



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

14 листопада 2024 р.

Київ

№ 451-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТКОН ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС») і товариство з обмеженою відповідальністю «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) (далі – ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») брали участь в електронному аукціоні з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області (ідентифікатор № SUE001-UA-20230816-78469), який проводила Держава служба геології та надр України (далі – Аукціон).

При цьому зазначені суб'єкти господарювання спільно готувалися до участі в Аукціоні, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки й участі в Аукціоні.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/1-24 такі дії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів Аукціону, що є порушенням законодавства, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – у розмірі 105 253 грн;

на ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» – у розмірі 226 666 грн.

Антимонopolний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/1-24 про порушення ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого від 12 січня 2024 року № 03/2-р розпочато розгляд справи № 145-26.13/1-24 (далі – Справа) за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТКОН ПЛЮС» (ідентифікаційний

код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариством з обмеженою відповідальністю «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) порушення, передбаченого 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 електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області (ідентифікатор № SUE001-UA-20230816-78469), проведеного Державною службою геології та надр України.

- (2) Листом Комітету від 16.01.2024 № 145-26.13/03-487е на адресу: *інформація з обмеженим доступом* надіслано копію розпорядження ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516076553, лист від 16.01.2024 № 145-26.13/03-487е одержало ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» 22.01.2024.
- (4) Листом Комітету від 16.01.2024 № 145-26.13/03-486е на адресу ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» *інформація з обмеженим доступом* надіслано копію розпорядження.
- (5) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303516076545, лист від 16.01.2024 № 145-26.13/03-486е з копією розпорядження від 12.01.2024 № 03/2-р повернувся до Комітету з позначкою «адресат відсутній за вказаною адресою».
- (6) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), інформація про початок розгляду Справи опублікована на офіційному вебсайті Комітету (за посиланням <https://amcu.gov.ua/napryami/vycherpnyi-perelik-sprav-iaki-z-01012024-perebuvauiut-na-rozghliadi-v-amku/sichen/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-rozhniativ-torf>).
- (7) Листом Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10103е копію подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр надіслано ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (8) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500014736 лист Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10103е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» отримало 25.10.2024.
- (9) Листом Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10105е копію подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр надіслано ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (на адреси: юридичну: *інформація з обмеженим доступом* та для листування: *інформація з обмеженим доступом*).
- (10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500014744 лист Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10105е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр

ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» отримало 28.10.2024 за адресою для листування: *інформація з обмеженим доступом*.

- (11) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500014752 лист Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10105е з копією подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» отримало 11.11.2024 за юридичною адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (12) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/1-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 06 листопада 2024 року на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-26131-24-ta-rozghliad-zaznachenoj-spravy-na-zasidanni>.
- (13) Листом від 07.11.2024 № 030711 (вх. № 8-03/14143 від 08.11.2024) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» надало свої заперечення на подання з попередніми висновками у Справі.
- (14) ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (15) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:
- а) товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТКОН ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*), місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*;
- як вбачається з відомостей щодо ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*);
- б) товариство з обмеженою відповідальністю «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) *інформація з обмеженим доступом*;
- як вбачається з відомостей щодо ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є (*інформація з обмеженим доступом*).
- (16) Отже, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» та ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО АУКЦІОН

- (17) Державною службою геології та надр України (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*) (далі – Організатор Аукціону) за допомогою вебпорталу «PROZORRO.SALE» (<https://prozorro.sale/auction/>) проведено електронний аукціон з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища «Під Бором». Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 р. № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 44 237,04 грн (з ПДВ). В адміністративному відношенні родовище «Під Бором» розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області на відстані 1 км на північ від с. Верхній Струтинь. Вид корисної копалини: торф. Вид користування надрами та строк, на який надається дозвіл: видобування корисних копалин, 20 років (ідентифікатор № SUE001-UA-20230816-78469).

(18)

Дата оприлюднення	16 серпня 2023 року
Кінцевий строк подання пропозицій	04 вересня 2023 20:00
Дата проведення аукціону	05 вересня 2023 11:10
Початкова ціна продажу	1 417 854,00 ГРН без ПДВ
Розмір мінімального кроку підвищення ціни:	20 000,00 грн
Розмір гарантійного внеску	1 000 000,00 грн

(19) Участь в Аукціоні взяли такі суб'єкти господарювання:

- товариство з обмеженою відповідальністю «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*);
- товариство з обмеженою відповідальністю «СВЯТА ВЕЧЕРЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ФОРТУНА ІФ» (ідентифікаційний код *інформація з обмеженим доступом*);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ПЛАНЕТА КОМФОРТ» (ідентифікаційний код *інформація з обмеженим доступом*);
- товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТКОН ПЛЮС» (ідентифікаційний код *інформація з обмеженим доступом*);

- товариство з обмеженою відповідальністю «АРКАН.ПРИКАРПАТСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК» (ідентифікаційний код *інформація з обмеженим доступом*);
- товариство з обмеженою відповідальністю «КОСТОПІЛЬ ТОРФ» (ідентифікаційний код *інформація з обмеженим доступом*);
- товариство з обмеженою відповідальністю «ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ» (ідентифікаційний код *інформація з обмеженим доступом*).

(20) Цінові пропозиції учасників Аукціону:

ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ»	4 123 000,00 грн	27 200 000,00 грн
ТОВ «ФОРТУНА ІФ»	8 100 000,00 грн	23 000 000,00 грн
ТОВ «СВЯТА ВЕЧЕРЯ»	19 500 000,00 грн	27 199 000,00 грн
ТОВ «АРКАН.ПРИКАРПАТСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»	9 500 000,00 грн	23 010 000,00 грн
ТОВ «ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ»	20 600 000,00 грн	28 000 000,00 грн
ТОВ «КОСТОПІЛЬ ТОРФ»	22 000 000,00 грн	35 135 000,00 грн
ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ»	22 120 000,00 грн	35 200 000,00 грн
ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»	60 000 000,00 грн	60 000 000,00 грн

- (21) Отже, найвища цінова пропозиція в розмірі 60 000 000,00 грн була в ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (22) При цьому ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» було дискваліфіковано відповідно до пункту 30 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993 (із змінами, внесеними постановою Кабінету Міністрів України від 04.07.2023 № 749), у зв'язку з відмовою від підписання договору купівлі-продажу дозволу.
- (23) Договір купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами на аукціоні з метою видобування торфу родовища «Під Бором», яке знаходиться в Калуському районі Івано-Франківської області, Державною службою геології та надр України від 03.10.2023 № 7/3-23 укладено з ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» на суму 35 200 000,00 грн.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

(період проведення Аукціону з 16.08.2023 по 03.10.2023)

- (24) Аналіз матеріалів Справи засвідчив, що Відповідачі узгоджували між собою умови участі в Аукціоні, що підтверджується таким.

4.1. Взаємозв'язок між Відповідачами

- (25) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяги з ЄДР від 11.01.2024 за кодом 389043366062, від 11.01.2024 за кодом 621214723899), що стосується періоду проведення Аукціону, встановлено таке.
- (26) Засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» з 08.06.2023 по 11.01.2024 (дата формування витягу з ЄДР) були:
- Особа 1, громадянство: Україна, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*, розмір частки засновника (учасника): 25% (125 000 грн);
 - Особа 2, громадянство: Україна, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*, розмір частки засновника (учасника): 50% (250 000 грн);
 - Особа 3, громадянство: Україна, місцезнаходження: *інформація з обмеженим доступом*, розмір частки засновника (учасника): 25% (125 000 грн).
- (27) Керівником ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» є *Особа 1* з 08.06.2023 по 11.01.2024 (дата формування витягу з ЄДР).
- (28) Єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» є *Особа 4*, громадянство: Україна, *інформація з обмеженим доступом*. Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%.
- (29) З 29.01.2020 по 11.01.2024 (дата формування витягу з ЄДР) керівником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» є *Особа 5*.
- (30) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль – вирішальний вплив однієї чи декількох пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, 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 вважаються 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.
- (31) Відповідно до пункту 5.1 розділу 5 Статуту ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», що затверджений протоколом установчих зборів учасників (засновників) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 08.06.2023 № 1 (далі – Статут), органами управління

товариства є загальні збори учасників та виконавчий орган – директор. Вищим органом товариства є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників Товариства та/або призначених ними представників.

