



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

18 грудня 2025 р.

Київ

№ 974-р

Про порушення законодавства
про захист економічної
конкуренції та накладення
штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «АЛБАТ» *інформація з обмеженим доступом* і товариство з обмеженою відповідальністю «НІК» *інформація з обмеженим доступом* брали участь у торгах, які проводило акціонерне товариство «Полтаваобленерго» на закупівлю «ДК 021:2015 – 38550000-5: Лічильники, Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2024 р. 2 розділ, п. 2.2.2.» відповідно до оголошення на вебпорталі «Prozorro» UA-2024-03-15-002365-а (далі – Торги).

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

За результатами розгляду справи № 145-26.13/35-25 такі дії товариства з обмеженою відповідальністю «АЛБАТ» *інформація з обмеженим доступом* і товариства з обмеженою відповідальністю «НІК» *інформація з обмеженим доступом* визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Товариство з обмеженою відповідальністю «НІК» звільнено від відповідальності за зазначене порушення.

На товариство з обмеженою відповідальністю «АЛБАТ» накладено штраф у розмірі 10 462 803 грн.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 145-26.13/35-25 про порушення законодавства про захист економічної конкуренції та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 01.12.2025 № 145-26.13/35-25/506-спр,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

- (1) Розпорядженням державного уповноваженого Комітету від 31.03.2025 № 03/58-р (далі – Розпорядження) розпочато розгляд справи № 145-26.13/35-25 (далі – Справа) за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «АЛБАТ» (далі – ТОВ «АЛБАТ») *інформація з обмеженим доступом* і товариством з обмеженою відповідальністю «НІК» (далі – ТОВ «НІК») *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 торгів на закупівлю «ДК

021:2015 – 38550000-5: Лічильники, Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2024 р. 2 розділ, п. 2.2.2.», проведених акціонерним товариством «Полтаваобленерго» (ідентифікатор в електронній системі «Prozorro» UA-2024-03-15-002365-a) (далі – Торги).

- (2) Листом Комітету від 31.03.2025 № 145-26.13/03-3458е на адресу ТОВ «АЛБАТ» *інформація з обмеженим доступом* надіслана копія Розпорядження.
- (3) ТОВ «АЛБАТ» згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601130063946 лист від 31.03.2025 № 145-26.13/03-3458е з копією Розпорядження отримало 07.04.2025.
- (4) Листом Комітету від 01.04.2025 № 145-26.13/03-3523е на адресу ТОВ «НІК» *інформація з обмеженим доступом* надіслана копія Розпорядження.
- (5) ТОВ «НІК» згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № 0601130073348 лист від 01.04.2025 № 145-26.13/03-3523е з копією Розпорядження отримало 04.04.2025.
- (6) До Комітету надійшла заява ТОВ «НІК» від 13.10.2025 б/н (вх. № 7-зз від 13.10.2025) щодо звільнення від відповідальності (далі – Заява).
- (7) Листом Комітету від 24.10.2025 № 145-26.13/03-2094 повідомлено ТОВ «НІК» про залишення Заяви без руху та запропоновано протягом 15 календарних днів з дня отримання цього листа надати Комітету інформацію та належним чином засвідчені копії документів.
- (8) ТОВ «НІК» згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067025380484» лист Комітету від 24.10.2025 № 145-26.13/03-2094 отримало 28.10.2025.
- (9) Листом від 11.11.2025 № 1111/Зюр (вх. № 8-02/2113-кі від 12.11.2025) ТОВ «НІК» надало необхідну для розгляду Заяви інформацію на лист Комітету від 24.10.2025 № 145-26.13/03-2094.
- (10) Листом Комітету від 17.11.2025 № 145-26.13/03-2203 повідомлено ТОВ «НІК» про прийняття Заяви до розгляду.
- (11) ТОВ «НІК» згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067040632023 лист Комітету від 17.11.2025 № 145-26.13/03-2203 отримало 26.11.2025.
- (12) Листом Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12855е копія подання з попередніми висновками від 01.12.2025 № 145-26.13/35-25/506-спр у Справі (далі – Подання) надіслана ТОВ «АЛБАТ».
- (13) Поштове відправлення № R067049924450 з листом Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12855е ТОВ «АЛБАТ» не отримано.
- (14) Листом Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12856е копія Подання надіслана ТОВ «НІК».
- (15) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067049919384 лист Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12856е з копією Подання ТОВ «НІК» отримало 09.12.2025.

- (16) Інформацію про попередні висновки у Справі та про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Комітету 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 10.12.2025 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-porperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261335-25-ta-rozghliad-zaznachanoi-spravy-na-zasidanni>

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (17) Відповідачами у Справі є суб'єкти господарювання:

ТОВ «АЛБАТ» *інформація з обмеженим доступом*

Відповідно до відомостей щодо ТОВ «АЛБАТ», 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*

ТОВ «НІК» *інформація з обмеженим доступом*

Відповідно до відомостей щодо ТОВ «НІК», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є *інформація з обмеженим доступом*

- (18) Отже, ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статі 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ (період проведення 15.03.2024 – 24.05.2024)

- (19) Акціонерне товариство «Полтаваобленерго» (далі – Замовник) *інформація з обмеженим доступом* проводило відкриті торги з особливостями на закупівлю «ДК 021:2015 – 38550000-5: Лічильники, Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2024 р. 2 розділ, п. 2.2.2.» (ідентифікатор в електронній системі «Prozorro» UA-2024-03-15-002365-a).
- (20) Дата оприлюднення Торгів: 15.03.2024 о 10:42; кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 25.03.2024 до 10:00; початок аукціону: 26.03.2024 об 11:01; очікувана вартість: 30 191 425,00 грн без ПДВ.
- (21) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:
- ТОВ«АЛБАТ»;
 - ТОВ «НІК»;
 - товариство з обмеженою відповідальністю «ЕЛСТРИМ» *інформація з обмеженим доступом*
- (22) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції учасників були такими (табл. 1).

Таблиця 1

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «АЛБАТ»	25 272 472,50 грн	25 272 472,50 грн
ТОВ «НІК»	27 563 910,00 грн	27 563 910,00 грн
ТОВ «ЕЛСТРИМ»	31 583 508,00 грн	31 583 508,00 грн

- (23) Переможцем у Торгах визнано ТОВ «АЛБАТ», із яким Замовником укладений договір від 24.05.2024 № 2696 на загальну суму 30 326 967,00 грн з ПДВ.

4. **ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ ПІД ЧАС УЧАСТІ В ТОРГАХ (період проведення 15.03.2024 – 24.05.2024)**

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

4.1. **Домовленість між Відповідачами щодо участі в Торгах**

Згідно з інформацією, наданою в заяві про звільнення від відповідальності ТОВ «НІК» від 13.10.2025 б/н (вх. № 7-зз від 13.10.2025) та листі ТОВ «НІК» від 11.11.2025 № 1111/Зюр (вх. № 8-02/2113-кі від 12.11.2025), за кілька днів до подання ТОВ «НІК» документів для участі у Торгах директор ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 зателефонував директору ТОВ «НІК» Особа 3 та запропонував зустрітися. Зустріч відбулася *інформація з обмеженим доступом*. Під час зустрічі директор ТОВ «НІК» Особа 3 повідомив, що ТОВ «НІК» готує документи і буде брати участь у Торгах, однак він не зовсім розуміє, чи реально відповідно до ситуації щодо товариства та законтракованих лічильників електричної енергії виконати цю поставку. Директор ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 повідомив, що ТОВ «АЛБАТ» також планує брати участь у Торгах та має всі можливості здійснити поставку лічильників на умовах та в обсягах Замовника. Директор ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 запропонував ТОВ «НІК» узгодити ціни, заявлені в Торгах, таким шляхом, щоб ТОВ «АЛБАТ» надало Замовнику Торгів найнижчу цінову пропозицію.

- (25) За безпосередньої участі директора ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 в систему «Prozorro» було завантажено з комп'ютера, розташованого в приміщенні ТОВ «НІК», тендерну документацію ТОВ «АЛБАТ», а згодом і ТОВ «НІК» за відповідними цифровими підписами. Документи ТОВ «АЛБАТ» для участі в торгах надані Особа 1 на флешнакопичувачі, їхня копія залишилася на робочому комп'ютері директора ТОВ «НІК».
- (26) Для підготовки документації, яка забезпечувала участь в торгах, ТОВ «НІК» використовувало переважно переносний комп'ютер (ноутбук) директора ТОВ «НІК» Особа 3 та ще один стаціонарний комп'ютер в офісі за адресою *інформація з обмеженим доступом*.
- (27) Враховуючи викладене, Відповідачі заздалегідь домовилися щодо участі в Торгах, здійснювали спільну підготовку до участі в них та обмінювалися інформацією, необхідною для участі в Торгах, що підтверджує вчинення ними антиконкурентних узгоджених дій, спрямованих на спотворення результатів Торгів.

4.2 **Погодження між Відповідачами цінової поведінки під час участі в Торгах**

- (28) Відповідно до інформації із системи «Prozorro», під час проведення Торгів Відповідачі пропонували такі цінові пропозиції (див. табл. 2).

