визначені Рішенням Власника Підприємства;
- без довіреності діяти від імені Підприємства, репрезентувати його в усіх установах, підприємствах і організаціях;
- укладати будь-які угоди та інші юридичні акти, в межах застережених Власником Підприємства, видавати довіреності, відкривати в банках розрахункові та інші рахунки;
- здійснювати інші дії, спрямовані на досягнення мети Підприємства в межах його компетенції» (мова оригіналу).

(45) Отже, директор ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* чинив вирішальний вплив на господарську діяльність підприємства та був обізнаний щодо діяльності підприємства.

(46) Таким чином, директор ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» *«Інформація, доступ до якої обмежено»* перебував у трудових відносинах з ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» на посаді помічника керівника до періоду проведення Торгів.

(47) Вищезазначене, в сукупності з іншими наявними доказами свідчить про виникнення передумов для обміну інформацією між ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» стосовно господарських та фінансових спроможностей один одного, зокрема, під час підготовки та участі у Торгах, оскільки колишній помічник керівника ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» продовжував обіймати посаду керівника ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у період проведення Торгів

4.3. Взаємозв'язок між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» у період проведення Торгів

(48) Відповідно до витягів з ЄДР від 14.09.2026 за кодом доступу 325325704547 та від 14.09.2026 за кодом доступу 449918898065 у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) засновником та кінцевим бенефіціарним власниками ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» вказаний *«Інформація, доступ до якої*

обмежено» з часткою у розмірі 100 % в статутному капіталі товариства. Керівником ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» у вищенаведений період зазначений *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(49) На запит з ЄДР від 14.09.2026 за кодом 242266524535 Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» під час державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу від 15.06.2023, зокрема, ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» затвердженого протоколом загальних зборів учасників засновників ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» від 13.06.2023 (далі – Статут ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»).

(50) Відповідно до пункту 8.7. Статуту ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» виконавчим органом Товариства, що здійснює поточне керівництво діяльністю Товариства є Директор. До повноважень Директора, зокрема, віднесено:

- оперативне керівництво та управління діяльністю Товариства;
- організація та управління: виробничо-господарською діяльністю Товариства, матеріально-технічним забезпеченням господарської діяльності, фінансово-економічною роботою, обліком та звітністю, веденням грошово-розрахункових операцій;
- сплата обов’язкових платежів (звітів та податків);
- діловодство, належне зберігання документів та ведення архіву;
- юридична, договірна та кадрова робота;
- контроль за діяльністю дочірніх та спільних підприємств, філій та представництв Товариства;
- представлення інтересів Товариства перед третіми особами в державних, судових, виконавчих органах;
- організація виконання рішень Загальних зборів Учасників Товариства;
- налагодження юридичного, економічного, бухгалтерського та інформаційного забезпечення діяльності Товариства;
- відкривати будь-які рахунки в банківських установах;
- здійснення інших дій, необхідних для досягнення цілей Товариства в межах компетенції.

(51) Тобто, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (директор ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») здійснював вплив на господарську діяльність товариства та був обізнаний щодо діяльності ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ».

(52) Згідно з витягами з ЄДР від 14.09.2026 за кодом доступу 145360536321 та від 14.09.2026 за кодом доступу 380707827555 у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» зазначений *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) з 100 % часткою в статутному капіталі підприємства.

(53) Відповідно до запиту з ЄДР від 17.08.2026 за кодом 220903244832, Відділення отримало копії документів, поданих ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» під час державної реєстрації змін до установчих документів юридичної особи від 05.04.2023, зокрема, копію довіреності від 04.11.2022 б/н (далі – Довіреність від 04.11.2022).

(54) Згідно з Довіреністю від 04.11.2022 громадянин України *«Інформація, доступ до якої обмежено», «Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження, реєстраційний

номер облікової картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб *«Інформація, доступ до якої обмежено», уповноважує* громадянина України *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними Державної реєстрації фізичних осіб *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, *представляти*, зокрема, *як учасника (засновника)* юридичної особи ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТОПРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), без права продажу частки та належного майна юридичної особи, а саме:

1) брати участь в управлінні справами юридичної особи, у загальних зборах учасників юридичної особи, головувати і виконувати обов'язки і реалізовувати права, що належать мені як учаснику (засновнику, члену, власнику) юридичної особи; реєструватися у встановленому чинним законодавством порядку для участі у загальних зборах учасників юридичної особи; вносити пропозиції до порядку денного загальних зборів учасників юридичної особи; висувати кандидатів для обрання в органи керування і контролю юридичної особи; призначати. Звільняти директора, вносити пропозиції і виправлення до проєктів документів і рішень загальних зборів учасників юридичної особи; одержувати інформацію (матеріали) загальних зборів, витяги з протоколів і рішень загальних зборів учасників юридичної особи;

