



**СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

ВИТЯГ З РІШЕННЯ

**АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ СХІДНОГО
МІЖОБЛАСНОГО ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ**

01.09.2022 № 70/28-р/к

Справа № 7/01-128-21

м. Київ

Про закриття провадження у справі

Адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 7/01-128-21 про порушення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ЗНАМЯ ЛМН» (надалі – ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН») та ТОВАРИСТВОМ З ДОДАТКОВОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (надалі – ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД») законодавства про захист економічної конкуренції та подання відділу досліджень і розслідувань в Полтавській області від 19.08.2022 № 70-03/120-П

ВСТАНОВИЛА:

1. Предмет справи

- (1) Антиконтурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів під час проведення ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» (надалі – ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС»)) аукціону з продажу майна банкрута – ДЕРЖАВНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ВИРОБНИЧОГО ОБ'ЄДНАННЯ «ЗНАМЯ» (надалі – ДП ВО «ЗНАМЯ»)) (надалі – Аукціон).

2. Відповідачі

- (2) Відповідачами у Справі є такі суб'єкти господарювання:
- (3) ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» [REDACTED]

- (4) ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД»

- (5) Тобто, ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» та ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (надалі разом — Учасники аукціону, Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. Процедурні дії

- (6) За ознаками вчинення ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» та ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» порушень, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, під час участі у аукціоні, адміністративною колегією Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України прийнято розпорядження від 05.02.2020 № 66/10-рп/к про початок розгляду справи № 66-1-50/10-20.
- (7) Відповідно до підпункту 6.5 пункту 6 розпорядження Антимонопольного комітету України від 28.11.2019 № 23-рп «Про реорганізацію територіальних відділень Антимонопольного комітету України (в редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 07.05.2020 № 5-рп) (надалі – Розпорядження № 23-рп) з 01.06.2020 припинено Полтавське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 21076316) шляхом приєднання до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (ідентифікаційний код – 22630473).
- (8) Згідно з підпунктом 6.6 пункту 6 Розпорядження № 23-рп, Харківське обласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України визначено правонаступником всіх майнових прав та обов'язків Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (9) Відповідно до підпункту 7.6 пункту 7 Розпорядження № 23-рп, змінено з 02.06.2020 найменування Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України на Східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України.

- (10) Розпорядженням адміністративної колегії Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2021 № 70/133-рп/к матеріали справи № 66-1-50/10-20 прийнято до провадження Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та присвоєно прийнятій справі № 7/01-128-21.
- (11) ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» і ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» направлено копії подання з попередніми висновками у Справі листами від 19.08.2022 № 70-02/1-1827 та № 70-02/1-1828 відповідно.

4. Інформація про аукціон

- Відомості про боржника: ДП ВО «ЗНАМЯ» ([REDACTED]
- [REDACTED]
- Місцезнаходження майна: [REDACTED]
- (14) Відомості про аукціон: Аукціон з продажу майна банкрута у вигляді цілісного майнового комплексу.
- (15) Номер справи: № 8/568 (Постанова від 25.05.2016 про визнання боржника банкрутом та відкриття ліквідаційної процедури).
- (16) Найменування господарського суду: Господарський суд Полтавської області.
- (17) Замовник аукціону (продавець майна): Ліквідатор ДП ВО «ЗНАМЯ» арбітражний керуючий Несвіт В.І., свідоцтво про право на здійснення діяльності арбітражного керуючого (розпорядника майна, керуючого санацією, ліквідатора) № 896 від 26.06.2013.
- Організатор аукціону: [REDACTED]
- (19) Крок аукціону: складає 2% від початкової вартості, зазначеної в оголошенні.
- (20) Розмір гарантійного внеску: 10% від початкової вартості.
- (21) Відповідно до оголошення про проведення аукціону з продажу майна банкрута ДП ВО «ЗНАМЯ», розміщеного на інтернет ресурсі Міністерства юстиції України (<http://old.minjust.gov.ua/46402>), від 29.01.2019 № 57032 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» повідомило про проведення торгів у формі аукціону з продажу майна банкрута – ДП ВО «ЗНАМЯ». Початкову вартість майна, за оцінкою ліквідатора, визначили на рівні 46 530 630,48 грн., аукціон проводився без можливості зниження початкової вартості, початок проведення аукціону призначено на 22.02.2019 о 11:00 год.