- (32) Згідно з пунктом 5.13 розділу 5 Статуту загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених Законом України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю», та Статутом щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- (33) Згідно з пунктом 5.17 розділу 5 Статуту загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства, крім питань, віднесених до виключної компетенції інших органів товариства законом або статутом товариства.
- (34) Пунктом 5.24 розділу 5 Статуту передбачено, що до компетенції директора товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників.
- (35) Підписантами Статуту ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», що затверджений протоколом установчими зборами учасників (засновників) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 08.06.2023 № 1, є *Особа 1, Особа 2, та Особа 3.*
- (36) Відповідно до пункту 12.1 розділу 12 Статуту ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», що затверджений рішенням загальних зборів одноособового учасника ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» від 09.12.2021 № 02-21, органами товариства є:
- загальні збори Учасників;
 - Виконавчий орган.
- (37) Згідно з пунктом 12.2 розділу 12 Статуту загальні збори учасників є вищим органом товариства. Загальні збори учасників можуть вирішувати будь-які питання діяльності товариства.
- (38) Загальні збори учасників можуть прийняти рішення з будь-якого питання без дотримання вимог, встановлених законом та статутом товариства щодо порядку скликання загальних зборів учасників та щодо повідомлень, якщо в таких загальних зборах учасників взяли участь всі учасники товариства та всі вони надали згоду на розгляд таких питань.
- (39) Пунктом 12.25 розділу 12 Статуту передбачено, що виконавчий орган товариства здійснює управління поточною діяльністю товариства. До компетенції виконавчого органу товариства належить вирішення всіх питань, пов'язаних з управлінням поточною діяльністю товариства, крім питань, що належать до виключної компетенції загальних зборів учасників та наглядової ради товариства (у разі утворення). Виконавчий орган товариства є одноосібним. Назвою одноосібного виконавчого органу є «директор».
- (40) Згідно з пунктом 12.26 розділу 12 Статуту директор товариства, в межах своєї компетенції, самостійно вирішує всі питання, що пов'язані з діяльністю товариства, а саме:

- діє від імені товариства без довіреності, представляє його інтереси в усіх державних, приватних, господарських і суспільних підприємствах, установах і організаціях, як вітчизняних так і іноземних;
- самостійно розпоряджається майном і коштами товариства для досягнення статутної мети діяльності товариства без обмежень, окрім відчуження будь-яким способом (продаж, передача в заставу, іпотеку, дарування, внесення до статутного капіталу інших юридичних осіб тощо) майна Товариства, на що додатково потрібна згода Загальних зборів учасників Товариства;
- укладає і одноособово підписує будь-які правочини, договори, контракти, угоди в тому числі зовнішньоекономічні і трудові, в межах визначених Статутом;
- видає довіреності, гарантійні листи та інші фінансові документи;
- відкриває рахунки в банківських та інших фінансових установах і розпоряджається коштами товариства для фінансового забезпечення статутної діяльності товариства;
- затверджує структуру і штатний розклад товариства, його філії і представництв;
- видає накази і дає обов'язкові для всіх робітників товариства вказівки і розпорядження;
- здійснює інші дії, спрямовані на досягнення мети товариства, що не суперечать чинному законодавству України і Статуту.

Виконавчий орган товариства підзвітний загальним зборам учасників і наглядовій раді товариства (у разі утворення) та організовує виконання їхніх рішень.

- (41) Відповідно до протоколу загальних зборів засновників (учасників) ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» № 01-20 від 27.01.2020 *Особу 5* призначено на посаду директора ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (42) Також слід зазначити, що за інформацією відділу державної реєстрації актів цивільного стану у Миколаївській області, в Автономній Республіці Крим та місті Севастополі Управління державної реєстрації Південного міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Одеса) від 01.12.2023 № 50362/06.1-29 (вх. № 7-03/14308 від 13.12.2023) *Особа 2* та *Особа 5* є сестрами.
- (43) Відповідно до актових записів про народження, а саме:
інформація з обмеженим доступом;
інформація з обмеженим доступом.
- (44) Крім того, за інформацією управління державної реєстрації Центрального міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Київ) від 29.11.2023 № 61586/8.2-23/вх.59270/8.1-23 (вх. № 7-01/14541 від 07.12.2023) встановлено *інформація з обмеженим доступом.*
- (45) Отже, *Особа 2* (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») та *Особа 5* (керівник у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС») є пов'язаними особами (сестрами) та через родинні зв'язки мали безпосередній вплив на господарську діяльність ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ».

- (46) Разом із тим встановлено, що відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України від 28.11.2023 № 2800-050203-5/67293 (вх. № 7-03/14158 від 28.11.2023), ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024) на вимогу Комітету, *Особа 2* (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») працювала провідним інженером у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» у період з 01.01.2022 по 01.01.2024 (у тому числі в період проведення Аукціону).
- (47) У той же час згідно з інформацією, наданою Пенсійним фондом України від 28.11.2023 № 2800-050203-5/67293 (вх. № 7-03/14158 від 28.11.2023), ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» від 30.08.2024 № 24/08 (вх. № 8-03/11412 від 09.09.2024) на вимогу Комітету, *Особа 5* працювала керівником у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» у період з 01.01.2022 по 01.01.2024 (у тому числі в період проведення Аукціону).
- (48) Крім того, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Вінницькій області від 21.11.2023 № 15710/5/02-32-12-02-09 (вх. № 7-03/1563-кі від 24.11.2023) *Особа 2* і *Особа 5* отримували дохід за ознакою доходу 101 (заробітна плата) у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (49) Також слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» від 09.08.2024 № 23/08 (вх. № 8-03/10392 від 12.08.2024) на вимогу Комітету, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» залучало до підготовки та/або збору документів, які подавались для участі в Аукціоні, керівника ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – *Особа 5*.
- (50) Отже, у період проведення Аукціону *Особа 2* була співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та одночасно працювала провідним інженером у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», у той же час керівником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» була *Особа 5* (яка є сестрою *Особи 2*), що свідчить про спільне здійснення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» господарської діяльності, у зв'язку із чим ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Аукціоні.
- (51) Враховуючи наведене, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», а також інших доказів у Справі, свідчить про обмін інформацією між ними та скоординоване ведення ними господарської діяльності, що у свою чергу створювало умови для обміну інформацією між вказаними товариствами й зумовило їх домовленість про підготовку та участь в Аукціоні.