2) подавати, одержувати, підписувати будь-які необхідні для виконання завдань, поставлених цією довіреністю документи, у тому числі заяви стосовно мого сімейного стану, одержувати примірники договорів та інших документів, здійснювати від мого або свого імені необхідні платежі, а також виконувати всі інші юридично значимі дії, відповідно до чинного законодавства України, пов'язані з виконанням цієї довіреності;

3) подавати установчі документи, реєстраційні картки, заяви, довідки та інші документи; отримувати необхідні довідки, ліцензії, дозволи, свідоцтва, в тому числі зареєстровані установчі документи, виписку з державного реєстру, довідку зі статистики, довідку форми 4-ОПП, свідоцтво платника ПДВ або свідоцтво платника єдиного податку та інші документи;

4) представляти інтереси юридичної особи в Акредитованому центрі сертифікації ключів інформаційно-довідкового департаменту ДФС, подавати до ВПР АЦСК ІДД ДФС реєстраційні документи заявника, вчиняти необхідні реєстрацій дії, генерувати особисті ключі заявника, тощо. Крім того, представники уповноважуються укладати від імені ТОВ договір про надання послуг ЕЦП;

5) отримати виготовлену печатку та штампи;

6) відкривати та розпоряджатися відкритим на ім'я юридичної особи будь-якими рахунками, в тому числі депозитними рахунками, поточними рахунками, розрахунковими рахунками (в тому числі в іноземній валюті) з правом підпису необхідних документів, а також з питань розпорядження будь-якими платіжними картками, отримання інформації про наявність грошових сум (нарахувань) на рахунках та платіжних картках, проведення касових операцій по переказу грошей, одержання готівкових грошових сум без обмежень їх розміру, поповнення рахунків, закриття рахунків у банківських установах, відкритих на ім'я юридичної особи;

7) розписуватися за мене при виконанні зазначених повноважень, а також учиняти всі інші дії, що мають юридичне значення, пов'язані з використанням цієї довіреності.

(55) Довіреність від 04.11.2022 видана терміном на один рік з правом передоручення повноважень третім особам та дійсна до 01.11.2023.

(56) Надання засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» довіреності директору ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» на представництво його інтересів, як засновника ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та здійснення відповідних повноважень від його імені, свідчить про наявність певного рівня взаємодії між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та обізнаності щодо діяльності один одного.

(57) Крім того, згідно з витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян (далі – ДРАЦС) щодо актового запису про шлюб від 17.09.2026 № 00061028987, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) перебуває у зареєстрованому шлюбі з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (актовий запис *«Інформація, доступ до якої обмежено»*,) (далі – **Актовий запис про шлюб №** *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(58) Відповідно до витягу з ДРАЦС щодо актового запису про народження від 16.09.2026 № 00061016217, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є батьками *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (актовий запис № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) У графі «Підстава запису відомостей про батька» зазначений **Актовий запис про шлюб №** *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(59) Згідно з витягом з ДРАЦС щодо актового запису про народження від 16.09.2026 № 00061016126, *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) є батьками *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (актовий запис № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(60) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

(61) Отже, у період проведення Торгів *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (директор ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») і *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (реєстраційний номер облікової картки платника податків *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) (засновник/учасник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») перебували у родинних відносинах, тобто були пов'язані між собою родинними зв'язками, як рідні брати.

(62) Тобто, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» в період проведення Торгів були пов'язані відносинами контролю.

(63) Отже, наведені відомості та факти стосовно пов'язаності ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» слугує підтвердженням наявності умов для взаємодії ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» між собою та обміну інформацією між ними під час участі у Торгах.

4.4. Спільне використання Відповідачами одних і тих же засобів зв'язку

4.4.1. Спільне використання ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» однієї і тієї ж електронної поштової скриньки

(64) ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» листом № 07/01-013 від 23.08.2023 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом від 28.08.2023 № 01 (вх. № 70-01/1942 від 28.08.2023) повідомили, що у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» у своїй господарській діяльності використовували електронні поштові скриньки, наведені в таблиці № 4.

Таблиця № 4

Назва суб'єкта господарювання	Електронна поштова скринька
ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*
ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*

(65) Як вбачається з таблиці № 4, у період проведення Торгів ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» використовували одну і ту ж електронну поштову скриньку – *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(66) Крім цього, за інформацією, наданою ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРНЕТ» (далі – ТОВ «УКРНЕТ») листом від 21.12.2023 № 623/01/01-08 (вх. № 70-01/1092кі від 28.12.2023), під час створення електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (яка у період проведення Торгів перебувала у користуванні ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»), в якості резервної електронної поштової скриньки була вказана *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. (див. Таблицю № 5).

Таблиця № 5

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(67) За інформацією, наданою СХІДНИМ МІЖРЕГІОНАЛЬНИМ УПРАВЛІННЯМ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ (далі – СМУ МІНІСТЕРСТВА ЮСТИЦІЇ) листом від 21.12.2023 № 64206/56371-23-23/15.5 (вх. № 70-01/2740 від 22.12.2023), *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження перебуває у зареєстрованому шлюбі з *«Інформація, доступ до якої обмежено»* року народження (актовий запис № *«Інформація, доступ до якої обмежено»*). Відмітка про розірвання шлюбу відсутня.