- (22) Згідно з публікацією від 30.01.2019 № 57121 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» у зв'язку зі зміною дати проведення аукціону з продажу майна боржника: ДП ВО «ЗНАМЯ», повідомило про скасування аукціону, призначеного на 22.02.2019.
- (23) Відповідно до наступного оголошення від 30.01.2019 № 57124 про проведення аукціону початок проведення аукціону призначено на 28.02.2019 о 11:00 год. з початковою вартістю майна: 46 530 630,48 грн., аукціон проводився без можливості зниження початкової вартості.
- (24) Публікацією від 04.03.2019 № 57920 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» повідомило, що проведення аукціону з продажу майна банкрута – у вигляді цілісного майнового комплексу ДП ВО «ЗНАМЯ», який призначений – 28.02.2019 о 11:00 год., не відбувся, у зв'язку з відсутністю заявок у встановлений строк, який зазначений в оголошенні від 30.01.2019 № 57124.
- (25) 05.03.2019 опубліковано оголошення № 57936 про проведення аукціону з продажу майна ДП ВО «ЗНАМЯ», призначеного на 03.04.2019 о 11:00 год. з початковою вартістю майна: 37 224 504,38 грн, аукціон проводився з можливістю зниження початкової вартості, на крок аукціону, але не нижче оціночної вартості, яка становила 36 028 534,37 грн.
- (26) Публікацією від 04.04.2019 № 58622 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» повідомило, що проведення аукціону з продажу майна банкрута – у вигляді цілісного майнового комплексу ДП ВО «ЗНАМЯ», який призначений – 03.04.2019 о 11:00 год., не відбувся, у зв'язку з відсутністю заявок у встановлений строк, який зазначений в оголошенні від 05.03.2019 № 57936.
- (27) Того ж дня було опубліковано оголошення № 58627 про проведення аукціону з продажу майна ДП ВО «ЗНАМЯ», призначеного на 08.05.2019 о 11:00 год. з початковою вартістю майна: 36 028 534,37 грн., аукціон проводився з можливістю зниження початкової вартості.
- (28) Згідно з публікацією від 05.04.2019 № 58640 ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС», у зв'язку зі зміною дати проведення аукціону з продажу майна боржника ДП ВО «ЗНАМЯ», повідомило про скасування аукціону, призначеного на 08.05.2019.
- (29) Відповідно до наступного оголошення від 05.04.2019 № 58661 про проведення аукціону (надалі – Оголошення про проведення аукціону), початок проведення аукціону призначено на 10.05.2019 о 11:00 год. з початковою вартістю майна: 36 028 534,37 грн., аукціон проводився з можливістю зниження початкової вартості.

- (30) Згідно з повідомленням від 13.05.2019 № 59424 організатор аукціону ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» повідомило про те, що аукціон з продажу майна ДП «ВО «ЗНАМЯ», у вигляді цілісного майнового комплексу призначений на 10.05.2019 о 11:00 год., визнаний таким, що відбувся. Цілісний майновий комплекс ДП ВО «ЗНАМЯ» реалізовано за ціною – 15 852 555,12 грн.

5. Обставини справи

- (31) За результатами розгляду справи Відділенням було встановлено наступне.
- (32) ТОВ «ФІНАНСОВА КОМПАНІЯ «СТОКС» листом від 09.01.2020 (вх. № 66-01/36) надало, зокрема, копію журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу.
- (33) Відповідно до вищезазначеного журналу реєстрації заяв на участь в аукціоні з продажу цілісного майнового комплексу заява та копії документів для участі в Аукціоні ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» були подані директором зазначеного товариства, а саме [REDACTED] 12.04.2019 о 13 год. 15 хв.
- (34) Заява та копії документів для участі в Аукціоні ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» були подані [REDACTED] 15.04.2019 о 14 год. 20 хв.
- (35) Таким чином, заява та копії документів для участі в Аукціоні ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» та ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» були подані різними особами та у різні дні.
- (36) Хід проведення аукціону зазначено, зокрема, у протоколі № 3 про проведення відкритих торгів (аукціону) з продажу майна цілісного майнового комплексу ДП "ВО "ЗНАМЯ" [REDACTED] (надалі – Протокол № 3).
- (37) Відповідно до Протоколу № 3 після оголошення початкової вартості (час – 11 годин 27 хвилин) пропозицій учасників не надходило, тому відповідно до Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" у разі, якщо протягом триразового оголошення початкової вартості учасники аукціону не виявляють бажання укласти договір, ліцитатор оголошує про проведення аукціону з можливістю зниження початкової вартості на цьому ж аукціоні.
- (38) Згідно з Протоколом № 3 ліцитатор знижував початкову вартість на крок аукціону доти, доки не виявився бажуючий укласти договір.
- (39) Відповідно до частини четвертої статті 64 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо перед початком аукціону не було оголошено про інший спосіб повідомлення про готовність укласти договір (за допомогою електронних засобів, шляхом

подання пропозицій виключно з голосу тощо), під час аукціону учасники повідомляють про готовність укласти договір на умовах оголошеної ліцитатором ціни, піднімаючи аукціонну картку з номером, повернутим до ліцитатора, або одночасно піднімають картку учасника аукціону і пропонують свою ціну.