4.2. Надання фінансової допомоги Відповідачам однією особою – Фізичною особою 1 та третьою особою – Товариством 1, пов'язаною відносинами контролю з одним із Відповідачів (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»)

- (52) Згідно з інформацією, наданою акціонерним товариством комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «Приватбанк») від 02.01.2024 № 20.1.0.0/7-231226/23210 (вх. № 11-01/21-кі від 08.01.2024), публічним акціонерним товариством акціонерний банк «Південний» (далі – ПАТ АБ «Південний») від 03.01.2024 № 14/001/374/2024-БТ (вх. № 11-01/23-кі від 08.01.2024), встановлено, що *Товариство 1 та Фізична особа 1*, зокрема, у період проведення Аукціону надавали поворотну фінансову допомогу ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», а саме:

Дата	Платник	Отримувач	Сума (грн)	Призначення платежу
------	---------	-----------	------------	---------------------

інформація з обмеженим доступом

- (53) Викладене свідчить, що між *Товариством 1, Фізичною особою 1* та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», зокрема, у період проведення Аукціону існували договірні відносини щодо надання Відповідачам поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку, про їхню співпрацю, спрямовану на забезпечення господарської діяльності Відповідачів з боку *Товариства 1, Фізичної особи 1*.
- (54) Крім того, Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг з ЄДР від 29.08.2024 за кодом 507412133679), у період проведення Аукціону (зокрема, станом на 04.09.2023, дата подання пропозицій учасниками) встановлено, що засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками *Товариства 1* були:
- а) засновники:
- ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», розмір частки засновника (учасника): 70% (376 600 грн);
 - *Особа 6*, громадянство: Україна, місцезнаходження:, *інформація з обмеженим доступом*, розмір частки засновника (учасника): 30% (161 400 грн);
- б) кінцеві бенефіціарні власники:
- *Особа 4*, громадянство: *інформація з обмеженим доступом*. Тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 70%;
 - *Особа 6*, громадянство: *інформація з обмеженим доступом*. Тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив. Відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 30%.
- (55) Разом із тим, як вже зазначалося, засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» є *Особа 4*.
- (56) Отже, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» та Товариство 1 мають спільного кінцевого бенефіціарного власника *Особа 4* та пов'язані відносинами контролю.
- (57) Відповідно до пункту 14.1.257 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.
- (58) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (59) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (60) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (61) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші

чинники, можуть отримати збиток.

- (62) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (63) Отже, отримання ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» фінансової допомоги від *Товариство 1*, яке пов'язане відносинами контролю з ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», може свідчити про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та відсутність конкуренції між ними.
- (64) Враховуючи викладене, встановлені у Справі обставини у своїй сукупності доводять, зокрема, що між *Фізичною особою 1.*, *Товариством 1* (яке пов'язане з ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» відносинами контролю) та Відповідачами (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») до проведення Аукціону, під час та після проведення Аукціону існували тісні договірні відносини, зокрема, факти надання фінансової допомоги *Фізичною особою 1.*, *Товариством 1* Відповідачам (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ»), а також пов'язаність Товариства 1 і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» відносинами контролю, разом з іншими обставинами Справи слугують підтвердженням наявності взаємодії Відповідачів між собою та обміну інформацією під час участі в Аукціоні.

4.3. Надання взаємної фінансової допомоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» Особою 2 (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») та директором конкурента – ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» Особою 5

- (65) Згідно з інформацією, наданою листами АТ КБ «Приватбанк» від 02.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-231226/23210 (вх. № 11-01/21-кі від 08.01.2024) і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024) на вимогу Комітету, встановлено, що *Особа 2* (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») після проведення Аукціону надавала поворотну фінансову допомогу ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» на підставі таких договорів:

інформація з обмеженим доступом

- (66) Також згідно з інформацією, наданою ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024) на вимогу Комітету, встановлено, що листом від 19.10.2023 б/н *Особа 2* повідомила ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» про виконання договору *інформація з обмеженим доступом*
- (67) Враховуючи зазначене, а саме здійснення часткового виконання зобов'язання директором ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – *Особа 5 інформація з обмеженим доступом* за договором *інформація з обмеженим доступом*, укладеного між *Особа 2* (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») та ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» *інформація з обмеженим доступом*, свідчить, що ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» були пов'язані між собою фінансовими відносинами, зокрема, наданням поворотної фінансової допомоги.
- (68) Відповідно до пункту 14.1.257 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.
- (69) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх

під процент.

- (70) Крім того, суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (71) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені спільністю економічних інтересів, оскільки вона надається на безвідсотковій основі.
- (72) Оскільки за договором безпроцентної позики немає мети отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, Відповідачі, надаючи один одному кошти в позику, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати збиток.
- (73) Тобто Відповідачі йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримки свого конкурента.
- (74) Отже, надання *Особою 2* (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») поворотної фінансової допомоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» після проведення Аукціону та покладення часткового виконання зобов'язання за договором *інформація з обмеженим доступом* на іншу *Особу 5*, яка є її сестрою та керівником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», може свідчити про фінансову взаємодтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» та відсутність конкуренції між ними.

4.4. Єдине джерело походження коштів для сплати Відповідачами гарантійних внесків для участі в Аукціоні та сплати ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) частини коштів за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від Товариства 1 та Фізичної особи 1

- (75) За інформацією, наданою АТ КБ «Приватбанк» від 02.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-231226/23210 (вх. № 11-01/21-кі від 08.01.2024), ПАТ АБ «Південний» від 03.01.2024 № 14/001/374/2024-БТ (вх. № 11-01/23-кі від 08.01.2024) щодо надання виписок про рух грошових коштів ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» встановлено таке.
- (76) Як було зазначено вище (розділ 5.2. Рішення) *Товариство 1* та *Фізична особа 1* у період проведення Аукціону надавали поворотну фінансову допомогу обом Відповідачам, а саме:

Таблиця 2

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання – отримувача фінансової допомоги	Дата та сума (грн) надання <i>Товариством 1</i> фінансової допомоги	Дата та сума (грн) надання <i>Фізичною особою 1</i> фінансової допомоги

інформація з обмеженим доступом

- (77) Відповідно до інформації зазначених вище банківських установ встановлено, що кошти, надані *Товариством 1* та *Фізичною особою 1*, були використані Відповідачами з метою забезпечення їх участі в Аукціоні.
- (78) *інформація з обмеженим доступом*
- (79) *інформація з обмеженим доступом*

- (80) Так, завдяки наданій *Товариством І та Фізичною особою І* фінансовій допомозі ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» мало змогу сплатити гарантійний внесок електронному майданчику ТОВ «Ю.БІЗ» з метою участі, зокрема в Аукціоні (*інформація з обмеженим доступом*).
- (81) *інформація з обмеженим доступом*
- (82) Тобто кошти, які надійшли від *Фізичної особи І* (*інформація з обмеженим доступом*), могли стати джерелом фінансування ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» для сплати гарантійного внеску (*інформація з обмеженим доступом*) майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» з метою участі в Аукціоні.
- (83) *інформація з обмеженим доступом*
- (84) *інформація з обмеженим доступом*
- (85) Отже, завдяки наданій *Товариством І* (*інформація з обмеженим доступом*) та *Фізичною особою І* (*інформація з обмеженим доступом*) (фінансовій допомозі ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) здійснило оплату «за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні SUE001-UA-20230816-78469» (*інформація з обмеженим доступом*)
- (86) Отже, встановленими у Справі обставинами, а саме: сплата Відповідачами гарантійних внесків майданчикам задля участі в Аукціоні та оплата ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) «за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні SUE001-UA-20230816-78469» за кошти, надані *Товариством І та Фізичною особою І* у своїй сукупності з іншими доказами доводять, зокрема, що Відповідачі - ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», узгоджено здійснювали підготовку до участі в Аукціоні.