Таблиця 2

Початкові заявки	
ТОВ «НІК»	27 563 910,00 грн
ТОВ «АЛБАТ»	25 272 472,50 грн
ТОВ «ЕЛСТРИМ»	31 583 508,00 грн
Раунд 1	
ТОВ «НІК»	27 563 910,00 грн
ТОВ «АЛБАТ»	25 272 472,50 грн
ТОВ «ЕЛСТРИМ»	31 583 508,00 грн
Раунд 2	
ТОВ «НІК»	27 563 910,00 грн
ТОВ «АЛБАТ»	25 272 472,50 грн
ТОВ «ЕЛСТРИМ»	31 583 508,00 грн
Раунд 3	
ТОВ «НІК»	27 563 910,00 грн
ТОВ «АЛБАТ»	25 272 472,50 грн
ТОВ «ЕЛСТРИМ»	31 583 508,00 грн

- (29) Зазначена інформація свідчить, що ТОВ «НІК» запропонувало цінову пропозицію на рівні 27 563 910,00 грн та демонструвало подальшу пасивну поведінку під час всіх раундів аукціону Торгів.
- (30) Згідно з інформацією, наданою в заяві про звільнення від відповідальності ТОВ «НІК» від 13.10.2025 б/н (вх. № 7-зз від 13.10.2025) та листі від 11.11.2025 № 1111/3юр (вх. № 8-02/2113-кі від 12.11.2025), директор ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 та директор ТОВ «НІК» Особа 3, як і було домовлено між ними раніше, спілкувалися через секретний чат у месенджері «Телеграм» і узгоджено подавали цінові пропозиції. ТОВ «НІК» заявлено (узгоджено) вищу цінову пропозицію, ніж у ТОВ «АЛБАТ». Така схема взаємодії товариств дала змогу створити умови щодо пропозиції ТОВ «АЛБАТ», які збільшили його шанси на перемогу.
- (31) Наведене свідчить про наявність обміну інформацією між Відповідачами, внаслідок чого узгоджено цінову пропозицію під час участі в Торгах, що є антиконкурентною узгодженою поведінкою.
- (32) Зазначені обставини у їх сукупності виключають можливість того, що запропоновані цінові пропозиції Відповідачів були підготовлені кожним з них окремо та без обміну інформацією між ними, і свідчать, що ТОВ «НІК» і ТОВ «АЛБАТ» не змагалися між собою під час участі у Торгах, а діяли узгоджено, внаслідок чого конкуренція між ними була усунута, а ТОВ «АЛБАТ» отримало право на укладення договору не на конкурентних засадах, що призвело до спотворення результатів Торгів.

4.3 Взаємозв'язок Відповідачів

Уповноваження ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» на вчинення дій від імені товариств у банківській установі Особа 2.

- (33) Акціонерне товариство комерційний банк «Приватбанк» (далі – АТ КБ «ПРИВАТБАНК») листом від 20.06.2024 № 20.1.0.0/7-240613/70985

(вх. № 11-09/1141-кі від 24.06.2024) надало інформацію, відповідно до якої ТОВ «АЛБАТ» зазначило в анкеті уповноважених / відповідальних осіб в АТ КБ «ПРИВАТБАНК», *інформація з обмеженим доступом* директор ТОВ «АЛБАТ» – Особа 1, головний бухгалтер – Особа 2 *інформація з обмеженим доступом*.

- (34) Також, за інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.06.2024 № 20.1.0.0.0/7-240613/69491 (вх. № 11-09/1140-кі від 24.06.2024), ТОВ «НІК» зазначило таких, зокрема, уповноважених / відповідальних осіб в АТ КБ «ПРИВАТБАНК» *інформація з обмеженим доступом* Особа 3 та Особа 2 – директори.
- (35) Крім того, ТОВ «НІК» вказало довірених осіб, які додані ТОВ «НІК» самостійно через систему Приват24 для бізнесу, зокрема Особа 2.
- (36) Відповідно до інформації, наданої листами Пенсійного фонду України від 08.05.2024 № 2800-050203-5/28306 (вх. № 7-03/6527 від 08.05.2024) і від 25.03.2025 № 2800-060203-5/20127 (вх. № 7-03/4584 від 26.03.2025) та листом АТ КБ «ПРИВАТБАНК» від 20.06.2024 № 20.1.0.0.0/7-240613/70985 (вх. № 11-09/1141-кі від 24.06.2024), Особа 2 *інформація з обмеженим доступом* працювала головним бухгалтером у ТОВ «АЛБАТ» (тобто у період проведення Торгів).
- (37) Отже, оскільки Особа 2 була уповноваженою особою ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» на вчинення дій від імені товариств у банківській установі, то це сприяло обміну інформацією між ними та свідчить про обізнаність Відповідачів з господарською діяльністю один одного.
- (38) У свою чергу, наявність зазначених взаємозв'язків між ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» свідчить про їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі і щодо участі в Торгах.

4.4 Господарські відносини між ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК»

- (39) Відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 24.03.2025 № 9456/5/26-15-12-07-01 (вх. № 7-03/434-кі від 28.03.2025), зареєстровано податкові накладні ТОВ «НІК» на постачання товарів (лічильників електричної енергії, генераторів, модемів) *інформація з обмеженим доступом*, покупцем яких є ТОВ «АЛБАТ».
- (40) Крім того, згідно з інформацією, наданою акціонерним товариством «ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МІЖНАРОДНИЙ БАНК» (далі – АТ «ПУМБ») листом від 20.06.2024 № 19.3-02/317 (вх. № 11-09/1187-кі від 28.06.2024), *інформація з обмеженим доступом*
- (41) *інформація з обмеженим доступом*
- (42) Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої акціонерним товариством «Державний експортно-імпорتنний банк України» (дала – АТ «УКРЕКСІМБАНК») листом від 25.06.2024 № БТ/0025800/3475-24 (вх. № 11-09/1173-кі від 27.06.2024) (до проведення Торгів та у період проведення Торгів), виявлено факти фінансово-господарських операцій *інформація з обмеженим доступом*
 - *інформація з обмеженим доступом*;

- інформація з обмеженим доступом;
- інформація з обмеженим доступом;
- інформація з обмеженим доступом;
- інформація з обмеженим доступом.

- (43) Зазначені факти підтверджує інформація, надана ТОВ «НІК» у листі від 11.11.2025 № 1111/Зюр (вх. № 8-02/2113-кі від 12.11.2025), *інформація з обмеженим доступом*.
- (44) Таким чином, між ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» до проведення Торгів та у період їх проведення були господарські відносини з активним постачанням товару, що створило умови для узгодження їхньої поведінки під час участі у Торгах.
- (45) Отже, наявність господарських взаємовідносин між ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» разом з іншими доказами у Справі свідчить про єдність економічних інтересів Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.5 Використання одних ІР-адрес

4.5.1 Використання Відповідачами однієї ІР-адреси для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу)

- (46) АТ «ПУМБ» листами від 20.06.2024 № 19.3-02/317 (вх. № 11-09/1187-кі від 28.06.2024) та від 20.06.2024 № 19.3-02/318 (вх. № 11-09/1192-кі від 28.06.2024) надало інформацію щодо **ІР-адреси 1**, з якої ТОВ «АЛБАТ» здійснювало вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу, у період з 04.01.2023 по 31.05.2024 та ТОВ «НІК» – у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 04.01.2023 по 28.05.2024, зокрема під час проведення Торгів.
- (47) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листами від 20.06.2024 № 20.1.0.0.0/7-240613/70985 (вх. № 11-09/1141-кі від 24.06.2024) та від 20.06.2024 № 20.1.0.0.0/7-240613/69491 (вх. № 11-09/1140-кі від 24.06.2024), з **ІР-адреси 1** ТОВ «АЛБАТ» здійснювало вхід в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу, у період з 02.01.2023 по 31.05.2024 та ТОВ «НІК» – у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу в період з 12.01.2023 по 30.05.2024, зокрема під час проведення Торгів.
- (48) За інформацією, наданою АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 25.06.2024 № БТ/0025800/3475-24 (вх. № 11-09/1173-кі від 27.06.2024), з **ІР-адреси 1** ТОВ «НІК» здійснювало вхід у систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу, у період з 09.01.2023 по 31.05.2024, зокрема під час проведення Торгів (використання ІР-адрес відображено у таблиці 3).

Таблиця 3

ІР-адреса 1 (АТ «ПУМБ»)	
ТОВ «АЛБАТ»	ТОВ «НІК»
14.03.2024 9:08	14.03.2024 9:07
15.03.2024 8:37	14.03.2024 9:08
15.03.2024 10:00	15.03.2024 8:38
15.03.2024 10:39	18.03.2024 9:09
15.03.2024 10:40	19.03.2024 8:43
15.03.2024 11:42	21.03.2024 9:30
18.03.2024 8:53	25.03.2024 8:45