- (40) Згідно з частиною п'ятою статті 64 Закону України "Про відновлення платоспроможності боржника або визнання його банкрутом" якщо запропонована учасником аукціону ціна є більшою за ціну, запропоновану ліцитатором, то останній називає номер учасника і запропоновану ним ціну. Після кожного оголошення ціни слідує удар молотка ліцитатора.
- (41) Після зниження ліцитатором початкової вартості до 12249701,69 грн між Учасниками Аукціону почалася конкуренція, оскільки Учасники пропонували більшу ціну, ніж запропоновану ліцитатором, у зв'язку з чим вартість було підвищено до 15852555,12 грн.
- (42) Інформацію щодо змагання та цінові пропозиції Відповідачів під час проведення Аукціону відображено у Таблиці № 1, що підтверджується Протоколом № 3.

Таблиця № 1

Сума, грн	Час	Учасник
12249701,69	12,04	ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД»
12970272,37	12,05	ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН»
13690843,06	12,06	ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД»
14411413,75	12,07	ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН»
15131984,44	12,07	ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД»
15852555,12	12,08	ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН»
15852555,12		
15852555,12		

- (43) Протягом триразового оголошення останньої запропонованої вищої ціни ліцитатор одночасно з третім ударом молотка оголосив переможцем учасника, який запропонував найвищу ціну, а саме ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН».
- (44) Вказане підтверджує те, що Відповідачі конкурували між собою під час проведення Аукціону.

■ Для участі в Аукціоні ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» довіреністю від 11.04.2019 уповноважило ■. Вказана довіреність була посвідчена нотаріусом ■

Крім того, для участі в Аукціоні ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» подало копію статуту, завіреного тим же нотаріусом,

Для участі в Аукціоні ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» було надано копію статуту, завіреного також нотаріусом

(48) Однак зазначений статут ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» було завірено 27.02.2019, а статут ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» - 27.03.2019.

(49) ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» не подало для участі в Аукціоні інших документів, які були б посвідчені будь-яким іншим нотаріусом, у тому числі Отже, для участі в Аукціоні ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» не користувалося послугами зазначеного нотаріуса.

Таким чином, для участі в Аукціоні лише ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» користувалося послугами нотаріуса

(51) Відповідно до листа Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області від 31.10.2019 № 6983/10/16-31-04-01-34 (вх. від 04.11.2019 № 66-01/1798) (надалі – Лист ГУ ДПС у Полтавській області) станом на 30.10.2019 у ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» були відкриті, зокрема, рахунки № (інформація з обмеженим доступом) та № в (інформація з обмеженим доступом) АТ "МЕГАБАНК". Зазначені рахунки були відкриті (інформація з обмеженим доступом).

(52) Крім того, у ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» також було відкрито рахунок № (інформація з обмеженим доступом) у зазначеному банку, але (інформація з обмеженим доступом).

(53) Отже, не дивлячись на те, що Відповідачі обслуговуються в одній банківській установі, АТ "МЕГАБАНК", ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» були відкриті банківські рахунки до моменту державної реєстрації ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» ((інформація з обмеженим доступом), що підтверджується випискою з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань).

(54) Оскільки Відповідачі обслуговувалися в одному банку, АТ "МЕГАБАНК", для участі в Аукціоні вони отримували банківські довідки в саме в АТ "МЕГАБАНК".

(55) ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» було видано зазначену довідку 11.04.2019 за № 02-106БТ, відповідно до якої станом на 11.04.2019 ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» послугами кредитування не користується, заборгованості за кредитами та відсотками не має.

(56) ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» було видано зазначену довідку 12.04.2019 за № 02-107БТ, відповідно до якої станом на 12.04.2019 ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН»

послугами кредитування не користується, заборгованості за кредитами та відсотками не має.