4.5. Комунікація між Відповідачами

- (87) Згідно з інформацією, наданою ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» листом від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024), *номер телефону І* використовувався в період проведення Аукціону співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником та директором ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» – *Особою І*
- (88) АТ КБ «Приватбанк» листом від 02.01.2024 № 20.1.0.0/7-231226/23210 (вх. № 11-01/21-кі від 08.01.2024) надало реєстраційні дані ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», що були використані при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу), зокрема контактний *номер телефону 2*, який використовувала уповноважена особа ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – *Особа 5* (керівник ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»).
- (89) Також ПАТ АБ «Південний» листом від 03.01.2024 № 14/001/374/2024-БТ (вх. № 11-01/23-кі від 08.01.2024) надало реєстраційні дані ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», що були використані при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування iFOBS, зокрема контактний *номер телефону 2*, який використовувала уповноважена особа ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – *Особа 5* (керівник ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»).
- (90) Так, відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Київстар» (лист від 13.05.2024 № 13873/01 (вх. № 8-03/836-кі від 15.05.2024), встановлено, що протягом періоду з 02.08.2023 по 21.08.2023 (в тому числі в період проведення Аукціону) між

абонентськими номерами (номер телефону 2) (керівник ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» Особа 5 і (номер телефону 1) (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник та директор ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» – Особа 1) були неодноразові телефонні розмови, а саме:

Номер	Дата та час фіксації	Дата завершення	Контактний номер	Тривалість (сек.)	Тип з'єднання
-------	----------------------	-----------------	------------------	-------------------	---------------

інформація з обмеженим доступом

- (91) Отже, між ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з'єднань у період до проведення Аукціону та під час проведення Аукціону.
- (92) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами, у тому числі в період проведення Аукціону.

4.6. Синхронність дій Відповідачів у часі

Сплата гарантійного внеску електронному майданчику

- (93) З метою участі в Аукціоні Відповідачі здійснювали оплату гарантійного внеску електронному майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» та електронному майданчику ТОВ «Ю.БІЗ».
- (94) За інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 04.12.2023 № 145-26.13/03-12622е (вх. № 8-03/1669-кі від 20.12.2023) і ТОВ «Ю.БІЗ» листом від 14.12.2023 № 1493 (вх. № 8-03/14801 від 15.12.2023), ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» здійснювало перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» у вигляді гарантійного внеску та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» здійснювало перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «Ю.БІЗ» у вигляді гарантійного внеску за можливість взяти участь в Аукціоні в один і той же день, **01.09.2023**, зокрема:

інформація з обмеженим доступом

- (95) Відповідно до пунктів 16, 17, 18 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993, зазначено, зокрема: «Сплата гарантійного внеску повинна бути підтверджена до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні. Приймання заявок для участі в аукціоні починається з дня розміщення оголошення про проведення аукціону і завершується о 20-й годині дня, що передує дню проведення аукціону. Заявки, подані після завершення зазначеного строку, організатором (оператором) не приймаються».
- (96) Отже, такі синхронні дії Відповідачів не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам Аукціону для сплати гарантійного внеску надається строк (до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні) у двадцять робочих днів (з 16.08.2023 по 04.09.2023), а Відповідачі майже одночасно здійснили оплату платежів гарантійного внеску електронним майданчикам ТОВ «Е-ТЕНДЕР» і ТОВ «Ю.БІЗ» для участі в Аукціоні, що свідчить про координацію їх дій.

4.7. Дії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ»

- (97) Відповідно до інформаційного повідомлення організатором Аукціону на сайті електронної системи «Prozorro.sale» розміщено інформацію про умови, на яких здійснюється продаж спеціального дозволу на користування надрами.
- (98) Так, продаж спеціального дозволу на користування надрами Державної служби геології та надр України, здійснюється відповідно до вимог Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993 (далі – Порядок).
- (99) Відповідно до пунктів 27, 28 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 вересня 2020 № 993, протокол аукціону формується системою електронних торгів з продажу дозволів в день закінчення аукціону та не пізніше ніж протягом наступного робочого дня розміщується в такій системі.
- (100) Протокол аукціону підписується протягом шести робочих днів після завершення аукціону переможцем, організатором та/або оператором, через якого переможець аукціону набув право на участь в аукціоні. Протокол надсилається організатором (оператором) Держгеонадрам для підписання та опублікування в системі електронних торгів з продажу дозволів не пізніше ніж протягом трьох робочих днів з дня його отримання.
- (101) Протокол підписується відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
- (102) Переможець на підставі підписаного протоколу аукціону звертається до Держгеонадр з пропозицією щодо укладення договору купівлі-продажу дозволу або договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною за результатами проведення аукціону. Такий договір укладається між Держгеонадрами та переможцем не пізніше ніж через 20 робочих днів з дня, що настає за днем формування протоколу електронного аукціону та опубліковується Держгеонадрами у системі.
- (103) Договір підписується відповідно до законодавства про електронний документообіг з накладенням на нього кваліфікованого електронного підпису відповідно до вимог Закону України «Про електронні довірчі послуги».
- (104) Відповідно до пункту 30 Порядку переможець позбавляється права на отримання дозволу (при цьому сума гарантійного внеску не повертається), зокрема, у разі: якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи договору купівлі-продажу дозволу з відкладальною обставиною, чи не підписав їх в установлений строк.
- (105) Відповідно до протоколу результатів електронного аукціону від 05.09.2023, розміщеного на сайті електронної системи «Prozorro.sale», цінні пропозиції учасників становили:

ТОВ «ПЛАНЕТА КОМФОРТ»	4 123 000,00 грн	27 200 000,00 грн
-----------------------	------------------	-------------------

ТОВ «ФОРТУНА ІФ»	8 100 000,00 грн	23 000 000,00 грн
ТОВ «СВЯТА ВЕЧЕРЯ»	19 500 000,00 грн	27 199 000,00 грн
ТОВ «АРКАН.ПРИКАРПАТСЬКИЙ ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК»	9 500 000,00 грн	23 010 000,00 грн
ТОВ «ЗЕЛЕНА НЕДІЛЯ»	20 600 000,00 грн	28 000 000,00 грн
ТОВ «КОСТОПІЛЬ ТОРФ»	22 000 000,00 грн	35 135 000,00 грн
ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ»	22 120 000,00 грн	35 200 000,00 грн
ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»	60 000 000,00 грн	60 000 000,00 грн

- (106) Тобто найвища цінова пропозиція в сумі 60 000 000,00 грн належала ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (107) Проте ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» було дискваліфіковано відповідно до пункту 30 Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами, який затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 23.09.2020 № 993, у зв'язку з відмовою від підписання договору купівлі-продажу дозволу.
- (108) Слід зазначити, що згідно зі звітом про фінансові результати за 2023 рік, надані листом від 20.03.2024 № 4032/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-03/3782 від 21.03.2024) Державної податкової служби України (далі – ДПС України), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» за 2023 рік становить 1 578 800 грн.
- (109) Відповідно до наказу Державної служби геології та надр України про позбавлення права на отримання спеціального дозволу на користування надрами від 19.09.2023 № 468, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» було позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
- (110) Згідно з протоколом електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-78469 від 19.09.2023 переможцем електронного аукціону визнано ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» із ціною 35 200 000,00 грн.
- (111) Як зазначило ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» у листі від 06.09.2024 № 25/09 (вх. № 8-03/11413 від 09.09.2024) причиною відмови від підписання договору купівлі-продажу дозволу було таке: *«від підписання договору купівлі-продажу дозволу стала усна відмова банку «Південний» в наданні кредитної лінії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» в зв'язку з тим, що один із засновників Товариства 1 Особа 6 (частка 30%) відмовилась підписувати протокол з вказаним банком і надати дозвіл на підписання договору поруки та в свою чергу директор Товариства 1 Особа 7 також, відмовився підписувати цей договір поруки вбачаючи фінансові ризики. Вказані обставини слугували причиною для завершення переговорів з банками.*

Однак, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» продовжувало проводити переговори з банком «Південний» щодо відкриття кредитної лінії для подальшої участі в нових аукціонах. З метою забезпечення зазначеного, учасниками ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» 29.09.2023, проведені загальні збори (протокол від 29.09.2023). Також, здійснювались перемовини з одним із засновників Товариства 1 Особою 6 (частка 30%) та директором Товариства 1 Особою 7 щодо підписання відповідних документів для кредитної лінії, проте, за результатами цих перемовин отримали усну відмову.

Відмова Товариства від підписання договору купівлі-продажу спеціального дозволу на користування надрами – родовище «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області прийнято сумісним рішенням кінцевим бенефіціарним власником Особою 4 та директором Особою 4».