18.03.2024 9:09	01.04.2024 9:07
19.03.2024 8:43	01.04.2024 9:08
19.03.2024 14:35	02.04.2024 8:45
19.03.2024 16:52	02.04.2024 8:47
19.03.2024 18:37	03.04.2024 8:55
19.03.2024 19:20	03.04.2024 10:08
19.03.2024 19:26	03.04.2024 10:13
19.03.2024 22:22	03.04.2024 10:14
19.03.2024 22:23	04.04.2024 8:32
20.03.2024 7:49	05.04.2024 9:34
20.03.2024 8:31	09.04.2024 8:56
20.03.2024 15:40	09.04.2024 8:57
20.03.2024 15:42	10.04.2024 8:12
20.03.2024 15:43	10.04.2024 8:19
20.03.2024 19:18	11.04.2024 9:49
20.03.2024 21:20	11.04.2024 20:51
20.03.2024 22:06	12.04.2024 9:45
21.03.2024 9:28	15.04.2024 8:43
21.03.2024 9:29	16.04.2024 8:47
21.03.2024 16:38	17.04.2024 8:49
22.03.2024 9:05	18.04.2024 9:02
22.03.2024 19:39	23.04.2024 9:02
25.03.2024 8:45	24.04.2024 9:29
25.03.2024 15:57	25.04.2024 8:59
25.03.2024 16:26	25.04.2024 9:02
25.03.2024 16:27	26.04.2024 10:29
26.03.2024 8:33	29.04.2024 9:39
27.03.2024 9:01	30.04.2024 9:04
27.03.2024 15:49	01.05.2024 8:59
27.03.2024 17:56	02.05.2024 8:46
28.03.2024 8:43	02.05.2024 8:47
28.03.2024 11:00	02.05.2024 8:50
28.03.2024 11:01	02.05.2024 8:51
28.03.2024 11:02	02.05.2024 8:52
28.03.2024 14:04	02.05.2024 8:53
28.03.2024 14:07	03.05.2024 9:26
28.03.2024 14:08	03.05.2024 9:27
28.03.2024 19:18	06.05.2024 9:18
28.03.2024 21:29	06.05.2024 9:18
29.03.2024 7:59	07.05.2024 8:33
29.03.2024 17:52	08.05.2024 8:26
01.04.2024 9:08	08.05.2024 8:27
01.04.2024 9:52	09.05.2024 7:56
01.04.2024 9:53	09.05.2024 8:20
01.04.2024 11:12	09.05.2024 17:12
01.04.2024 11:25	10.05.2024 14:17
01.04.2024 12:49	10.05.2024 14:18
01.04.2024 12:50	13.05.2024 8:22
01.04.2024 12:51	15.05.2024 8:24
01.04.2024 16:11	16.05.2024 8:39
01.04.2024 18:34	17.05.2024 11:38
02.04.2024 8:47	20.05.2024 8:43

02.04.2024 14:32	20.05.2024 8:59
03.04.2024 8:54	21.05.2024 8:38
03.04.2024 9:36	22.05.2024 8:41
03.04.2024 9:41	26.05.2024 21:25
03.04.2024 9:43	28.05.2024 8:04
03.04.2024 9:44	
03.04.2024 9:49	
03.04.2024 10:08	
03.04.2024 15:02	
04.04.2024 8:32	
04.04.2024 10:11	
04.04.2024 10:15	
04.04.2024 10:16	
04.04.2024 13:49	
05.04.2024 9:34	
05.04.2024 9:35	
08.04.2024 9:10	
09.04.2024 8:58	
10.04.2024 8:19	
11.04.2024 9:50	
11.04.2024 13:14	
11.04.2024 13:22	
11.04.2024 13:23	
11.04.2024 18:41	
11.04.2024 20:52	
12.04.2024 9:45	
12.04.2024 9:46	
12.04.2024 10:10	
12.04.2024 10:17	
12.04.2024 10:18	
12.04.2024 19:59	
15.04.2024 8:41	
16.04.2024 8:43	
16.04.2024 21:19	
17.04.2024 8:37	
17.04.2024 8:43	
18.04.2024 9:01	
18.04.2024 21:32	
19.04.2024 18:39	
20.04.2024 18:21	
22.04.2024 22:15	
24.04.2024 9:28	
25.04.2024 9:02	
25.04.2024 17:21	
26.04.2024 10:30	
26.04.2024 10:32	
26.04.2024 12:09	
26.04.2024 12:14	
26.04.2024 12:16	
26.04.2024 12:17	
26.04.2024 16:44	
29.04.2024 9:38	

29.04.2024 9:39	
29.04.2024 16:38	
30.04.2024 9:04	
30.04.2024 12:39	
30.04.2024 12:48	
30.04.2024 15:13	
30.04.2024 15:48	
01.05.2024 8:55	
02.05.2024 8:47	
02.05.2024 8:49	
02.05.2024 18:01	
03.05.2024 9:27	
03.05.2024 17:08	
06.05.2024 9:19	
07.05.2024 8:34	
08.05.2024 8:27	
08.05.2024 17:25	
09.05.2024 8:20	
09.05.2024 17:12	
10.05.2024 14:17	
10.05.2024 14:18	
13.05.2024 8:22	
13.05.2024 12:50	
13.05.2024 12:52	
13.05.2024 12:53	
14.05.2024 9:16	
14.05.2024 11:22	
14.05.2024 11:24	
14.05.2024 11:25	
14.05.2024 11:38	
15.05.2024 8:17	
15.05.2024 8:23	
16.05.2024 8:38	
17.05.2024 11:38	
20.05.2024 8:59	
21.05.2024 8:08	
22.05.2024 8:41	
22.05.2024 18:16	
23.05.2024 7:51	
23.05.2024 16:27	
24.05.2024 8:26	
24.05.2024 17:33	
24.05.2024 17:41	
26.05.2024 21:24	
26.05.2024 21:25	
27.05.2024 9:39	
27.05.2024 9:40	
27.05.2024 9:41	
28.05.2024 8:04	
28.05.2024 8:05	
28.05.2024 23:05	
29.05.2024 9:16	

29.05.2024 20:19 29.05.2024 22:54 30.05.2024 8:33 30.05.2024 16:09 30.05.2024 16:10 30.05.2024 16:11 30.05.2024 22:51 31.05.2024 9:33 31.05.2024 9:41 31.05.2024 9:42 31.05.2024 13:40 31.05.2024 16:12	
IP-адреса 1 (АТ КБ «ПРИВАТБАНК»)	
ТОВ «АЛБАТ»	ТОВ «НІК»
2024-03-14 09:25:15 2024-03-15 08:39:44 2024-03-18 09:13:23 2024-03-19 08:47:27 2024-03-20 09:33:21 2024-03-21 09:33:57 2024-03-22 09:08:15 2024-03-25 09:06:24 2024-03-26 08:48:37 2024-03-27 09:06:26 2024-03-28 08:52:20 2024-03-29 08:04:11 2024-04-01 09:13:46 2024-04-02 08:49:29 2024-04-03 08:59:54 2024-04-04 08:38:37 2024-04-05 09:37:02 2024-04-08 09:11:05 2024-04-09 09:03:42 2024-04-10 08:20:16 2024-04-11 09:54:05 2024-04-12 09:23:14 2024-04-15 08:28:50 2024-04-16 08:35:39 2024-04-17 08:40:31 2024-04-18 09:09:57 2024-04-19 16:41:09 2024-04-20 18:12:44 2024-04-22 22:14:48 2024-04-23 10:46:42 2024-04-24 09:21:17 2024-04-25 09:09:57 2024-04-26 12:57:32 2024-04-29 08:36:54 2024-04-30 09:01:20 2024-05-01 08:37:25 2024-05-02 08:54:26 2024-05-03 09:33:08	2024-03-14 09:15:42 2024-03-14 11:24:26 2024-03-15 15:42:12 2024-03-18 09:11:15 2024-03-20 09:26:12 2024-03-21 09:32:07 2024-03-22 12:04:01 2024-03-25 09:09:10 2024-03-26 12:37:26 2024-03-26 13:29:35 2024-03-27 10:03:21 2024-03-28 09:13:32 2024-03-28 11:03:34 2024-03-28 17:18:59 2024-03-29 16:34:01 2024-04-01 09:26:57 2024-04-01 14:52:09 2024-04-02 09:34:28 2024-04-03 09:04:52 2024-04-03 10:16:05 2024-04-04 09:04:42 2024-04-05 12:24:50 2024-04-08 10:09:12 2024-04-09 09:09:15 2024-04-09 12:30:27 2024-04-10 08:58:23 2024-04-11 09:57:38 2024-04-12 14:53:57 2024-04-15 08:56:11 2024-04-15 10:33:51 2024-04-16 08:45:03 2024-04-17 09:20:56 2024-04-18 11:35:00 2024-04-23 09:04:17 2024-04-24 09:16:57 2024-04-26 10:22:10 2024-04-29 08:54:56 2024-04-29 13:59:44

2024-05-06 09:24:36 2024-05-07 08:42:14 2024-05-08 08:08:58 2024-05-09 08:05:21 2024-05-10 14:27:10 2024-05-13 08:04:22 2024-05-14 09:19:16 2024-05-15 08:26:14 2024-05-16 08:40:55 2024-05-17 11:40:28 2024-05-20 08:40:19 2024-05-21 08:05:49 2024-05-22 08:43:37 2024-05-23 08:23:17 2024-05-24 08:33:45 2024-05-26 21:26:34 2024-05-27 13:50:14 2024-05-28 08:08:43 2024-05-29 09:30:56 2024-05-30 08:35:14 2024-05-31 09:28:11	2024-04-30 08:59:04 2024-05-01 09:08:02 2024-05-02 12:09:32 2024-05-03 09:29:49 2024-05-06 09:22:35 2024-05-07 08:47:29 2024-05-08 13:41:19 2024-05-09 12:51:34 2024-05-13 11:12:57 2024-05-14 11:28:57 2024-05-15 13:07:37 2024-05-16 13:14:19 2024-05-20 09:27:20 2024-05-22 12:14:50 2024-05-23 09:33:35 2024-05-24 10:15:37 2024-05-28 09:42:14 2024-05-29 09:26:03 2024-05-30 10:55:40 2024-05-30 15:48:14
IP-адреса 1 АТ «УКРЕКСІМБАНК»	
	ТОВ «НІК»
	14.03.2024 9:21:43 14.03.2024 15:32:30 15.03.2024 8:51:25 18.03.2024 8:45:34 18.03.2024 8:49:00 19.03.2024 8:52:19 20.03.2024 7:50:56 20.03.2024 15:40:55 21.03.2024 9:31:38 22.03.2024 9:15:46 25.03.2024 8:51:45 26.03.2024 8:48:19 27.03.2024 9:02:40 28.03.2024 8:44:05 28.03.2024 21:21:20 29.03.2024 8:00:04 01.04.2024 9:07:56 02.04.2024 8:29:52 03.04.2024 8:52:52 04.04.2024 8:42:51 05.04.2024 9:40:16 08.04.2024 9:10:41 09.04.2024 9:04:26 10.04.2024 8:56:33 11.04.2024 9:49:52 12.04.2024 9:23:35 15.04.2024 9:00:25 16.04.2024 8:48:48 16.04.2024 17:50:02