- (57) Таким чином, вказані довідки були отримані Відповідачами у різні дні.
- (58) Листом від 27.10.2021 № 10-5180-кі (вх. від 04.11.2021 № 1775 кі) АТ "МЕГАБАНК" повідомило Відділення, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (59) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (60) Також, враховуючи те, що Відповідачі мали відкриті банківські рахунки в АТ "МЕГАБАНК", реєстраційні та гарантійні внески для участі в Аукціоні ними було сплачено зі своїх рахунків, відкритих у зазначеному банку.
- (61) ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» у призначенні платежу у платіжному дорученні від 15.04.2019 № 1157 зазначено: "гарантійний внесок (завдаток) за лот ЦМК ДП ВО "Знамя". без ПДВ"; у той час як ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» у платіжному дорученні від 15.04.2019 № 1 зазначено: "Гарантійний внесок за Лот ЦМК ВО "ЗНАМЯ", з-но договору завдатку від 12.04.2019 р. Без ПДВ".
- (62) ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» у призначенні платежу у платіжному дорученні від 15.04.2019 № 1158 зазначено: "реєстраційний внесок за участь у аукціоні. без ПДВ"; у той час як ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» у платіжному дорученні від 15.04.2019 № 2 зазначено: "Реєстраційний внесок за участь в аукціоні. з-но договору завдатку від 12.04.2019 р. Без ПДВ".
- (63) Однак, на відміну від ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН», ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» мало банківські рахунки не лише в АТ "МЕГАБАНК", а і в АТ "КРЕДІ АГРІКОЛЬ БАНК", відкритого *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (64) Крім того, АТ «МЕГАБАНК» листом від 11.10.2019 № 66-02/2552 (надалі – Лист АТ «МЕГАБАНК») зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (65) Також Листом АТ «МЕГАБАНК» зазначило, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (66) Відповідно до листа Головного управління Державної податкової служби у Полтавській області (надалі – Лист ГУ ДПС у Полтавській області) від 31.10.2019 № 6983/10/16-31-04-01-34 (вх. від 04.11.2019 № 66-01/1798) в Системі співставлення податкових зобов'язань та податкового кредиту відсутня інформація про взаємовідносини між ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» та ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» за період з 01.01.2018 по 31.08.2019.

- (67) Також відповідно до Листа ГУ ДПС у Полтавській області ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» не є суб'єктом електронного документообігу, на відміну від ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД».
- (68) У заяві на участь в Аукціоні ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» зазначено поштову скриньку ssharonov1946@meta.ua, а ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» - Li_victoria@ukr.net.
- (69) Листом від 27.10.2021 № 70-01/6125 ТОВ "МЕТА ЮЕЙ" повідомило територіальне відділення, що *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (70) Листом від 03.03.2020 №29/02 (вх. від 04.03.2020 № 66-01/367) ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» надало інформацію про номери телефонів, які використовуються ним, а саме +380504048489.
- (71) Відповідно до листа ПРАТ "ВФ УКРАЇНА" від 12.10.2021 № 70-02/П-8672 (вх. від 22.10.2021 № 1679кі) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (72) Згідно з інформацією, наданою АТ "УКРТЕЛЕКОМ" листом від 26.10.2021 № 5017-вих-80Д731-80Д920-2021 (вх. від 01.11.2021 № 1745кі), *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (73) Таким чином, між Відповідачами були відсутні господарські відносини, у тому числі під час проведення Аукціону.
- (74) Листом від 18.10.2019 № 19147/06.3-19 (вх. № 66-01/1746 від 22.10.2019) Головне управління Пенсійного фонду України в Полтавській області (надалі – лист ГУ ПФУ в Полтавській області) надало перелік працівників, які за період з січня 2018 по серпень 2019 року перебували у трудових відносинах з ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД».
- (75) Також відповідно до листа ГУ ПФУ в Полтавській області станом на 18.10.2019, у тому числі включаючи період проведення Аукціону, в реєстрі застрахованих осіб Державного реєстру загальнообов'язкового державного соціального страхування відсутні відомості на найманих працівників у ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН».
- (76) Аналізом інформації, наданої ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» листом від 03.03.2020 № 29/02 (вх № 66-01/367 від 04.03.2020), встановлено, що станом на момент підготовки пропозицій та участі в Аукціоні директором ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» був [REDACTED] який, з аналізу Листа ГУ ПФУ в Полтавській області, не перебував у трудових відносинах з ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД». Інші працівники у вказаному товаристві протягом зазначеного періоду були відсутні.
- (77) Враховуючи вищезазначене, відповідачі не мали спільних працівників перед проведенням аукціону та у період його проведення.