(68) ТОВ «ПЛЕЙТЕНДЕР» листом від 12.12.2023 № 128 (вх. № 70-01/2632 від 12.12.2023) надало Відділенню інформацію про реєстраційні дані, які ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»

та ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» зазначили під час реєстрації на електронному майданчику «PlayTender» (див. Таблицю № 6).

Таблиця № 6

Назва суб'єкта господарювання	ПІБ контактної особи	Телефон	Електронна поштова скринька
ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*
ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*

(69) Згідно з витягами з ЄДР від 14.09.2026 за кодом доступу 145360536321 та від 14.09.2026 за кодом доступу 380707827555 у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) *«Інформація, доступ до якої обмежено»* є засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» з часткою у розмірі 100 % статутного капіталу товариства; керівником ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» зазначена *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(70) ТОВ «ПЛЕЙТЕНДЕР» також повідомило, що ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» використовувалися наступні логіни для здійснення входу на електронний майданчик «PlayTender»:

таблиця № 7

Назва суб'єкта господарювання	Логін входу
ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*
ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*

(71) Отже, ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» при реєстрації та здійсненні входу на електронний майданчик «PlayTender» використовувало електронну поштову скриньку (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), яка вказана ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» в якості резервного E-mail для електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яку ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» використовувало для реєстрації та входу на електронний майданчик «PlayTender».

(72) Крім того, за інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «СЕНС БАНК» (далі – АТ «СЕНС БАНК») листом від 24.10.2023 № 15139-БТ-44.2/2023 (вх. № 70-01/864кі від 27.10.2023), встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (див. Таблицю № 8).

Таблиця № 8

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(73) Таким чином, використання ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» у господарській діяльності однієї і тієї ж електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* вказує на створення передумов для обміну інформацією між зазначеними суб'єктами господарювання та про узгодження (координацію) дій під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах.

4.4.2. Спільне використання ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» одних і тих же електронних поштових скриньок

(74) Відповідно до інформації, наданої ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом № 07/01-013 від 23.08.2023 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023), встановлено, що у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС і

ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» у своїй господарській діяльності використовували такі електронні поштові скриньки:

таблиця № 9

Назва суб'єкта господарювання	Електронна поштова скринька
ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*
ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»	*«Інформація, доступ до якої обмежено»*

(75) За інформацією, наданою АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ КОМЕРЦІЙНИМ БАНКОМ «ПРИВАТБАНК» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 30.10.2023 № 20.1.0.0.0/7-231019/20726 (вх. № 70-01/870кі від 31.10.2023), встановлено, що *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Реєстраційні дані аккаунту, який має доступ до розрахункового рахунку ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» вказані в таблиці № 10.

Таблиця № 10

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(76) Згідно з витягами з ЄДР від 17.09.2026 за кодом доступу 152342126222 та від 01.10.2026 за кодом доступу 221928044832 у період з 28.06.2023 по 01.08.2023 (в тому числі в період проведення Торгів) керівником (директором) ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» вказаний *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(77) Крім того, згідно з витягом з ЄДР від 14.09.2026 за кодом 145357730721 станом на день проведення Торгів (03.07.2023) в атрибуті «Інформація про засоби зв'язку» в якості засобу зв'язку з ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» було зазначено електронну поштову скриньку *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(78) За інформацією, наданою ТОВ «УКРНЕТ» листом від 21.12.2023 № 623/01/01-08 (вх. № 70-01/1092кі від 28.12.2023), під час створення електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (яка у період проведення Торгів перебувала у користуванні ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС»), в якості резервної електронної поштової скриньки була вказана *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Реєстраційні дані, зазначені при створенні електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»* відображені в таблиці № 11.

Таблиця № 11

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(79) Отже, використання ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» у господарській діяльності однієї і тієї ж електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, а також зазначення ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» в якості резервного E-mail для *«Інформація, доступ до якої обмежено»* електронної поштової скриньки *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, яка належить ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», вказує на здійснення спільної діяльності та створення передумов для обміну інформацією між зазначеними суб'єктами господарювання під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах.

4.5. Здійснення ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» господарської діяльності за однією адресою

(80) ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) повідомило, що у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) у користуванні ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» перебували приміщення, зокрема, за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (загальною площею *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(81) На підтвердження вищенаведеної інформації ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) надало договір суборенди нежитлового приміщення від 01.03.2023 № 1 (далі – Договір суборенди № 1), відповідно до якого у користуванні ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» перебувало приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(82) Відповідно до пункту 1.1 Договору суборенди № 1, ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РЕМОНТНО-БУДІВЕЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО» (далі – ТОВ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РБП») (Орендодавець) зобов'язується надати ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (орендар) в суборенду частину майданчика території (загальна площа *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) *«Інформація, доступ до якої обмежено»* за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Згідно з пунктом 5.1. Договору суборенди № 1 договір діє до 31.12.2023.