- (112) Разом із тим встановлено, що згідно з наказом Державної служби геології та надр України про позбавлення права на отримання спеціального дозволу на користування надрами від 19.09.2023 № 468, у зв'язку з відмовою від підписання договору купівлі-продажу дозволу ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», яке за результатами проведення електронних торгів на аукціоні, що відбувся 05.09.2023, визнано переможцем аукціону № SUE001-UA-20230816-78469 з продажу спеціального дозволу на користування надрами з метою видобування торфу родовища «Під Бором», що знаходиться у Калуському районі Івано-Франківської області, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» було позбавлено права на отримання спеціального дозволу на користування надрами.
- (113) В той же час на підтвердження здійснення заходів щодо отримання банківського кредиту ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» надало протокол загальних зборів учасників від 29.09.2023, в якому зазначено про: *«необхідність укладення ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» з ПАТ АБ «Південний» Генеральної угоди про надання банківських послуг інформація з обмеженим доступом».*
- (114) На підтвердження відмови ПАТ АБ «Південний» щодо надання банківського кредиту, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» у листі від 06.09.2024 № 25/09 (вх. № 8-03/11413 від 09.09.2024) зазначило, зокрема, таке: *«ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» для оплати предмету Аукціону (спеціального дозволу на користування надрами – родовище «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області) планувало залучити кошти банків, відкривши кредитні лінії в різних установах. Так, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» вело перемовини з банком «Південний», у якому планувалося підписати Генеральну угоду про надання банківських послуг на суму інформація з обмеженим доступом. Також, велись усні перемовини з іншими банківськими установами для отримання кредитних ліній по залишковій сумі, а саме інформація з обмеженим доступом».*
- (115) Водночас зазначені вище звернення до ПАТ АБ «Південний» та загальні збори учасників ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» від 29.09.2023 були здійснені після визначення 19.09.2023 переможця ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-78469 від 19.09.2023).
- (116) Крім того, слід зазначити, що ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не надано документів, що підтверджують факт звернення до інших банківських установ щодо отримання банківського кредиту.
- (117) Також слід зазначити, що оскільки гарантійний внесок є способом забезпечення виконання учасником зобов'язань за результатами електронних аукціонів, то у випадку відмови учасника від їх виконання він не повертається. Тобто відмовившись від лоту, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» втратило гарантійний внесок у розмірі інформація з обмеженим доступом на користь організатора Аукціону.

- (118) Зазначені обставини мають місце за умови, що гарантійні внески ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» були сплачені з коштів, отриманих у якості фінансової допомоги від однієї й тієї ж *Фізичної особи І*
- (119) Такі дії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» призвели до того, що Замовником укладено договір з ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та придбано спеціальний дозвіл на користування надрами родовища «Під Бором» за ціною *інформація з обмеженим доступом* що на *інформація з обмеженим доступом* менше, ніж цінова пропозиція ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (120) Отже, відповідно до протоколу електронного аукціону № SUE001-UA-20230816-78469 від 19.09.2023 переможцем електронного аукціону визнано ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ».
- (121) Слід зазначити, що згідно з інформацією Державної податкової служби України (лист від 20.03.2024 № 4032/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-03/3782 від 21.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» за 2023 рік становить 0 грн.
- (122) Як зазначило ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у листі від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024) джерелом походження коштів, які ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» використало для оплати вартості предмета Аукціону: *«отримана Товариством поворотно-фінансова допомога та фінансові кредити. Були укладені договори про отримання поворотної фінансової допомоги з наступними фізичними та юридичними особами:*
- інформація з обмеженим доступом*
- (123) Крім того, відповідно до інформації, наданої ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» листом від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024), встановлено, що протоколом установчих зборів учасників (засновників) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 08.06.2023 № 1 було вирішено, зокрема, створити ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» з місцезнаходженням: *інформація з обмеженим доступом*.
- (124) Також у вказаному вище листі ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» зазначило: *«що у період з 22.06.2023 по 01.01.2024 ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» господарська діяльність не здійснювалася, оформлялися відповідні дозволи та ліцензії, вирішувалися організаційні питання щодо належного функціонування товариства, укладалися відповідні договори»*.
- (125) Отже, дії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» були спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та містять ознаки заміни Відповідачами конкуренції на координацію своєї поведінки під час участі в Аукціоні.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (126) Таким чином, наведені вище обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь кожного з них в Аукціоні та узгодження між ними спільної поведінки.
- (127) Вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки цінових пропозицій торгів з метою участі в Аукціоні Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них, що підтверджується, зокрема таким:
- взаємозв'язком між Відповідачами;*

- наданням фінансової допомоги Відповідачам однією *Фізичною особою 1* та третьою особою – *Товариством 1*, пов'язаною відносинами контролю з одним із Відповідачів (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»);
 - наданням фінансової допомоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» *Особою 2* (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») та директором конкурента ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» *Особою 5*;
 - єдиним джерелом походження коштів для сплати Відповідачами гарантійних внесків для участі в Аукціоні та сплати ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) частини коштів за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від *Товариства 1 та Фізичної особи 1*;
 - комунікацією між Відповідачами;
 - синхронністю дій Відповідачів у часі;
 - діями, спрямованими на забезпечення перемоги іншому Відповідачу.
- (128) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Аукціоні, Відповідачі замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення аукціону.
- (129) 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.
- (130) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (131) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод 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.
- (132) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (133) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (134) Отже, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист

економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області (№ SUE001-UA-20230816-78469), проведеного Державною службою геології та надр України.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (135) Листом Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10103є копію подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр надіслано ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (136) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500014736 лист Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10103є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» отримало 25.10.2024
- (137) Листом Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10105є копію подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр надіслано ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ».
- (138) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500014744 лист Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10105є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» отримало 28.10.2024 за адресою для листування: *інформація з обмеженим доступом*.
- (139) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0303500014752 лист Комітету від 18.10.2024 № 145-26.13/03-10105є з копією подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр зазначено як «невдала спроба вручення» ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» за юридичною адресою: *інформація з обмеженим доступом*.
- (140) Інформацію про попередні висновки у справі № 145-26.13/1-24 та інформацію про дату, час і місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до абзацу четвертого пункту 6 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 06 листопада 2024 року на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-26131-24-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni>
- (141) ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не надало письмових зауважень або заперечень на подання з попередніми висновками у Справі від 17.10.2024 № 145-26.13/1-24/369-спр.
- (142) Листом від 07.11.2024 № 030711 (вх. № 8-03/14143 від 08.11.2024) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» надало свої заперечення на подання з попередніми висновками у Справі.