	17.04.2024 8:46:23
	17.04.2024 15:12:31
	18.04.2024 9:22:21
	18.04.2024 17:59:34
	19.04.2024 8:37:36
	20.04.2024 18:32:27
	22.04.2024 22:17:34
	23.04.2024 9:08:36
	24.04.2024 9:16:20
	24.04.2024 16:09:42
	25.04.2024 9:06:11
	26.04.2024 10:39:45
	26.04.2024 11:45:43
	29.04.2024 8:54:33
	30.04.2024 9:04:20
	01.05.2024 8:55:38
	01.05.2024 20:31:26
	02.05.2024 8:46:23
	03.05.2024 9:35:45
	06.05.2024 9:20:24
	07.05.2024 8:36:52
	08.05.2024 8:29:24
	09.05.2024 8:23:22
	10.05.2024 10:12:06
	13.05.2024 8:28:35
	14.05.2024 9:10:11
	14.05.2024 16:10:54
	15.05.2024 8:32:53
	16.05.2024 8:51:11
	17.05.2024 10:24:37
	18.05.2024 7:57:18
	20.05.2024 8:39:59
	21.05.2024 8:00:41
	22.05.2024 8:43:09
	23.05.2024 8:41:40
	24.05.2024 8:38:48
	26.05.2024 21:30:32
	27.05.2024 12:28:07
	27.05.2024 18:28:40
	28.05.2024 8:08:26
	29.05.2024 9:20:22
	30.05.2024 8:39:35
	31.05.2024 9:06:44

- (49) Отже, використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» у своїй господарській діяльності однієї **ІР-адреси 1** для здійснення входу в систему дистанційного обслуговування, інтернет-банкінгу, до проведення, під час і після проведення Торгів свідчить про обізнаність один одного щодо участі в Торгах, спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного.

4.5.2 Використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» однієї ІР-адреси для подання податкової звітності

- (50) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 24.03.2025 № 9456/5/26-15-12-07-01 (вх. № 7-03/434-кі від 28.03.2025), ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» протягом 2024 року (у тому числі під час участі в Торгах) подавали податкову звітність до Головного управління ДПС у м. Києві, використовуючи **ІР-адресу 1.** (див. табл. 4).

Таблиця 4

ІР-адреса 1	
ТОВ «АЛБАТ»	ТОВ «НІК»
13.03.2024 17:07	13.03.2024 8:41
19.03.2024 12:44	19.03.2024 13:10
22.03.2024 10:03	20.03.2024 9:58
22.03.2024 15:10	20.03.2024 11:38
22.03.2024 16:24	20.03.2024 12:10
27.03.2024 8:07	20.03.2024 12:52
27.03.2024 8:09	21.03.2024 15:24
27.03.2024 8:10	21.03.2024 16:34
27.03.2024 13:30	21.03.2024 16:36
29.03.2024 14:50	26.03.2024 11:27
29.03.2024 18:34	26.03.2024 11:50
03.04.2024 13:34	26.03.2024 12:54
04.04.2024 17:37	27.03.2024 8:07
12.04.2024 8:33	27.03.2024 8:08
12.04.2024 16:51	27.03.2024 8:09
12.04.2024 16:53	29.03.2024 8:09
12.04.2024 16:54	29.03.2024 12:15
19.04.2024 11:12	29.03.2024 12:55
23.04.2024 12:58	01.04.2024 12:23
23.04.2024 18:53	11.04.2024 17:10
23.04.2024 18:54	11.04.2024 17:24
23.04.2024 18:55	11.04.2024 17:37
24.04.2024 11:11	11.04.2024 17:44
24.04.2024 15:38	11.04.2024 17:53
25.04.2024 13:29	11.04.2024 18:35
25.04.2024 13:31	11.04.2024 18:44
25.04.2024 13:32	11.04.2024 18:57
25.04.2024 13:34	12.04.2024 8:27
25.04.2024 15:03	12.04.2024 8:28
25.04.2024 15:04	12.04.2024 10:54
25.04.2024 15:52	15.04.2024 8:30
25.04.2024 16:41	16.04.2024 16:11
26.04.2024 9:02	18.04.2024 16:32
26.04.2024 14:44	19.04.2024 10:44
26.04.2024 14:45	25.04.2024 11:56
26.04.2024 14:46	25.04.2024 12:18
29.04.2024 11:44	25.04.2024 15:44
29.04.2024 11:54	26.04.2024 14:48
29.04.2024 13:25	26.04.2024 15:03
29.04.2024 17:07	29.04.2024 11:01

29.04.2024 17:34	29.04.2024 11:11
30.04.2024 14:38	29.04.2024 12:11
30.04.2024 14:39	29.04.2024 12:18
30.04.2024 16:04	02.05.2024 17:50
01.05.2024 15:02	03.05.2024 9:36
10.05.2024 16:51	03.05.2024 10:34
10.05.2024 16:52	09.05.2024 15:50
10.05.2024 16:53	09.05.2024 16:44
10.05.2024 16:54	09.05.2024 16:52
13.05.2024 17:00	09.05.2024 17:53
13.05.2024 17:02	09.05.2024 17:55
13.05.2024 17:20	09.05.2024 18:06
13.05.2024 17:30	09.05.2024 19:06
13.05.2024 17:42	09.05.2024 19:07
18.05.2024 10:40	09.05.2024 19:11
21.05.2024 16:53	09.05.2024 19:21
23.05.2024 15:35	10.05.2024 16:51
23.05.2024 15:36	10.05.2024 16:52
23.05.2024 15:37	10.05.2024 16:53
27.05.2024 11:18	10.05.2024 16:54
28.05.2024 8:44	13.05.2024 12:20
28.05.2024 8:44	13.05.2024 13:46
29.05.2024 10:10	13.05.2024 14:58
	13.05.2024 17:21
	13.05.2024 17:23
	13.05.2024 17:24
	18.05.2024 10:31
	23.05.2024 15:34
	23.05.2024 15:37
	23.05.2024 15:38
	23.05.2024 15:39
	28.05.2024 8:49
	28.05.2024 8:57
	29.05.2024 17:32
	30.05.2024 10:21
	31.05.2024 13:42
	31.05.2024 13:43
	31.05.2024 13:55

- (51) Отже, факт використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» однієї **ІР-адреси 1** для звітування до податкових органів свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що створювало умови для обміну інформацією між товариствами, зокрема, і під час проведення Торгів.

4.5.3 Використання ТОВ «АЛБАТ» ІР-адреси 1 для входження на власні електронні поштові скриньки під час проведення Торгів

- (52) Згідно з інформацією, наданою товариством з обмеженою відповідальністю «Смарттендер» (далі – ТОВ «Смарттендер») листом від 22.05.2024 № 316 (вх. № 8-03/7197 від 23.05.2024), ТОВ «АЛБАТ» вказало в реєстраційних даних електронну пошту Електронна поштова скринька 1.

- (53) Також відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 24.03.2025 № 9456/5/26-15-12-07-01 (вх. № 7-03/434-кі від 28.03.2025), ТОВ «АЛБАТ» у період з 05.01.2024 по 28.02.2025 подавало податкову звітність з Електронної поштової скриньки 2.
- (54) За інформацією, наданою листом товариства з обмеженою відповідальністю «Укрнет» (далі – ТОВ «Укрнет») від 20.01.2025 № 37/01/01-08 (вх. № 8-03/93-кі від 24.01.2025), ТОВ «АЛБАТ» протягом червня 2023 року – грудня 2024 року (у тому числі в період участі у Торгах) входило на свої електронні поштові скриньки з IP-адреси 1 (див. табл. 5).