(83) Також, ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) надало копію договору оренди нежитлового приміщення від 24.01.2017 № б/н (далі – Договір оренди), укладеного між *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (орендодавець) та ТОВ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РБП» (орендар).

(84) Згідно з пунктом 1.1. Договору оренди орендодавець передає, а орендар приймає в строкове платне користування нерухоме майно – нежитлову будівлю загальною площею *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, що знаходиться в *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та має наступні характеристики: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*. Договір оренди термін оренди до 24.01.2032.

(85) За інформацією, наданою ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом від 23.08.2023 № 07/01-013 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023), встановлено, що у період з 28.06.2023 по 12.07.2023 (період проведення Торгів) у користуванні ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» перебували приміщення, зокрема, за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* (загальною площею *«Інформація, доступ до якої обмежено»*).

(86) На підтвердження вищенаведеної інформації ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом від 23.08.2023 № 07/01-013 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023) надало копію договору суборенди нежитлового приміщення від 25.11.2021 № 5 (далі – Договір суборенди № 2) відповідно до якого у користуванні ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» перебувало приміщення за адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(87) Відповідно до пункту 1.1. Договору суборенди № 2, ТОВ «КРАСНОГОРІВСЬКЕ РБП» (Орендодавець) зобов'язується надати ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (орендар) в суборенду частину майданчика території (загальна площа *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) *«Інформація, доступ до якої обмежено»*.

(88) Згідно з пунктом 5.1. Договору суборенди № 2 договір діє до 31.12.2022. Відповідно до пункту 5.2. Договору суборенди № 2 якщо після закінчення зазначеного строку жодна із сторін не виявила бажання розірвати або переглянути цей Договір, він вважається продовженим на тих же умовах на наступний календарний рік.

(89) Отже, у період проведення Торгів у користуванні ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» перебувало одне і те ж саме промислове приміщення, за однією і тією ж адресою: *«Інформація, доступ до якої обмежено»* та з однаковою площею (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*, площею *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), що в сукупності з іншими наявними доказами, вказує на створення передумов для обміну інформацією між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» щодо господарської діяльності та фінансових спроможностей один одного.

4.6. Укладання договорів між Відповідачами

(90) ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом від 23.08.2023 № 07/01-013 (вх. № 70-01/1909 від 25.08.2023), ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» листом від 28.08.2023 № 01 (вх. № 70-01/1942 від 28.08.2023) та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» листом від 21.08.2023 № 1 (вх. № 70-01/1903 від 21.08.2023) надали Відділенню копії договорів, які були ними укладені у період з 01.02.2023 по 31.12.2023 (у тому числі у період проведення Торгів) між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС».

(91) Так, між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» були укладені такі договори:

- Договір поставки від 01.02.2023 № 1/2 (далі – Договір № 1);
- Договір поставки від 09.02.2023 № 05 (далі – Договір № 2);
- Договір поставки від 09.02.2023 № 06 (далі – Договір № 3);
- Договір поставки від 15.02.2023 № 15/02 (далі – Договір № 4);
- Договір поставки від 16.02.2023 № 16/02 (далі – Договір № 5);
- Договір поставки від 01.05.2023 № 01 (далі – Договір № 6);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 08/05 (далі – Договір № 7);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 03-1 (далі – Договір № 8);
- Договір поставки від 19.06.2023 № 03-1 (далі – Договір № 9).

(92) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 1, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов’язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля ДГ 13-100 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 1 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 1 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов’язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 1 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 1, він діє до 31.12.2023.

(93) Додатковими угодами до Договору № 1 від 05.04.2023 № 1 та від 26.06.2023 № 2, у період до та після проведення Торгів, у зв’язку із змінами директора та місцезнаходження ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», були внесені редакційні зміни до деяких розділів Договору № 1.

(94) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 2, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов’язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля Г (Г2) 13-100 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 2 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 2 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов’язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 2 товар вважається поставленим

Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 2, він діє до 31.12.2023.

(95) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 3, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля Г (Г1) 25-200 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 3 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 3 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 3 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 3, він діє до 31.12.2023.

(96) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 4, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля Г (Г1) 13-25 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 4 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 4 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 4 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 4, він діє до 31.12.2023.

(97) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 5, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») **вугілля ДГ 13-100**, Г (Г1) 50-100 та інші марки і фракції вугілля, що передбачені нормами ДСТУ 7146:2010, в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 5 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 5 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 5 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 5, він діє до 31.12.2023.

(98) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 6, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») **вугілля ДГ 13-100**, Г (Г1) 50-100 та інші марки і фракції вугілля, що передбачені нормами ДСТУ 7146:2010, в кількості, за ціною і на умовах

погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 6 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 6 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 6 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 6, він діє до 31.12.2023.