6.1. Спростування заперечень ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ»

Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо розділу 5.1 «Взаємозв'язок між Відповідачами» подання з попередніми висновками у Справі

- (143) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях щодо взаємозв'язку Відповідачів зазначило, зокрема, таке:
- (144) *«...Засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» з 08.06.2023 по даний час є:*
- *Особа 1;*
 - *Особа 2;*
 - *Особа 3.*
- Керівником ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» є Особа 1 з 08.06.2023 по даний час.*
- (145) *З інформації наданої у Поданні відомо, що Єдиним засновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» є Особа 4. Керівником є Особа 5 з 29.01.2020 по 11.01.2024.*
- (146) *Як вбачається з вищенаведеного ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не мають спільних засновників чи кінцевих бенефіціарів, а також спільні виконавчі органи.*
- (147) *В Поданні є інформація, що один із засновників ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» - Особа 2 перебуває в родинних стосунках із директором ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» Особа 5. Проте, дана обставина не доводить того факту, що нею прямо чи безпосередньо вчинявся вплив на господарську діяльність ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС». Також, будучи тільки однією із засновників ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» Особа 2 не має повноважень в односторонньому порядку впливати на інших засновників а також в жодному разі здійснювати управління поточною діяльністю ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ».*
- (148) *Згідно інформації з Подання Особа 2 співзасновник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» працювала у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» на посаді провідного інженера. Проте, посада не належить до керівних посад. Відповідно до «Класифікатора професій 2010 р. посада провідний інженер відноситься до розділу №2 «Професіонали», а не до розділу 1 «Керівники». Посада провідного інженера не є виконавчим органом товариства, не має повноважень керувати господарською діяльністю, не може вирішувати питання, що не належать до її компетенції, таким чином не має владних повноважень впливати на господарську діяльність суб'єкта господарювання та її контролювати.*
- (149) *В Поданні не було доведено, що вищевказані особи мали повноваження здійснювати вплив та контроль один на одного в період проведення Аукціону, також не доведено факту здійснення ними обміну інформацією тільки на тій підставі, що директор і одна із засновників перебувають у родинних відносинах.*
- (150) *Директор ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не може впливати на рішення та контролювати господарську діяльність ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», ні прямо ні опосередковано, оскільки в товаристві є інші засновники, окрім особи, що пов'язана родинним відносинами, а також є виконавчий орган».*
- (151) *Отже, твердження ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» разом з іншими встановленими Комітетом обставинами Справи підтверджують, а не спростовують факт, що Особа 2*

(співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (розмір частки засновника (учасника): 50% (250 000 грн)) та Особа 5 (керівник у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС») є пов'язаними особами (сестрами) та через родинні зв'язки мали безпосередній вплив на господарську діяльність ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ».

- (152) Також, поясненнями ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» підтверджено та не спростовано, що Особа 2 (співзасновник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») працювала у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» на посаді провідного інженера в період проведення Аукціону), що дало змогу Відповідачам бути обізнаними про діяльність один одного.
- (153) Відповідно до інформації, наданої Пенсійним фондом України листом від 28.11.2023 № 2800-050203-5/67293 (вх. № 7-03/14158 від 28.11.2023) та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» листом від 30.08.2024 № 24/08 (вх. № 8-03/11412 від 09.09.2024) на вимогу Комітету, Особа 5 працювала керівником у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» у період з 01.01.2022 по 01.01.2024 (у тому числі в період проведення Аукціону).
- (154) Крім того, відповідно до інформації, наданої Головним управлінням ДПС у Вінницькій області від 21.11.2023 № 15710/5/02-32-12-02-09 (вх. № 7-03/1563-кі від 24.11.2023), Особа 2 і Особа 5 отримували дохід за ознакою доходу 101 (заробітна плата) у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС».
- (155) Варто зазначити, що відповідно до інформації, наданої ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» від 09.08.2024 № 23/08 (вх. № 8-03/10392 від 12.08.2024) на вимогу Комітету, ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» залучало до підготовки та/або збору документів, які подавались для участі в Аукціоні керівника ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – Особа 5.
- (156) Отже, у період проведення Аукціону Особа 2 була співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та одночасно працювала провідним інженером у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», у той же час керівником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» була Особа 5 (яка є сестрою Особи 2), що свідчить про спільне здійснення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» господарської діяльності, у зв'язку із чим ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не могли бути не обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Аукціоні.

Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо пункту 5.2 «Надання фінансової допомоги відповідачам однією Фізичною особою 1 та третьою особою - Товариством 1, пов'язаною відносинами контролю з одним із відповідачів (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»)» подання з попередніми висновками у Справі

- (157) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке: «...В поданні Антимонопольний комітет посилається на інформацію надану Приватбанком від 02.01.2024 р. №20.1.0.0./7-231226/23210 (вх.11-01/21-кі від 08.01.2024 р.), ПАТ АБ «Південний» від 03.01.2024 р. № 14/001/374/2024-БТ (вх.№11-01/23-кі від 08.01.2024 р.) щодо надання поворотно-фінансової допомоги Товариством 1 та Фізичною особою 1 ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у період проведення Аукціону. Проте, як ми бачимо з таблиці 1 Подання даний висновок не відповідає дійсності.
- (158) Згідно поданої таблиці Фізична особа 1 надавав поворотно-фінансову допомогу ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» інформація з обмеженим доступом. Товариство 1 надавало

поворотно-фінансову допомогу ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» інформація з обмеженим доступом.

- (159) *Перше поступлення коштів на рахунок Товариства від Фізичної особи І інформація з обмеженим доступом. Проте, ні у призначенні платежу, ні у договорі не вказано з якою метою надані кошти, що саме ці кошти надані для участі в аукціоні і т.ін.*
- (160) *інформація з обмеженим доступом. поступили кошти на рахунок Товариства від Фізичної особи І інформація з обмеженим доступом.*
- (161) *Аукціон закінчився 05 вересня 2023 р. 12:33. Період підписання протоколу: з 19.09.2023 18:11 по 02.10.2023 18:00, тобто до отримання допомоги пройшов значний проміжок часу.*
- (162) *Кошти отримані були після закінчення Аукціону, жодним чином не могли повпливати на результати Аукціону.*
- (163) *Те ж саме стосується надання поворотно-фінансової допомоги Товариства І інформація з обмеженим доступом.*
- (164) *Тобто, отримання поворотно-фінансової допомоги після закінчення Аукціону не може вплинути на його проведення та результати, а оскільки не може вплинути на результати, то не може їх спотворити».*
- (165) *У пункті 124 розділу 4.7 цього рішення зазначено, що відповідно до інформації, наданої ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у листі від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024), джерелом походження коштів, які ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» використало для оплати вартості предмета Аукціону: «отримана Товариством поворотно-фінансова допомога та фінансові кредити. Були укладені договори про отримання поворотної фінансової допомоги з наступними фізичними та юридичними особами:*

інформація з обмеженим доступом.

- (166) *Отже, у запереченнях ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» підтверджено та не спростовано факти надання фінансової допомоги Фізичною особою І та третьою особою – Товариством І, пов'язаною відносинами контролю з одним із відповідачів (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»), що у своїй сукупності разом з іншими обставинами Справи свідчить про фінансову взаємопідтримку в їх господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та відсутність конкуренції між ними.*

Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо пункту 5.3 «Надання взаємної фінансової допомоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» Особою 2 (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») та директором конкурента - ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» Особою 5 подання з попередніми висновками у Справі

- (167) *ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке:*
- (168) *«...Поворотно-фінансова допомога надавалася ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» Особою 2, яка є одним із засновників Товариства згідно наступних договорів: інформація з обмеженим доступом.*

- (169) *В той же час дата закінчення Аукціону 05 вересня 2023 р. 12:33. Таким чином, поворотньо-фінансова допомога надавалася одним із засновників Товариства Особою 2 вже після завершення Аукціону.*
- (170) *Згідно з пп. 14.1.257 Податкового кодексу України, така допомога - це сума коштів, що надійшла у користування платнику податків на визначений строк за договором, який не передбачає нарахування та сплати процентів (або надання інших видів компенсацій) і є обов'язковою до повернення у визначений строк, тобто ці кошти потрібно повернути, це не є благодійною допомогою, чи даруванням.*
- (171) *Справді, фізичною особою Особою 5 було здійснено часткове виконання зобов'язання засновником Особою 2 за договором інформація з обмеженим доступом. Можливість покладання виконання зобов'язання на третю особу передбачена ст. 528 Цивільного Кодексу України. Проте, зобов'язання виконане після проведення аукціону і жодного відношення до аукціону не має. До того ж Договір інформація з обмеженим доступом укладався з фізичною особою Особою 2, а не з ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС». Тому жодної фінансової взаємопідтримки між ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» не було».*
- (172) У пункті 124 розділу 4.7 цього рішення зазначено, що відповідно до інформації, наданої ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у листі від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024), джерелом походження коштів, які ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» використало для оплати вартості предмета Аукціону: *«отримана Товариством поворотньо-фінансова допомога та фінансові кредити. Були укладені договори про отримання поворотньої фінансової допомоги, зокрема, з фізичною особою:*
- *інформація з обмеженим доступом*
- (173) Отже, у запереченнях ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» підтверджено та не спростовано факти надання Особою 2 (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ») поворотньої фінансової допомоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» після проведення Аукціону та покладення часткового виконання зобов'язання за договором інформація з обмеженим доступом на іншу особу – Особу 5, яка є її сестрою та керівником ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», що свідчить про фінансову взаємопідтримку в господарській діяльності, єдність економічних інтересів ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» і ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» та відсутність конкуренції між ними.
- Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо пункту 5.4 «Єдине джерело походження коштів для сплати Відповідачами гарантійних внесків для участі в Аукціоні та сплати ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) частини коштів за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні за рахунок коштів, отриманих від Товариства 1 та Фізичної особи 1» подання з попередніми висновками у Справі**
- (174) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке:
- (175) *«...Основними джерелами формування фінансових ресурсів підприємств є власні та залучені кошти. Поворотньо-фінансова допомога є залученими коштами і законодавством не заборонено використання товариством цих коштів для здійснення господарської діяльності.*