Таблиця 5

Електронна поштова скринька	Дата входу	Електронна поштова скринька	Дата входу	IP-адреса
Електронна поштова скринька 1	2024-03-14 10:37:36	Електронна поштова скринька 2	2024-03-14 13:44:50	IP-адреса 1
	2024-03-14 12:56:01		2024-03-15 06:57:16	
	2024-03-14 15:47:17		2024-03-16 11:29:22	
	2024-03-25 15:25:06		2024-03-18 08:33:29	
	2024-03-26 12:55:57		2024-03-19 08:27:18	
	2024-03-26 12:56:03		2024-03-20 16:23:56	
	2024-03-26 12:57:36		2024-03-21 09:43:59	
	2024-03-27 10:39:17		2024-03-22 08:37:14	
	2024-03-27 15:12:44		2024-03-25 08:43:30	
	2024-03-28 09:34:19		2024-03-26 14:20:58	
	2024-04-01 10:55:39		2024-03-27 06:59:06	
	2024-04-01 10:56:33		2024-03-28 08:37:04	
	2024-04-01 11:00:00		2024-03-29 11:47:35	
	2024-04-01 12:58:35		2024-04-01 08:47:17	
	2024-04-01 09:49:47		2024-04-02 08:34:55	
	2024-04-02 13:42:26		2024-04-03 09:55:08	
	2024-04-02 17:13:43		2024-04-04 08:47:33	
	2024-04-02 17:14:31		2024-04-05 10:05:10	
	2024-04-02 17:16:32		2024-04-08 09:25:54	
	2024-04-02 17:17:16		2024-04-09 16:52:33	
	2024-04-02 18:25:17		2024-04-10 06:50:17	
	2024-04-02 13:09:16		2024-04-11 16:43:22	
	2024-04-04 10:13:28		2024-04-12 07:53:56	
	2024-04-04 14:08:43		2024-04-15 16:04:35	
	2024-04-05 09:40:46		2024-04-16 08:41:41	
	2024-04-09 10:07:18		2024-04-17 15:05:42	
	2024-04-11 11:38:38		2024-04-18 08:14:03	
	2024-04-15 11:22:56		2024-04-19 14:39:02	
	2024-04-15 14:13:32		2024-04-22 08:55:45	
	2024-04-17 15:40:46		2024-04-23 18:22:17	
	2024-04-17 16:13:27		2024-04-24 07:33:43	
	2024-04-17 16:52:03		2024-04-25 17:34:51	
	2024-04-17 17:02:20		2024-04-26 08:31:42	
	2024-04-17 11:36:24		2024-04-29 18:02:54	
	2024-04-17 14:14:19		2024-04-30 08:18:39	
	2024-04-17 14:26:25		2024-05-01 17:05:32	
	2024-04-17 14:45:50		2024-05-02 08:01:18	
	2024-04-17 15:16:35		2024-05-03 08:41:27	
	2024-04-18 12:51:51		2024-05-06 12:43:49	
	2024-04-18 14:26:49		2024-05-07 08:22:45	
	2024-04-19 13:21:54		2024-05-08 16:33:38	
	2024-04-19 13:29:46		2024-05-09 08:33:10	

Електронна поштова скринька	Дата входу	Електронна поштова скринька	Дата входу	IP-адреса
	2024-04-19 13:32:54 2024-04-19 13:43:36 2024-04-19 09:43:16 2024-04-19 10:27:37 2024-04-19 10:53:20 2024-04-19 13:17:44 2024-04-19 14:23:24 2024-04-19 17:06:33 2024-04-23 09:28:48 2024-04-26 12:26:01 2024-04-29 13:05:07 2024-04-30 11:53:44 2024-04-30 11:56:26 2024-04-30 11:57:14 2024-04-30 11:57:41 2024-04-30 11:57:48 2024-04-30 10:45:03 2024-04-30 15:53:30 2024-05-10 10:57:52 2024-05-10 10:37:19 2024-05-10 10:37:56 2024-05-14 14:43:49 2024-05-15 16:32:55 2024-05-15 16:46:25 2024-05-15 09:24:56 2024-05-15 13:01:28 2024-05-16 10:14:45 2024-05-20 09:24:02 2024-05-23 09:35:15 2024-05-27 15:06:36 2024-05-27 15:29:35 2024-05-28 15:21:16 2024-05-28 15:34:10		2024-05-10 16:50:35 2024-05-13 08:29:34 2024-05-14 17:57:07 2024-05-15 08:21:40 2024-05-16 18:05:10 2024-05-17 08:39:10 2024-05-19 20:20:48 2024-05-20 07:51:16 2024-05-21 18:00:36 2024-05-22 07:35:56 2024-05-23 17:03:18 2024-05-24 08:35:58 2024-05-27 17:48:29 2024-05-28 08:38:40 2024-05-29 16:40:11 2024-05-30 08:22:37 2024-05-31 08:30:25	

- (55) Як вже зазначалось, ТОВ «НІК» протягом 2024 року також використовувало IP-адресу 1 під час здійснення господарської діяльності (для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів, подання податкової звітності).
- (56) Отже, використання ТОВ «АЛБАТ» для входження на власні електронні поштові скриньки під час проведення Торгів IP-адреси 1, яку також використовувало ТОВ «НІК» під час здійснення господарської діяльності, свідчить про спільне ведення ними господарської діяльності, що створювало умови для обміну інформацією між товариствами, зокрема, і під час проведення Торгів.

4.5.4 Використання Відповідачами однієї IP-адреси для подання тендерних пропозицій

- (57) Відповідно до інформації, наданої ТОВ «Смарттендер» листом від 22.05.2024 № 316 (вх. № 8-03/7197 від 23.05.2024), у Торгах ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» подавали свої тендерні пропозиції та здійснювали інші дії, пов'язані з участю в Торгах, з однієї IP-адреси 1 (див. табл. 6).

Номер торгів	Учасники	Подання тендерних пропозицій, дата і час	ІР-адреса
UA-2024-03-15-002365-a	ТОВ «АЛБАТ»	22.03.2024 15:42:13	ІР-адреса 1
	ТОВ «НІК»	24.03.2024 13:31:30	

- (58) Як зазначає ТОВ «НІК» у заяві про звільнення від відповідальності від 13.10.2025 б/н (вх. № 7-зз від 13.10.2025), документи (тендерні пропозиції) в систему «Prozorro» завантажено з комп'ютера, розташованого в приміщенні ТОВ «НІК».
- (59) Викладене свідчить, що ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» поєднані спільною метою щодо спільної участі в Торгах та узгоджено здійснювали підготовку до участі в Торгах.
- (60) Отже, факти використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» однієї ІР-адреси 1 для завантаження тендерних пропозицій для участі в Торгах свідчать про їх спільну підготовку до участі в Торгах.

4.5.5 Використання Відповідачами однієї ІР-адреси для входу в аукціон Торгів

- (61) За інформацією, наданою листом ДП «ПРОЗОРРО» від 02.05.2024 № 206/01/856/04 (вх. № 8-03/6290 від 03.05.2024), ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» заходили в аукціон під час участі в Торгах, використовуючи **ІР-адресу 1** (див. табл. 7).

Таблиця 7

Номер торгів	Учасники	Дата і час входу в аукціон	ІР-адреса
UA-2024-03-15-002365-a	ТОВ «АЛБАТ»	26.03.2024 09:49	ІР-адреса 1
	ТОВ «НІК»	26.03.2024 10:36	

- (62) Таким чином, використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» однієї **ІР-адреси 1** для входу в аукціон під час участі в Торгах, враховуючи надану ТОВ «НІК» інформацію щодо погодження цінової поведінки, свідчить про обмін інформацією між ними та погодження поведінки під час підготовки та участі в Торгах.

4.5.6 Використання Відповідачами одних електронних адрес під час замовлення витягів з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань

- (63) Відповідачі під час участі в Торгах у складі тендерної пропозиції завантажили витяги з ЄДР:
- ТОВ «АЛБАТ» надало витяг *інформація з обмеженим доступом*;
 - ТОВ «НІК» – витяг *інформація з обмеженим доступом* (далі разом – Витяги).
- (64) Відповідно до інформації, наданої листом державного підприємства «Національні інформаційні системи» (далі – ДП «Національні інформаційні системи») від 21.03.2025 № 1614/19.1-09 (вх. № 8-03/393-кі від 24.03.2025), ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» зазначили однакову електронну адресу користувача (у полі «Email» для отримання квитанції на оплату Електронна адреса 1).
- (65) Крім того, згідно з інформацією, наданою листом товариства з обмеженою відповідальністю «ЮАПЕЙ» (далі – ТОВ «ЮАПЕЙ») від 28.03.2025 № 03/2025-187к (вх. № 8-03/4922-кі від 01.04.2025), ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» зазначили при здійсненні платежу за отримання витягів однакову електронну адресу: Електронна адреса 2.
- (66) Разом із тим, за інформацією, наданою листом ТОВ «ЮАПЕЙ» від 28.03.2025 № 03/2025-187к (вх. № 8-03/4922-кі від 01.04.2025), запит щодо витягу з ЄДР *інформація з обмеженим доступом* стосовно ТОВ «НІК» сформовано з IP-адреси 1 (її також використовувало ТОВ «АЛБАТ» під час здійснення господарської діяльності, про що зазначено в розділах 4.5.1–4.5.5).
- (67) Отже, під час замовлення витягів з ЄДР Відповідачі зазначили однакову електронну адресу користувача (Електронна адреса 1), вказану в полі «Email» для отримання квитанції на оплату, та однакову електронну адресу (Електронна адреса 2) при здійсненні платежу за отримання витягів, ТОВ «НІК» використовувало для замовлення витягу IP-адресу 1. Зазначене свідчить про координацію та узгоджену поведінку Відповідачів до та під час проведення Торгів.