(99) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 7, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля Г (Г2) 25-200 ДГ 13-100, напівбрикети торф'яні, вугілля буре марки Б, в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 7 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 7 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 7 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 7, він діє до 31.12.2023.

(100) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 8, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля кам'яне Г (Г1) 13-100, ДГ 25-50 (ДК 021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, асортименті за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 8 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 8 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 8 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 8, він діє до 31.12.2023.

(101) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 9, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») вугілля кам'яне ДГ 13-25, Ж 50-100 (ДК 021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, асортименті за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 9 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 9 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 9 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням

положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 9, він діє до 31.12.2023.

(102) При цьому, за результатами аналізу вищенаведених договорів встановлено, що найменування (номенклатура та асортимент) товару, що складає предмет Договорів № 5 та № 6 співпадає з найменуванням (номенклатурою, асортиментом) товару, що становить предмет закупівлі у Торгах, а саме вугілля марки ДГ 13-100.

(103) Між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» було укладено такі договори:

- Договір поставки від 28.05.2023 № 01 (далі – Договір № 10);
- Договір поставки від 28.02.2023 № 02 (далі – Договір № 11);
- Договір поставки від 28.02.2023 № 03 (далі – Договір № 12);
- Договір поставки від 28.02.2023 № 034 (далі – Договір № 13);
- Договір поставки від 01.03.2023 № 4-Е (далі – Договір № 14);
- Договір поставки від 03.03.2023 № 023 (далі – Договір № 15);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 01 (далі – Договір № 16);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 02 (далі – Договір № 17);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 03 (далі – Договір № 18);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 04 (далі – Договір № 19);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 15/02/23 (далі – Договір № 20);
- Договір поставки від 20.06.2023 № 06-1 (далі – Договір № 21);
- Договір поставки від 01.07.2023 № 107 (далі – Договір № 22);
- Договір поставки від 01.07.2023 № 7146-2 (далі – Договір № 23).

(104) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 10, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов’язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») **вугілля ДГ 13-100** (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 10 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 10 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов’язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 10 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 10, він діє до 31.12.2023.

(105) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 11, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов’язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») вугілля Г (Г2) 13-100 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 11 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 11 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов’язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову

накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 11 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 11, він діє до 31.12.2023.

(106) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 12, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») **вугілля ДГ 13-100** (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 12 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 12 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 12 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 12, він діє до 31.12.2023.

(107) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 13, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») вугілля марки А 13-25 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 13 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 13 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 13 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 13, він діє до 31.12.2023.

(108) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 14, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») вугілля Г (Г2) 13-100 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 14 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 14 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 14 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 14, він діє до 31.12.2023.

(109) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 15, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») вугілля Г (Г1) 13-100 (ДК:021:2015:09111100-1 –

Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 15 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 15 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 15 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 15, він діє до 31.12.2023.

(110) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 16, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») вугілля кам'яне ДГ 50-100 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 16 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 16 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 16 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 16, він діє до 31.12.2023.

(111) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 17, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») **вугілля кам'яне 13-100** (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 17 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 17 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 17 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 17, він діє до 31.12.2023.

(112) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 18, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») **вугілля кам'яне 13-100** (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 18 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 18 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 18 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в

видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 18, він діє до 31.12.2023.

(113) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 19, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») вугілля кам'яне ДГ 25-100 (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 19 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 19 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 19 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 19, він діє до 31.12.2023.

(114) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 20, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») **вугілля кам'яне ДГ 13-100** напівбрикет торф'яний, в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 20 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 20 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 20 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 20, він діє до 31.12.2023.

(115) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 21, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») **вугілля кам'яне ДГ 13-100** Д 25-200, Г (Г1) 50-100, паливний брикет з деревини твердих порід, в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 21 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 21 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 21 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 21, він діє до 31.12.2023.

(116) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 22, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») брикети (котуни) на основі вугілля (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 22 передбачено, що поставка товару

здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 22 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 22 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 22, він діє до 31.12.2024.

(117) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 23, Постачальник (ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») ДСТУ 7146:2010, в тому числі **Д 13-100**, ДГ 103-100, Г (Г1) 13-100, г (Г2) 13-100, Ж 13-100, ДГ 50-100, ДГ 25-50, ДГ 13-25, Г (Г1) 50-100, Г (Г2) 50-100, Г (Г1) 25-50, Г (Г2) 25-50, Г (Г1) 13-25, Г (Г2) 13-25, ДГ 25-100, Ж 50-100, ДГ 25-100, Г (Г1) 25-100, Г (2) 25-100, Ж 25-100, ДГ 13-50, Г (Г1) 13-50, Г (Г2) 13-50, Ж 13-50, Ж 13-25, П 6-100, П 13-25, А 50-100, А 25-100, А 25-50, А 13-50, А 13-25, А 6-13, Д 25-200, ДГ 25-200, Г (Г1) 25-200, Г (Г2) 25-200, А 25-200, А 100-200, (ДК:021:2015:09111100-1 – Вугілля), в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Пунктом 4.2. Договору № 23 передбачено, що поставка товару здійснюється протягом 3 днів з моменту отримання заявки. Згідно з пунктом 6.1. Договору № 23 Постачальник протягом 10 (десяти) робочих днів з дати поставки товару зобов'язаний надати Покупцеві (його представнику) наступні документи: рахунок-фактуру на товар; оригінал посвідчень про якість; акт прийняття передачі товару та/або видаткову накладну. Відповідно до пункту 6.2. Договору № 23 товар вважається поставленим Постачальником і прийнятим Покупцем за кількістю – за даними вказаними в видаткових накладних та/або актах приймання-передачі з урахуванням положень цього договору. Товар вважається поставленим і прийнятим Покупцем за якістю – згідно з сертифікатом якості виробника або посвідченням якості. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 23, він діє до 31.12.2024.