- (176) У Поданні вказано, що кошти, які надійшли від Фізичної особи І інформація з обмеженим доступом могли стати джерелом фінансування ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» для сплати гарантійного внеску майданчику з метою участі в Аукціоні.
- (177) Поступлення коштів на рахунок Товариства від Фізичної особи І інформація з обмеженим доступом. Проте, ні у призначенні платежу, ні у договорі не вказано з якою метою надані кошти, що саме ці кошти надані для участі в аукціоні чи сплаті гарантійного внеску.
- (178) Також були отримані кошти інформація з обмеженим доступом від Фізичної особи І згідно договору інформація з обмеженим доступом вже після оголошення результатів Аукціону і не могли бути використані для спотворення його результатів.
- (179) В Поданні зазначено, що кошти, які отримало ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» інформація з обмеженим доступом від Товариства І за договором інформація з обмеженим доступом., використані для оплати за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні. Проте, для участі в Аукціоні ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» отримало фінансування з різних джерел, в тому числі від поворотно-фінансової допомоги від різних суб'єктів господарювання та фізичних осіб інформація з обмеженим доступом. Плата за дозвіл здійснювалася товариством у декілька етапів інформація з обмеженим доступом
- (180) Таким чином висновок Антимонопольного Комітету, щодо того, що ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» сплатило гарантійний внесок майданчику та за спеціальний дозвіл, придбаний на Аукціоні за кошти надані Фізичною особою І та за кошти Товариства І суперечить фактичним обставинам».
- (181) Отже, поясненнями ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» підтверджено та не спростовано факту отримання коштів у вигляді надання фінансової допомоги Фізичною особою І та третьою особою Товариством І.
- (182) Варто зазначити, що відповідно до інформації, наданої АТ КБ «Приватбанк» від 02.01.2024 № 20.1.0.0.0/7-231226/23210 (вх. № 11-01/21-кі від 08.01.2024), встановлено, що ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (інформація з обмеженим доступом) сплатило кошти електронному майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» (інформація з обмеженим доступом)
- (183) Тобто кошти, які надійшли від Фізичної особи І (інформація з обмеженим доступом) стали джерелом фінансування ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» для сплати гарантійного внеску (інформація з обмеженим доступом) майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» з метою участі в Аукціоні.
- (184) (інформація з обмеженим доступом)
- (185) (інформація з обмеженим доступом)
- (186) Отже, завдяки наданій Товариством І та Фізичною особою І фінансовій допомозі ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) здійснило оплату «за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні SUE001-UA-20230816-78469» (інформація з обмеженим доступом).
- (187) Також у запереченнях ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» не спростовано факту оплати ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (переможець аукціону) «за спеціальний дозвіл, придбаний на аукціоні SUE001-UA-20230816-78469» за кошти, надані Фізичною особою І та Товариством І (пов'язаним відносинами контролю з одним із відповідачів (ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»)), що у своїй сукупності з іншими доказами доводить,

зокрема, що Відповідачі – ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» узгоджено здійснювали підготовку до участі в Аукціоні.

Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо пункту 5.5 «Комунікація між Відповідачами» подання з попередніми висновками у Справі

- (188) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке:
- (189) *«...Номер телефону 1 належить Товариству 2, про що зазначено у Єдиному державному реєстрі юридичних осіб фізичних осіб-підприємців та громадських формувань у розділі Інформація для здійснення зв'язку.*
- (190) *Також даний номер телефону вказаний в мережі Інтернет на офіційному сайті компанії <https://welco.if.ua/>, та рекламі. Основною діяльністю компанії є діяльність у сфері права, тобто надання юридичних консультацій бізнесу та населенню.*
- (191) *В листі ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ», відповідь на запит від 06.09.2024 р. №020609 допущено технічну помилку, де зазначено номер телефону 1 як номер директора ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» Особи 1. Проте, номер телефону 1 не належить Особі 1 і повинен був бути зазначений у таблиці п.14, де вказано про залучення для участі в аукціоні третіх осіб, а саме Товариства 2 (код інформація з обмеженим доступом).*
- (192) *У Поданні вказано, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Київстар» (лист від 13.05.2024 р. №13873/01 вказано, що інформація з обмеженим доступом між абонентськими номерам номером телефону 2 та номером телефону 1 були неодноразові телефонні розмови.*
- (193) *Проте, це не доводить тієї обставини, що розмови відбувалися з питань участі в Аукціоні.*
- (194) *Згідно укладеного договору між Товариством 1 та ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 03.07.2023 р. працівники юридичної компанії не мали повноваження вести переговори з конкурентами щодо предмету Аукціону. Також як контактний номер телефону на майданчику вказаний інший номер».*
- (195) *У розділі 4.5 цього рішення зазначено, що відповідно до інформації, наданої ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» листом від 06.09.2024 № 020609 (вх. № 8-03/11407 від 09.09.2024), номер телефону 1 використовувався в період проведення Аукціону співзасновником та кінцевим бенефіціарним власником і директором ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» – Особою 1*
- (196) *Крім того, АТ КБ «Приватбанк» листом від 02.01.2024 № 20.1.0.0/7-231226/23210 (вх. № 11-01/21-кі від 08.01.2024) надало реєстраційні дані ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», що були використані при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів (системи дистанційного самообслуговування, інтернет-банкінгу), зокрема контактний номер телефону 2, який використовувала уповноважена особа ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» Особа 5 (керівник ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»).*
- (197) *Також ПАТ АБ «Південний» листом від 03.01.2024 № 14/001/374/2024-БТ (вх. № 11-01/23-кі від 08.01.2024) надало реєстраційні дані ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», що були використані при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи дистанційного обслуговування iFOBS, зокрема контактний номер телефону 2, який використовувала уповноважена особа ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» Особа 5 (керівник ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС»).*

- (198) Варто зазначити, що відповідно до інформації, наданої ПрАТ «Київстар» [лист від 13.05.2024 № 13873/01 (вх. № 8-03/836-кі від 15.05.2024)], встановлено, що протягом періоду з 02.08.2023 по 21.08.2023 (в тому числі в період проведення Аукціону) між абонентськими номерами (*номер телефону 2*) (керівник ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» *Особа 5* і (*номер телефону 1*) (співзасновник та кінцевий бенефіціарний власник і директор ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» – *Особа 1*) були неодноразові телефонні розмови.
- (199) Отже, твердження ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» не спростовують факту комунікації між Відповідачами, а саме неодноразових телефонних розмов між абонентськими номерами (*номер телефону 2*) і (*номер телефону 1*) в період проведення Аукціону.
- (200) Отже, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію між Відповідачами, у тому числі в період проведення Аукціону.

Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо пункту 5.6 «Синхронність дій Відповідачів у часі» подання з попередніми висновками у Справі

- (201) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке:
- (202) *«Відповідно до пунктів 16,17,18 «Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами» після проходження процедури реєстрації та подання заявки заявник сплачує гарантійний внесок у будь-якій установі банку на підставі сформованого організатором (оператором) в особистому кабінеті заявника рахунка або безпосередньо на електронному майданчику за допомогою платіжних систем, якщо функціонал електронного майданчика забезпечує таку можливість».*
- (203) *Організатор (оператор) не допускає до участі в аукціоні заявника та надсилає через його особистий кабінет повідомлення із зазначенням підстави для недопуску у разі, зокрема ненадходження гарантійного внеску на зазначений в оголошенні про проведення аукціону рахунок організатора (оператора).*
- (204) *Період подання заявок на аукціоні починався з 18 серпня 2023 р. Документи товариством завантажувалися 01 вересня 2023 р. та 04 вересня 2024 р., інші учасники завантажували 04 вересня 2023 р.*
- (205) *ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» здійснено оплату гарантійного внеску відразу після реєстрації. Враховуючи обмеження в часі цілком ймовірно, що інші заявники можуть здійснити оплату в цей самий день, що може свідчити про збіг обставин».*
- (206) Однак вказані твердження ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» не спростовують факту, встановленого в пунктах 94–96 цього рішення, зокрема, сплати Відповідачами в один і той же день – 01.09.2023 гарантійного внеску електронному майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» та електронному майданчику ТОВ «Ю.БІЗ».
- (207) Так, за інформацією, наданою ТОВ «Е-ТЕНДЕР» листом від 04.12.2023 № 145-26.13/03-12622е (вх. № 8-03/1669-кі від 20.12.2023) і ТОВ «Ю.БІЗ» листом від 14.12.2023 № 1493 (вх. № 8-03/14801 від 15.12.2023), ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» здійснювало перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «Е-ТЕНДЕР» у вигляді гарантійного внеску та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» здійснювало перерахування коштів електронному майданчику ТОВ «Ю.БІЗ» у вигляді гарантійного внеску за можливість взяти участь в Аукціоні в один і той же день, **01.09.2023**.

- (208) Отже, такі синхронні дії Відповідачів не можуть вважатися випадковим збігом обставин, оскільки учасникам Аукціону для сплати гарантійного внеску надається строк (до завершення строку приймання заявок для участі в аукціоні) у двадцять робочих днів (з 16.08.2023 по 04.09.2023), а Відповідачі майже одночасно здійснили оплату платежів гарантійного внеску електронним майданчиком ТОВ «Е-ТЕНДЕР» і ТОВ «Ю.БІЗ» для участі в Аукціоні, що свідчить про координацію їх дій.

Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо пункту 5.7 «Дії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС», спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» подання з попередніми висновками у Справі

- (209) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке:
- (210) *«...Відповідно до п. 30 «Порядку проведення аукціону (електронних торгів) з продажу спеціального дозволу на користування надрами» переможець аукціону позбавляється права на отримання дозволу, у разі якщо переможець відмовився від підписання протоколу або договору купівлі-продажу дозволу чи не підписав у встановлений строк.*
- (211) *Приймаючи участь в аукціоні кожний учасник несе ризики, адже в цьому полягає суть підприємницької діяльності. Як зазначено у вашому поданні, у ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» змінилася фінансово-матеріальна ситуація у зв'язку із неотриманням кредиту.*
- (212) *Окрім того, відповідно до п.22. Порядку переможцем вважається учасник, що подав найвищу цінову пропозицію за лот, у разі, коли ним зроблений щонайменше один крок аукціону, у випадках, передбачених пунктом 31 цього Порядку, - учасник з наступною за величиною ціною пропозицією за умови, що ним зроблений щонайменше один крок аукціону, а у разі однакових цінових пропозицій - учасник, що подав її раніше».*
- (213) У розділі 4.7 цього рішення встановлено, що дії ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» були спрямовані на забезпечення перемоги ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та містять ознаки заміни Відповідачами конкуренції на координацію своєї поведінки під час участі в Аукціоні, чим спростовано заперечення Відповідача.
- (214) **Заперечення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» щодо вчинення порушення, передбаченого пунктом 4 частини 2 статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів електронного аукціону.**
- (215) ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» у своїх запереченнях зазначило, зокрема, таке:
- (216) *«...Аукціон з реєстраційним номером лоту SUE001-UA-20230816-78469 був організований ТОВ «УКРАЇНСЬКА ЕНЕРГЕТИЧНА БІРЖА» через електронний майданчик цієї компанії. Процес торгів проводився відповідно до встановлених процедур та з використанням системи, що забезпечує прозорість і автоматичність укладання угод. Найвища цінова пропозиція в аукціоні була подана через електронний майданчик ТОВ «Е- ТЕНДЕР».*
- (217) *Протягом проведення аукціону, Відповідачі — ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» та ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» — не контактували між собою.*
- (218) *Учасники аукціону мають абсолютно різні юридичні адреси, що вказує на їх організаційну та територіальну відокремленість. ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» зареєстроване за адресою: інформація з обмеженим доступом. Ці географічні відстані між ТОВ, а також різні місцезнаходження вказують на відсутність фізичних або організаційних можливостей для їх координації чи узгодження дій.*

- (219) *Спотворення результатів Аукціону не було так як і не було у ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» узгоджених дій з іншими учасниками Аукціону».*
- (220) Пояснення ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» не спростовують факту комунікації між Відповідачами саме в період проведення Аукціону.
- (221) Варто зазначити, що доведення порушення у вигляді антиконкурентних узгоджених дій ґрунтується на сукупності обставин, а не на окремому поодинокому факті або обставині.
- (222) Отже, твердження ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» не спростовують встановлених у Справі обставин та висновків Комітету, викладених у цьому рішенні, а в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами свідчать про відсутність конкуренції між Відповідачами.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (223) Доказами, зібраними у Справі, у їх сукупності доведено, що ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» і ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» 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 електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області (ідентифікатор № SUE001-UA-20230816-78469), проведеного Державною службою геології та надр України.
- (224) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (225) Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктом 1 статті 50 цього Закону, органи Комітету 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.
- (226) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року 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, 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.

- (227) За результатами Аукціону Замовником укладено договір з ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» від 03.10.2023 № 7/3-23 на суму 35 200 000,00 грн.
- (228) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, встановлюється:
- 1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;
 - 2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.
- (229) Відповідно до Звітів про фінансові результати за 2023 рік (код рядка 2000), наданих листом ДПС України від 20.03.2024 № 4032/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-03/3782 від 21.03.2024), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2023 рік становить:
- ТОВ «МЕТКОН ПЛЮС» – 1 578 800 грн;
 - ТОВ «РОЖНЯТІВ ТОРФ» – 0 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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 квітня 1994 року № 5, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14.12.2023 № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТКОН ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) і товариство з обмеженою відповідальністю «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) 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 електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами родовища «Під Бором», яке розташоване в межах Калуського району Івано-Франківської області (ідентифікатор № SUE001-UA-20230816-78469), проведеного Державною службою геології та надр України.

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «МЕТКОН ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 105 253 (сто п'ять тисяч двісті п'ятдесят три) гривні за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «РОЖНЯТІВ ТОРФ» (ідентифікаційний код юридичної особи *інформація з обмеженим доступом*) штраф у розмірі 226 666 (двісті двадцять шість тисяч шістсот шістдесят шість) гривень за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання цього рішення.

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

Рішення може бути оскаржене до Господарського суду міста Києва у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова Комітету

Павло КИРИЛЕНКО