4.6 Спільні інтереси Відповідачів та взаємозв'язок через виробника

4.6.1 Пропонування Відповідачами продукції одного виробника

- (68) Відповідно до тендерних пропозицій, поданих Відповідачами на Торги, ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» пропонували продукцію – лічильники одного виробника – товариства з обмеженою відповідальністю «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» *інформація з обмеженим доступом* (далі – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА»).
- (69) Слід зазначити, що ТОВ «АЛБАТ» у складі тендерної пропозиції на Торги завантажило сертифікат, отриманий від ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», в якому вказано, що ТОВ «АЛБАТ» є офіційним дистриб'ютором продукції ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» та має право здійснювати реалізацію продукції виробництва ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА» на всій території України протягом 02.01.2024 – 31.12.2024.
- (70) Крім того, ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» у складі тендерної пропозиції на Торги завантажили такі сертифікати:
- № UA.8O050.114 QMS-23 щодо системи управління якістю стосовно розробки нових видів та виробництва, постачання, гарантійного обслуговування і ремонту засобів вимірювальної техніки, розподільчої апаратури та комплектуючих до них, яку випускає ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», виданий Державним підприємством

«Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» від 03.12.2023;

- № UA.TR.014.B.01784-23 Rev.2 від 29.02.2024, виданий Державним підприємством «Вінницький науково-виробничий центр стандартизації, метрології та сертифікації» ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА».
- (71) Надання таких сертифікатів передбачала тендерна документація, їх ненадання могло бути підставою для відхилення тендерної пропозиції. При цьому у тендерній документації Торгів не було зазначено, сертифікати яких саме виробників мають бути надані.
- (72) Крім того, відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 24.03.2025 № 9456/5/26-15-12-07-01 (вх. № 7-03/434-кі від 28.03.2025), ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» є активним постачальником товару для ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК».
- (73) Зокрема, у період з 08.02.2024 по 27.12.2024 зареєстровано податкові накладні ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» на постачання лічильників, трансформаторів *інформація з обмеженим доступом*, покупцем в яких є ТОВ «АЛБАТ».
- (74) Також у період з 13.03.2024 по 05.02.2025 зареєстровано податкові накладні ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» на постачання лічильників, трансформаторів *інформація з обмеженим доступом*, покупцем в яких є ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА».
- (75) У період з 02.02.2024 по 17.03.2025 зареєстровано податкові накладні ТОВ «НІК» і ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» на постачання лічильників, трансформаторів, ящиків для однофазного лічильника, ШАФА АСКОЕ «ПОБУТ-PLC» *інформація з обмеженим доступом*, покупцем в яких є ТОВ «НІК».
- (76) Разом з тим у період з 12.02.2024 по 28.02.2025 зареєстровано податкові накладні ТОВ «НІК» і ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» на постачання лічильників, трансформаторів, мікросхем, трафаретів для панелей, конденсаторів, резисторів, модемів *інформація з обмеженим доступом*), покупцем в яких є ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА».
- (77) Так, згідно з інформацією, наданою АТ «ПУМБ» листом від 20.06.2024 № 19.3-02/317 (вх. № 11-09/1187-кі від 28.06.2024), ТОВ «АЛБАТ» перераховувало ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» кошти *інформація з обмеженим доступом* (до проведення, під час та після проведення Торгів) (див. табл. 8).

Таблиця 8

інформація з обмеженим доступом

- (78) Також згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.06.2024 № 20.1.0.0.0/7-240613/70985 (вх. № 11-09/1141-кі від 24.06.2024), ТОВ «АЛБАТ» перераховувало ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» кошти *інформація з обмеженим доступом* (до проведення, під час та після проведення Торгів) (див. табл. 9).

Таблиця 9

інформація з обмеженим доступом

- (79) Крім того, відповідно до інформації, наданої АТ «УКРЕКСІМБАНК» листом від 25.06.2024 № БТ/0025800/3475-24 (вх. № 11-09/1173-кі від 27.06.2024), ТОВ «НІК» перераховувало ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» кошти *інформація з обмеженим доступом* (під час та після проведення Торгів) (див. табл. 10).

Таблиця 10

інформація з обмеженим доступом

- (80) Разом із тим, за інформацією, наданою АТ «УКРЕКСІМБАНК» (лист від 25.06.2024 № БТ/0025800/3475-24 (вх. № 11-09/1173-кі від 27.06.2024), ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» перераховувало ТОВ «НІК» кошти *інформація з обмеженим доступом* (до проведення, під час та після проведення Торгів) (див. табл. 11).

Таблиця 11

інформація з обмеженим доступом

- (81) Отже, забезпечення господарської діяльності Відповідачів шляхом взаємодії ТОВ «АЛБАТ» та ТОВ «НІК» з одним виробником – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА», а саме наявність договірних відносин, зокрема фактів фінансово-господарських операцій щодо поставок товару (лічильників, трансформаторів, мікросхем, трафаретів для панелей, конденсаторів, резисторів, модемів), свідчить про єдність економічних інтересів ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» і Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.

4.6.2 Одночасне перебування окремих працівників ТОВ «НІК» у трудових відносинах з третьою особою (виробником) – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»

- (82) Згідно з інформацією, наданою листами Пенсійного фонду України від 25.03.2025 № 2800-060203-5/20127 (вх. № 7-03/4584 від 26.03.2025) та ТОВ «НІК» від 24.07.2025 № 2407/1 юр. (вх. № 8-03/11029 від 28.07.2025), встановлено, що у 2023–2024 роках окремі працівники ТОВ «НІК» перебували у трудових відносинах з виробником – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» (у таблиці 12 зазначена інформація щодо посад та періоду перебування на посадах, яка наявна в Комітеті).

Таблиця 12

№ п/п	П.І.Б.	ТОВ «НІК»	ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»
1	Особа 4	з 01.10.2024 по 30.11.2024	з 01.01.2023 по 31.12.2024
2	Особа 5	з 01.01.2023 по 31.12.2024 інженер з охорони праці	з 06.04.2023 по 31.12.2024 Інженер з охорони праці
3	Особа 6	з 01.01.2023 по 31.12.2024 начальник проектно-кошторисного бюро	з 01.01.2023 по 31.05.2024 інженер з проектно-кошторисної документації
4	Особа 7	з 01.01.2023 по 31.12.2024 головний інженер проекту	з 01.01.2023 по 31.05.2024 головний інженер проекту
5	Особа 8	з 03.09.2024 по 31.12.2024	з 01.01.2023 по 02.09.2024 економіст

№ п/п	П.І.Б.	ТОВ «НІК»	ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»
6	Особа 9	з 04.10.2024 по 31.12.2024 менеджер (управитель) з маркетингу	з 15.08.2024 по 03.10.2024 менеджер (управитель) з маркетингу
7	Особа 10	з 04.10.2024 по 31.12.2024 менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю	з 02.07.2024 по 03.10.2024 менеджер (управитель) із зв'язків з громадськістю
8	Особа 11	з 04.10.2024 по 31.12.2024 начальник відділу маркетингу	з 16.07.2024 по 03.10.2024 начальник відділу маркетингу

- (83) Отже, одночасне перебування окремих працівників ТОВ «НІК» у трудових відносинах з виробником – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» свідчить про обізнаність працівників ТОВ «НІК», зважаючи на займані посади (начальник проектно-кошторисного бюро, головний інженер проекту, менеджер (управитель) з маркетингу, начальник відділу маркетингу, економіст, інженер з охорони праці), з господарською діяльністю ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА» та його контрагентами, включаючи ТОВ «АЛБАТ», тобто створені умови, які сприяють обміну інформацією між Відповідачами, відповідно, зазначене свідчить про обізнаність Відповідачів з господарською діяльністю один одного, зокрема щодо участі в Торгах.

4.6.3 Отримання тими самими фізичними особами-підприємцями доходів від Відповідачів і третьої особи – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»

- (84) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління ДПС у м. Києві від 24.03.2025 № 9456/5/26-15-12-07-01 (вх. № 7-03/434-кі від 28.03.2025), ті самі фізичні особи-підприємці отримували дохід (до, під час та після проведення Торгів) у ТОВ «АЛБАТ», ТОВ «НІК» та третьої особи – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА», виплачений їм як самозайнятим особам за кодом 157, і заробітну плату (див. табл. 13).

Таблиця 13

№ п/п	П.І.Б.	ТОВ «НІК»	ТОВ «АЛБАТ»	ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»
1	Особа 12	із січня 2024 по липень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі	із січня 2024 по січень 2025 101 - заробітна плата	із січня 2024 по серпень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі

№ п/п	П.І.Б.	ТОВ «НІК»	ТОВ «АЛБАТ»	ТОВ «НІК- ЕЛЕКТРОНІКА»
2	Особа 13	із квітня 2024 по січень 2025 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі	із жовтня 2024 по січень 2025 101 - заробітна плата Фахівець- аналітик з програмного забезпечення	із січня 2024 по травень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
3	Особа 14	із квітня 2024 по листопад 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі	із квітня 2024 по листопад 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі	-
4	Особа 15	із лютого 2024 по червень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі	із лютого 2024 по червень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі	-
5	Особа 8	із вересня 2024 по грудень 2024 102 - дохід за цивільно -правовим договором		із січня 2024 по вересень 2024 101 - заробітна плата Економіст
6	Особа 16	із січня 2024 по січень 2025 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		із січня 2024 по квітень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
7	Особа 17	із січня 2024 по вересень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		із січня 2024 по серпень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
8	Особа 18	із серпня 2024 по січень 2025 101 -		із січня 2024 по січень 2025 157 -

№ п/п	П.І.Б.	ТОВ «НІК»	ТОВ «АЛБАТ»	ТОВ «НІК- ЕЛЕКТРОНІКА»
		заробітна плата заступник директора підприємства з юридичних питань		дохід, виплачений самозайнятій особі
9	Особа 19	із вересня 2024 по січень 2025 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		із січня 2024 по листопад 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
10	Особа 20	із січня 2024 по січень 2025 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		із січня 2024 по січень 2025 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
11	Особа 21	із листопада 2024 по грудень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		із березня 2024 по листопад 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
12	Особа 22	із жовтня 2024 по грудень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		із вересня 2024 по грудень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі
13	Особа 23	грудень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі		з квітня 2024 по червень 2024 157 - дохід, виплачений самозайнятій особі

- (85) Таким чином, одночасне отримання тими самими фізичними особами-підприємцями доходу (до, під час та після проведення Торгів) у ТОВ «АЛБАТ», ТОВ «НІК» та третьої особи – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНІКА», виплаченого їм як самозайнятим особам за кодом 157, та заробітної плати свідчить про спільне здійснення Відповідачами господарської діяльності, у зв'язку із чим Відповідачі не могли не бути обізнані з

діяльністю один одного та мали можливість доступу до інформації один одного й обміну інформацією щодо господарської діяльності, у тому числі й щодо забезпечення участі в Торгах.