(118) При цьому, за результатами аналізу Договорів №№ 10-23, встановлено, що найменування (номенклатура та асортимент) товару, що складає предмет Договорів №№ 10, 12, 17, 18, 20, 21 та 23 співпадає з найменуванням (номенклатурою, асортиментом) товару, що становить предмет закупівлі у Торгах, а саме вугілля марки ДГ 13-100.

(119) Між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» було укладено такі договори:

- Договір поставки від 08.05.2023 № 147 (далі – Договір № 24);
- Договір поставки від 08.05.2023 № 148 (далі – Договір № 25).

(120) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 24, Постачальник (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») брикети (котуни) на вугільній основі, в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 24, він діє до 31.12.2023.

(121) Відповідно до пункту 1.1 Договору № 25, Постачальник (ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС») зобов'язується передати у власність Покупцеві (ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС») брикети (котуни) на вугільній основі, в кількості, за ціною і на умовах погоджених Сторонами. Згідно з пунктом 10.1 Договору № 25, він діє до 31.12.2023.

(122) Отже, між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» були укладені договори поставки твердого палива,

зокрема, вугілля, які діяли у період проведення Торгів, при цьому найменування (номенклатура, асортимент) товару в Договорах № 5 і № 6, укладених між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», а також в Договорах №№ 10, 12, 17, 18, 20, 21, 23, укладених між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» співпадають з найменуванням (номенклатурою, асортиментом) товару, що становить предмет закупівлі у Торгах.

(123) Таким чином, існування договірних відносин між Відповідачами у період до та під час участі у Торгах свідчить про наявність умов для обміну інформацією, усуває або відчутно зменшує взаємну невизначеність щодо їх поведінки під час участі у процедурі закупівлі, оскільки наявність договірних відносин зумовлює виникнення у суб'єктів, які пов'язані такими відносинами, певних прав та обов'язків.

(124) Крім того, такі відносини вказують на те, що ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ПП НАФТОАГРОСЕРВІС» були обізнані стосовно господарської діяльності та фінансової спроможності один одного.

4.7. Надання та повернення фінансової допомоги

4.7.1. Надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до та після проведення Торгів

(125) За інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 30.10.2023 № 20.1.0.0.0/7-231019/20726 (вх. № 70-01/870кі від 31.10.2023) та від 03.06.2026 № 20.1.0.0.0/7-260518/35081-бт (вх. № 70-01/1093кі від 05.06.2026), встановлено, що у період з 17.10.2022 по 13.11.2023 (у період до та після проведення Торгів), між банківськими рахунками ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), на підставі Договору № 26.07 від 26.07.2022, здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* розрахункових операцій по наданню/поверненню фінансової допомоги (див. Таблицю № 12).

Таблиця № 12

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(126) ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом від 14.11.2024 № 14/11 (вх. № 70-01/2969 від 15.11.2024) надало копію договору про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.07.2022 № 26.07 (далі – Договір № 26.07), укладеного між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (Позикодавець) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (Позичальник).

(127) Відповідно до пункту 1.1. Договору № 26.07 Позикодавець надає Позичальнику поворотну безвідсоткову фінансову допомогу для особистих потреб, а Позичальник зобов’язується повернути надані грошові кошти в порядку та на умовах, передбачених даним Договором.

(128) Згідно з пунктом 2.1. Договору № 26.07 безвідсоткова фінансова допомога надається в національній валюті України в сумі *«Інформація, доступ до якої обмежено»* гривень без ПДВ.

(129) Відповідно до 8.1. Договору № 26.07 даний Договір вступає в силу з моменту його підписання та діє до остаточного виконання договору.

(130) З вищенаведеного вбачається, що до періоду Торгів між Відповідачами був укладений договір про надання поворотної безвідсоткової фінансової допомоги від 26.07.2022 № 26.07, який був чинний в період проведення Торгів, та на підставі якого ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» здійснювало надання, а ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» повертало фінансову допомогу до та після проведення

Торгів.

(131) Відповідно до 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.

(132) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.