(78) Крім того, відповідно до інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, [REDACTED] не входив до складу засновників ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД».

(79) У ході розгляду справи Відділенням встановлено, що ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» у 2019 році отримало поворотно-фінансову допомогу в сумі 2 215 000,00 грн. від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «МВІБУД» (надалі – ТОВ «МВІБУД») та від ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСЮ «НІКА-ВМ» (надалі – ТОВ «НІКА-ВМ») в сумі 1 390 000.00 грн, які пов'язані з ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» через засновників/учасників.

(80) Згідно з відомостями Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань:

- кінцевими бенефіціарами власниками ТОВ «МВІБУД» є [REDACTED], одним із засновників (учасників) є ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПОЛТАВЕЛІТБУД» (кінцевими бенефіціарами власниками якого є [REDACTED] а керівником та підписантом – [REDACTED];

- кінцевими бенефіціарами власниками ТОВ «НІКА-ВМ» [REDACTED] керівником та підписантом [REDACTED]

[REDACTED] Відповідно до листа ГУ ПФУ в Полтавській області від 18.10.2019 № 19147/06.3-19 (вх. № 66-01/1746 від 22.10.2019) одними із працівників ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» є [REDACTED]

(82) Відповідно до відомостей Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань одними із засновників ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» є [REDACTED] та ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМПАНІЯ УПРАВЛІННЯ АКТИВАМИ «ПОЛТАВТРАНСБУД» (кінцевими бенефіціарами власниками є [REDACTED] керівником та підписантом – [REDACTED]

[REDACTED] Відповідно до листа відділу державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції у Полтавській області від 10.12.2019 № 1084/03.4-12(вх. № 66-014/2044 від 17.12.2019) [REDACTED] являється батьком [REDACTED], а [REDACTED] - чоловіком [REDACTED]

- (84) Таким чином, Відповідачі були пов'язані між собою через третіх осіб.
- (85) Однак вказаного факту недостатньо для встановлення погодженої (узгодженої) поведінки між Відповідачами.
- Крім того, ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» не пов'язане відносинами контролю з ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН», оскільки станом на момент участі в Аукціоні директором та єдиним засновником ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» був ■
- (87) Більш того, ТОВ "ЗНАМЯ ЛМН" отримувало фінансову допомогу не лише від ТОВ "МВІБУД" та ТОВ "НІКА-ВМ", але й від фізичних осіб, які не були пов'язані з усіма вищезазначеними юридичними особами, у тому числі з ТзДВ "ПОЛТАВАТРАНСБУД".
- (88) Зазначене, за відсутності інших фактів, не доводить спільної або узгодженої підготовки Відповідачів при підготовці аукціонних пропозицій.
- (89) Обов'язковою обставиною, яка має бути встановлена для кваліфікації дій суб'єктів господарювання за ознаками 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій шляхом спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів є наявність погодженої (узгодженої) поведінки між учасниками аукціону. Крім того, така погоджена конкурентна поведінка повинна спростовувати наявність об'єктивних причин для вчинення антиконкурентних узгоджених дій учасниками торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.

6. Заперечення Відповідача та їх спростування

- (90) На подання з попередніми висновками у Справі, які були надіслані до ТОВ "ЗНАМЯ ЛМН" та ТзДВ "ПОЛТАВАТРАНСБУД" листами від 19.08.2022 № 70-02/1-1827 та № 70-02/1-1828 відповідно, відповідачі не надали своїх заперечень та зауважень.

7. Остаточні висновки адміністративної колегії Відділення

- (91) Враховуючи наведене, за результатами збору та аналізу отриманої інформації в ході розгляду Справи не виявлено повної сукупності взаємозалежних факторів, які б свідчили про антиконкурентні узгоджені дії ТзДВ «ПОЛТАВТРАНСБУД» та ТОВ «ЗНАМЯ ЛМН» під час участі в Аукціоні. А, отже, не доведено факт 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій шляхом спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (92) Відповідно до статті 49 Закону України «Про захист економічної

конкуренції» розгляд справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції підлягає закриттю без прийняття рішення по суті, якщо, зокрема, не доведено вчинення порушення.

Враховуючи викладене, керуючись статтями 7, 12¹ і 14 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктами 3 і 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), пунктами 29, 31, 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету від 19.09.1994 № 5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 06.05.1994 за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29.06.1998 № 169-р) (зі змінами), адміністративна колегія Східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

Закрити провадження у справі № 7/01-128-21.

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 колегії

Юрій ГЛАДИК