4.7 Спільні властивості файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» під час участі в Торгах

(86) За результатами аналізу документів, завантажених ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» до реєстру пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro», встановлено, що низка файлів має спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження файлів:

- в описі файлів параметр «Автор» – «Особа 25», «Виробник Acrobat PDFMaker 21 для Word», «Програма Adobe PDF Library 21.1.181», версія PDF-1.6 (див. табл. 14);
- в описі файлів параметр «Автор» – «Особа 25», «Програма Acrobat Distiller 21.0 (Windows)», версія PDF-1.6 (див. табл. 15);
- в описі файлів параметр «Автор» – «Особа 24», версія PDF-1.6 (див. табл. 16).

Таблиця 14

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник	Версія	Автор
ТОВ «АЛБАТ»	1.7. Проєкт договору.pdf	2024-3-20 17:37:08	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 25
ТОВ «НІК»	13. Проект договору.pdf	2024-3-22 20:8:35	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 25

Таблиця 15

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник	Версія	Автор
ТОВ «АЛБАТ»	1.4. 1-м, 2-м. Фінансова звітність малого підприємства, 2023_.pdf	2024-2-13 13:55:22	Acrobat Distiller 21.0 (Windows)	PScript5.dll Version 5.2.2	PDF-1.6	Особа 25

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник	Версія	Автор
ТОВ «НІК»	4. Фін. звіт_.pdf	2024-3-24 13:21:24	Acrobat Distiller 21.0 (Windows)	Adobe Acrobat Pro DC (32-bit) 21.1.2014 9	PDF-1.6	Особа 25
	10. Витяг з ЄДР.pdf	2024-3-22 20:4:59	Acrobat Distiller 21.0 (Windows)	Apache FOP Version 2.2	PDF-1.6	Особа 25

Таблиця 16

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник	Версія	Автор
ТОВ «АЛБАТ»	2.5. Інформація щодо наявних сервісних центрів №ІК.pdf	04.05.2023 13:12:11	Adobe PDF Library 22.1.117	Acrobat PDFMaker 22 для Word	PDF-1.6	Особа 24
ТОВ «НІК»	17. Відповідність техніці.pdf	2024-3-22 20:12:49	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	21. Програмне забезпечення.pdf	2024-3-22 20:13:20	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	1. Довідка МТЗ.pdf	22.03.2024 20:02:13	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24

Учасник	Назва	Створений	Програма	Вироб- ник	Версія	Автор
	10.1. Довідка щодо Витягу з ЄДР.pdf	2024-3-22 20:8:08	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	12. Довідка зведена п.47 Особливостей.pdf	2024-3-22 20:10:35	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	2. Довідка про працівників.pdf	2024-3-22 20:2:47	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	3. Довідка про досвід.pdf	22.03.2024 20:01:57	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	5. Довідка про РФ, РБ, ІРІ.pdf	2024-3-22 20:3:42	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	6. Довідка про ліцензію.pdf	2024-3-22 20:3:57	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	7. Довідка про товар.pdf	2024-3-22 20:3:28	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
	РЕЄСТР.pdf	2024-3-22 20:11:00	Adobe PDF Library 21.1.181	Acrobat PDFMaker 21 для Word	PDF-1.6	Особа 24
		2024-3-22	Adobe PDF	Acrobat	PDF-	Особа 24

Учасник	Назва	Створений	Програма	Вироб- ник	Версія	Автор
	27. Пропозиція учасника.pdf	20:16:26	Library 21.1.181	PDFMake r 21 для Word	1.6	

- (87) Слід зазначити, що відповідно до інформації, наданої листами Пенсійного фонду України від 25.03.2025 № 2800-060203-5/20127 (вх. № 7-03/4584 від 26.03.2025) та ТОВ «НІК» від 24.07.2025 № 2407/1 юр. (вх. № 8-03/11029 від 28.07.2025), Особа 25 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «НІК – ЕЛЕКТРОНІКА» на посаді менеджера (управителя) в оптовій торгівлі у період з 01.01.2023 по 31.12.2024.
- (88) Згідно з наданою інформацією Особа 24 перебував у трудових відносинах із ТОВ «НІК» на посаді дизайнера-виконавця у період з 23.09.2024 по 31.12.2024, водночас у період проведення Торгів він не перебував в офіційних трудових відносинах з ТОВ «АЛБАТ», ТОВ «НІК» і ТОВ «НІК – ЕЛЕКТРОНІКА».
- (89) З огляду на викладене наявність однакових властивостей електронних файлів, завантажених в електронну систему закупівель, а також створення цих файлів одними авторами (в описі файлів параметр «Автор» зазначено «Особа 25» працівник – ТОВ «НІК – ЕЛЕКТРОНІКА» та «Особа 24») свідчить про спільну підготовку документів та використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» спільного обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах.
- (90) Отже, завантажені Відповідачами файли мають спільні особливості, які підтверджують єдине джерело їхнього походження, а саме наявність спільних властивостей електронних файлів: «Програма», «Виробник», «Версія», «Автор», що в сукупності з іншими доказами у Справі свідчить про спільну підготовку документів та використання Відповідачами одного обладнання для їх виготовлення з метою участі в Торгах.

4.8 Комунікація між Відповідачами

- (91) За інформацією, наданою в заяві про звільнення від відповідальності ТОВ «НІК» від 13.10.2025 б/н (вх. № 7-зз від 13.10.2025) та листі від 11.11.2025 № 1111/3юр (вх. № 8-02/2113-кі від 12.11.2025), початкова комунікація директора ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 та директора ТОВ «НІК» Особа 3 з метою участі в Торгах за ідентифікатором UA-2024-03-15-002365-а відбувалась через месенджери, встановлені на телефонні апарати з номерами відповідно: Особа 3 – (номер телефону 3), Особа 1 – (номер телефону 4). Подальша комунікація відбувалась через спеціально придбані мобільні телефони і спеціально придбані сім-карти операторів мобільного зв'язку в секретному чаті месенджера «Телеграм».
- (92) Згідно з інформацією, наданою АТ КБ «ПРИВАТБАНК» листом від 20.06.2024 № 20.1.0.0/7-240613/70985 (вх. № 11-09/1141-кі від 24.06.2024), (номер телефону 1) використовувався в період проведення Торгів керівником та одним із засновників (учасників) й одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «АЛБАТ» Особа 1 (витяги *інформація з обмеженим доступом*).
- (93) Також відповідно до інформації, наданої приватним акціонерним товариством «ВФ Україна» (далі – ПрАТ «ВФ Україна») листом від 23.07.2025 № 02/КІ-Б/380

(вх. № 8-03/1381-кі від 28.07.2025), (номер телефону 1) на підставі договору № 395380271525 про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку був у користуванні ТОВ «АЛБАТ» з 15.01.2009 по 10.06.2025.

- (94) За інформацією, наданою листами Пенсійного фонду України від 25.03.2025 № 2800-060203-5/20127 (вх. № 7-03/4584 від 26.03.2025) та ТОВ «НІК» від 24.07.2025 № 2407/1 юр. (вх. № 8-03/11029 від 28.07.2025), Особа 26 перебувала у трудових відносинах із ТОВ «НІК» на посаді юрисконсульта (юридичного радника) у період з 01.03.2006 по 31.12.2024.
- (95) Разом із тим згідно з інформацією, наданою ТОВ «НІК» листом від 24.07.2025 № 2407/1 юр. (вх. № 8-03/11029 від 28.07.2025), (номер телефону 2) використовувався в період проведення Торгів юрисконсультом (юридичним радником) ТОВ «НІК» Особа 26.
- (96) Крім того, відповідно до інформації, наданої ПрАТ «ВФ Україна» листом від 23.07.2025 № 02/КІ-Б/380 (вх. № 8-03/1381-кі від 28.07.2025), (номер телефону 2) на підставі договору про надання послуг рухомого (мобільного) зв'язку був у користуванні ТОВ «НІК» з 25.03.2008 і до теперішнього часу.
- (97) Одночасно, за інформацією ПрАТ «ВФ Україна», наданою листом від 23.07.2025 № 02/КІ-Б/380 (вх. № 8-03/1381-кі від 28.07.2025), з 25.03.2024 по 04.05.2024 (у період проведення Торгів) між абонентськими номерами (номер телефону 1) (засновник (учасник), кінцевий бенефіціарний власник та керівник ТОВ «АЛБАТ» Особа 1) і (номер телефону 2) (юрисконсульт (юридичний радник) ТОВ «НІК» Особа 26.) були неодноразові телефонні розмови (див. табл. 17).