(133) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

(134) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами, стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку між Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

(135) Оскільки, за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» позичивши ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати заміть прибутку наявний збиток.

(136) 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.

(137) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

(138) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.

(139) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(140) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб’єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

(141) Таким чином, надання ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» фінансової допомоги до та після проведення Торгів підтверджує взаємну обізнаність про господарську діяльність, зацікавленість у тривалій співпраці, а також створило передумови для обмін інформацією щодо їх фінансової співпраці, та свідчить про єдність їх економічних інтересів та сприяння узгодженню їх поведінки.

4.7.2. Надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у період проведення Торгів

(142) За результатами аналізу інформації, наданої АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 11.10.2023 № 20.1.0.0.0/7-231006/21482 (вх. № 70-01/810кі від 11.10.2023 *банківська таємниця*) та листом від 09.06.2026 № 20.1.0.0.0/7-260601/19245-БТ (вх. № 70-01/1113кі від 09.06.2026 *банківська таємниця*), встановлено, що у період з 21.02.2023 по

31.07.2023 між банківськими рахунками ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» (*«Інформація, доступ до якої обмежено»*), здійснено *«Інформація, доступ до якої обмежено»* розрахункових операцій по наданню/поверненню фінансової допомоги, з яких *«Інформація, доступ до якої обмежено»* – у період проведення Торгів (див. Таблицю № 13).

Таблиця № 13

«Інформація, доступ до якої обмежено»

(143) Як вбачається зі змісту таблиці № 13, до періоду Торгів між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» було укладено договір про надання поворотної безвідсоткової допомоги від 21.02.2023 №фд-212/23, який був чинний в період проведення Торгів, та на підставі якого ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» здійснювало перерахування коштів з до періоду проведення та після Торгів, а ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» повертало фінансову допомогу після періоду проведення Торгів.

(144) Відповідно до 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.

(145) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046-1053 Цивільного кодексу України.

(146) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.

(147) Враховуючи вищевикладену інформацію, взаємовідносини між Відповідачами, стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку між Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

(148) Оскільки, за договором безвідсоткової позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» позичивши ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.

(149) 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.

(150) Враховуючи поведінку Відповідачів і суть терміну «конкуренція», слід було очікувати, що кожний з окремо взятих учасників буде змагатися з іншими учасниками для здобуття переваг над ними.

(151) При цьому, означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги.

(152) Виходячи з наведеного суб’єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

(153) Отже, за своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.

(154) Таким чином, надання ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» фінансової допомоги до та під час проведення Торгів підтверджує взаємну обізнаність про господарську діяльність, зацікавленість у тривалій співпраці, а також створило передумови для обмін інформацією щодо їх фінансової співпраці, та свідчить про єдність їх економічних інтересів та сприяння узгодженню їх поведінки.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(155) У ході розгляду Справи встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.

(156) Узгодженням дій учасників торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни тендерних пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на стадії підготовки тендерної документації (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення тендеру.

(157) Суб'єкти господарювання, які беруть участь у конкурсних закупівлях, є конкурентами, а отже, повинні змагатися між собою з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг у цій сфері та не вчиняти будь-яких дій, які можуть негативно вплинути на конкуренцію.

(158) Установлені Відділенням факти у своїй сукупності, а саме:

- використання Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день з незначною різницею у часі;
- перебування директора ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у трудових відносинах з ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до період проведення Торгів;
- взаємозв'язок між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» у період проведення Торгів;
- спільне використання ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» однієї і тієї ж електронної поштової скриньки;
- спільне використання ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» одних і тих же електронних поштових скриньок;
- здійснення ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» господарської діяльності за однією адресою;
- укладання договорів між Відповідачами;
- надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до та після проведення Торгів;
- надання та повернення фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у період проведення Торгів,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» своєї поведінки під час підготовки тендерних пропозицій та участі в Торгах, зокрема, про обмін інформацією між ними.

(159) Наведені вище обставини наявності між Відповідачами спільних інтересів та взаємозв'язків, обізнаність та системність поведінки останніх під час підготовки та

проведення Торгів свідчать про те, що Відповідачі мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(160) Така координація поведінки Відповідачів призвела до усунення між ними конкуренції під час підготовки до Торгів.

(161) З огляду на вищезазначене, Відповідачі під час підготовки тендерних пропозицій для участі у Торгах, діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагались між собою, що є обов'язковою умовою участі у конкурентних процедурах закупівель за Законом України «Про публічні закупівлі».

(162) Узгодивши свою поведінку та свої тендерні пропозиції, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже спотворили результат проведених замовником торгів, порушивши право замовника на отримання найбільш ефективного для нього результату, а відтак, вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

(163) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.

(164) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.

(165) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, 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; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.

(166) Відповідно до пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

(167) Таким чином, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «СНІГУРІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№5)» на закупівлю: «Вугілля кам'яного ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 1000 кг» (ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-28-010689-a).

(168) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне собою відповідальність згідно із законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ

(169) На витяг з Подання з попередніми висновками у Справі Відповідачі заперечень та міркувань не надали.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ ВІДДІЛЕННЯ У СПРАВІ

(170) Отже, доказами, зібраними у Справі, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, не спростовується висновок адміністративної колегії Відділення про те, що дії ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС», ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС», які полягали у:

- використанні Відповідачами однієї і тієї ж IP-адреси під час подання тендерних пропозицій для участі у Торгах в один день з незначною різницею у часі;
- перебуванні директора ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у трудових відносинах з ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до період проведення Торгів;
- взаємозв’язку між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» у період проведення Торгів;
- спільному використанні ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» однієї і тієї ж електронної поштової скриньки;
- спільному використанні ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» одних і тих же електронних поштових скриньок;
- здійсненні ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» господарської діяльності за однією адресою;
- укладанні договорів між Відповідачами;
- наданні та поверненні фінансової допомоги між ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» і ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» до та після проведення Торгів;
- наданні та поверненні фінансової допомоги між ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» у період проведення Торгів,

є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.

(171) Така поведінка Відповідачів є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

8. ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРІВ ШТРАФІВ

(172) Відповідно до абзацу другого частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Антимонопольного комітету України накладають штраф на суб’єктів господарювання 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.

(173) Відповідно до Фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» за 2025 рік, наданої ГУ ДПС у м. Києві листом від 06.03.2026 № 6048/5/26-15-12-07-01 (вх. № 70-01/477кі від 16.03.2026) та ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» листом від 11.03.2026 № 14/11 (вх. № 70-01/1096 від 11.03.2026), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» за 2025 рік становив *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.

(174) Згідно з Фінансовою звітністю малого підприємства ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» за 2025 рік, наданої ГУ ДПС у м. Києві листом від 06.03.2026 № 6048/5/26-15-12-07-01 (вх. № 70-01/477кі від 16.03.2026), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» за 2025 рік становив *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.

(175) Відповідно до інформації, наданої ГУ ДПС у м. Києві листом від 06.03.2026 № 6048/5/26-15-12-07-01 (вх. № 70-01/477кі від 16.03.2026), ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» фінансову звітність за 2025 рік не подавало. Згідно із Звітом про фінансові результати за 9 місяців 2025 року ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» чистий дохід ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 9 місяців 2025 року *«Інформація, доступ до якої обмежено»* грн.

(176) ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» на вимогу голови Відділення від 24.02.2026 № 70-02/1345е інформацію про розмір доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік не надало.

(177) Відповідно до 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.

(178) Відповідно до пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468 (далі – Порядок визначення 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.

(179) Згідно з Повідомлення про намір укласти договір про закупівлю UA-2023-06-28-010689-a б/д і б/н, переможцем Торгів визнано ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» з ціновою пропозицією 1 433 016,00 грн без ПДВ, з яким укладено договір від 12.07.2023 № 90.

(180) Відповідно до абзацу 4 пункту 2 розділу V Порядку визначення розміру штрафу у Відділення наявні обставини, що беруться до уваги під час визначення розміру штрафу та збільшують його порівняно з базовим, оскільки ТОВ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ», ТОВ «ПРОМТОПРЕСУРС» і ПП «НАФТОАГРОСЕРВІС» повторно вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 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 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктом 4 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 19.04.1994 №5, зареєстрованим у

Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (із змінами), Порядком визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 25.01.2024 за № 123/41468, **адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України:**

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТОПРЕСУРС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*, місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*), ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) і ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*; місцезнаходження: *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) вчинили порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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 торгів, проведених ДЕРЖАВНОЮ УСТАНОВОЮ «СНІГУРІВСЬКА ВИПРАВНА КОЛОНІЯ (№5)» на закупівлю: «Вугілля кам’яного ДГ (13-100), ДСТУ 7146 та ДСТУ 3472, 1000 кг» (ДК 021:2015:09110000-3: Тверде паливо) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» UA-2023-06-28-010689-a).

2. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОМТОПРЕСУРС» (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 «ЕНЕРГО ВОСТОК АНТРАЦИТ» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

4. За порушення, вказане в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на ПРИВАТНЕ ПІДПРИЄМСТВО «НАФТОАГРОСЕРВІС» (ідентифікаційний код юридичної особи *«Інформація, доступ до якої обмежено»*) штраф у розмірі 68 000 (шістдесят вісім тисяч) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладення штрафу.

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

Відповідно до частини шостої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та в порядку, визначеному пунктом 6 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 19.04.1994 № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (із змінами), протягом 30 календарних днів із дня одержання рішення особа, на яку накладено штраф, може звернутися до Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України із заявою про відстрочення або розстрочення сплати накладеного штрафу.

Відповідно до частини першої статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» рішення органів Антимонопольного комітету України у двомісячний строк з дня одержання може бути оскаржене до господарського суду.

Голова Юрій ГЛАДИК