Таблиця 17

Номер телефону ТОВ «АЛБАТ»	Номер телефону ТОВ «НІК»	Тип з'єднання	Дата і час	Тривалість (секунди)
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вхідний дзвінок	25-03-2024 15:18:05	101
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вхідний дзвінок	25-03-2024 15:27:59	160
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вхідний дзвінок	27-03-2024 10:44:31	24
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вихідний дзвінок	27-03-2024 10:46:12	9
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вхідний дзвінок	03-05-2024 12:43:44	25
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вихідний дзвінок	04-05-2024 14:21:25	28

Номер телефону ТОВ «АЛБАТ»	Номер телефону ТОВ «НІК»	Тип з'єднання	Дата і час	Тривалість (секунди)
(номер телефону 1)	(номер телефону 2)	Вихідний дзвінок	04-05-2024 14:56:04	41

- (98) Отже, між ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» відбувалася взаємодія шляхом проведення телефонних з'єднань під час проведення Торгів.
- (99) Таким чином, викладені вище факти свідчать про тісну комунікацію та координацію діяльності Відповідачів, зокрема, в період проведення Торгів.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (100) Наведені обставини свідчать про обізнаність Відповідачів про участь один одного у Торгах та узгодження між ними спільної поведінки під час проведення Торгів.
- (101) Зазначені факти у своїй сукупності свідчать, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі були обізнані щодо участі кожного з них у Торгах, що підтверджують, зокрема:

- добровільні повідомлення ТОВ «НІК» про антиконкурентні узгоджені дії;
- домовленість між Відповідачами щодо участі в Торгах;
- погодження Відповідачами цінової поведінки під час участі в Торгах;
- взаємозв'язок Відповідачів: уповноваження ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» на вчинення дій від імені товариств у банківській установі Особа 2;
- господарські відносини між ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК»;
- використання одних ІР-адрес:
 - використання Відповідачами однієї ІР-адреси для входу до автоматизованої банківської системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування інтернет-банкінгу);
 - використання ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» однієї ІР-адреси для подання податкової звітності;
 - використання ТОВ «АЛБАТ» ІР-адреси 1 для входження на власні електронні поштові скриньки під час проведення Торгів;
 - використання Відповідачами однієї ІР-адреси для подання тендерних пропозицій;
 - використання Відповідачами однієї ІР-адреси для входу в аукціон Торгів;
- використання Відповідачами одних електронних адрес під час замовлення витягів з ЄДР;
- спільні інтереси Відповідачів та взаємозв'язок через виробника:
 - пропонування Відповідачами продукції одного виробника;

одночасне перебування окремих працівників ТОВ «НІК» у трудових відносинах з третьою особою (виробником) – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»;

отримання тими самими фізичними особами-підприємцями доходів від Відповідачів і третьої особи – ТОВ «НІК-ЕЛЕКТРОНИКА»;

- спільна властивість файлів, завантажених у складі тендерних пропозицій ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» під час участі в Торгах;
 - комунікація між Відповідачами.
- (102) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах, 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.
- (103) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушенням законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (104) 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.
- (105) 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.
- (106) Згідно з частиною четвертою статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (107) Отже, встановленими у Справі обставинами у їх сукупності доведено, що ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «ДК 021:2015 – 38550000-5: Лічильники, Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2024 р. 2 розділ, п. 2.2.2.», проведених акціонерним товариством «Полтаваобленерго» (ідентифікатор в електронній системі «Prozorro» UA-2024-03-15-002365-a).

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

- (108) Листом Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12855є копія подання з попередніми висновками від 01.12.2025 № 145-26.13/35-25/506-спр у Справі надіслана ТОВ «АЛБАТ».

- (109) Поштове відправлення № R067049924450 з листом Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12855е ТОВ «АЛБАТ» не отримало.
- (110) Листом Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12856е копія Подання надіслана ТОВ «НІК».
- (111) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067049919384 лист Комітету від 02.12.2025 № 145-29.3/03-12856е з копією Подання ТОВ «НІК» отримало 09.12.2025.
- (112) Інформацію про попередні висновки у Справі та про дату, час і місце розгляду Справи на засіданні Комітету 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 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (зі змінами), розміщено 10.12.2025 на офіційному вебсайті Комітету за посиланням <https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-porperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-261335-25-ta-rozghliad-zaznachanoi-spravy-na-zasidanni>
- (113) Заперечень від ТОВ «АЛБАТ» і ТОВ «НІК» на Подання не надходило.

7. ЗАЯВА ПРО ЗВІЛЬНЕННЯ ВІД ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ВЧИНЕННЯ ПОРУШЕННЯ, ПЕРЕДБАЧЕНОГО ПУНКТОМ 1 СТАТТІ 50 ЗАКОНУ УКРАЇНИ «ПРО ЗАХИСТ ЕКОНОМІЧНОЇ КОНКУРЕНЦІЇ»

- (114) До Комітету надійшла Заява та лист ТОВ «НІК» від 11.11.2025 № 1111/Зюр (вх. № 8-02/2113-кі від 12.11.2025), яким надана необхідна інформація для розгляду Заяви.
- (115) Згідно з частиною першою статті 52¹ Закону України «Про захист економічної конкуренції» особи, які вчинили антиконкурентні узгоджені дії, передбачені статтею 6 цього Закону, можуть бути звільнені від відповідальності повністю або частково у порядку, встановленому цим Законом та нормативно-правовими актами Комітету.
- (116) Механізм та процесуальні засади застосування повного або часткового звільнення від відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій їх учасників відповідно до статті 52¹ Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено Порядком звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2023 року № 19-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2024 року за № 2/41347 (далі – Порядок).
- (117) Оскільки Заява відповідала вимогам, встановленим у розділі V Порядку, її прийнято до розгляду.
- (118) Відповідно до пункту 1 розділу IV Порядку до заявника не може бути застосовано повне звільнення від відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до частини третьої статті 52¹ Закону, якщо до прийняття рішення у відповідній справі про порушення законодавства про захист

економічної конкуренції заявник не відповідає хоча б одній із вимог, передбачених у пунктах 2–6 розділу II Порядку.

(119) Пунктом 1 розділу II Порядку встановлено: заявник звільняється повністю від відповідальності в разі одночасного виконання умов, визначених у пунктах 2–6 цього розділу.

(120) Умовами, визначеними в пунктах 2–6 розділу II Порядку, є:

- заявник раніше за інших учасників антиконкурентних узгоджених дій до направлення подання з попередніми висновками у справі повідомив про свою участь в антиконкурентних узгоджених діях (пункт 2 розділу II Порядку);
- заявник розкрив Комітету такі антиконкурентні узгоджені дії.

Інформацією, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії, вважаються відомості про склад учасників антиконкурентних узгоджених дій, цілі та предмет цих узгоджених дій, товар, якого вони стосувалися, територію, яку охоплювали узгоджені дії, період, протягом якого мали місце антиконкурентні узгоджені дії. Додатковою інформацією, що розкриває антиконкурентні узгоджені дії, може бути також інша наявна в заявника інформація щодо узгоджених дій, якою володіє заявник, зокрема, про наявність та зміст угод, нотаток, записок, листування, протоколів спільних зустрічей, які підтверджують погоджену конкурентну поведінку, з наданням відповідних підтверджувальних документів та інших доказів (пункт 3 розділу II Порядку);

- заявник надав докази, які на дату подання заяви відсутні в Комітеті та мають суттєве значення для прийняття рішення у справі, якщо розпорядження про початок розгляду справи прийнято, але Комітет не має достатньо доказів для закінчення розслідування справи та прийняття рішення у справі (пункт 4 розділу II Порядку);

- заявник припинив свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності, крім випадку, якщо така участь в антиконкурентних узгоджених діях є необхідною для забезпечення цілісності розгляду справи, що підтверджено відповідно до абзацу четвертого цього пункту (пункт 5 розділу II Порядку);

- заявник співпрацював з органами Комітету на засадах, зокрема, оперативності, своєчасності надання інформації, повноти та достовірності наданої інформації, тривалості співпраці (пункт 6 розділу II Порядку).

(121) Відповідно до частини третьої статті 52¹ Закону України «Про захист економічної конкуренції» особа, яка вчинила антиконкурентні узгоджені дії та раніше за інших учасників цих дій подала до Комітету заяву про звільнення від відповідальності, повністю звільняється від відповідальності за вчинення таких антиконкурентних узгоджених дій, передбаченої статтею 52 цього Закону, якщо вона:

1) розкрила Комітету такі антиконкурентні узгоджені дії;

2) припинила свою участь в антиконкурентних узгоджених діях не пізніше дня подання заяви про звільнення від відповідальності, крім випадку, якщо така участь в антиконкурентних узгоджених діях є необхідною для забезпечення цілісності розгляду справи;

3) співпрацювала з органами Комітету на засадах, зокрема, оперативності, своєчасності надання інформації, повноти та достовірності наданої інформації, тривалості співпраці;

4) надала докази, відсутні в Комітеті, які:

є достатніми для прийняття розпорядження про початок розгляду справи - якщо на день подання заяви про звільнення від відповідальності розпорядження про початок розгляду справи за ознаками такого самого порушення не прийнято;

мають суттєве значення для прийняття рішення у справі - якщо розпорядження про початок розгляду справи прийнято, але Комітет не має достатньо доказів для закінчення розслідування справи та прийняття рішення у справі.

(122) За результатом розгляду Заяви встановлено, що:

- ТОВ «НІК» раніше за іншого учасника антиконкурентних узгоджених дій до надсилання Подання повідомило про свою участь в антиконкурентних узгоджених діях, отже, виконано умови, визначені у пункті 2 розділу II Порядку;

- ТОВ «НІК» розкрило Комітеті такі антиконкурентні узгоджені дії, про що зазначено в підрозділах 4.1, 4.2 і 4.8 розділу 4 цього рішення, отже, виконано умови, визначені в пункті 3 розділу II Порядку;

- ТОВ «НІК» надало докази, які на дату подання Заяви були відсутні в Комітеті та мають суттєве значення для прийняття рішення у справі, зокрема, повідомило:

- про погодження цінової поведінки Відповідачів;

- про комунікацію між Відповідачами;

- про наявність домовленостей між Відповідачами щодо участі в Торгах.

Отже, виконано умови, визначені в пункті 4 розділу II Порядку;

- ТОВ «НІК» припинило свою участь в антиконкурентних узгоджених діях, отже, виконано умови, визначені в пункті 5 розділу II Порядку;

- ТОВ «НІК» співпрацювало з органами Комітету на засадах, зокрема, оперативності, своєчасності надання інформації, повноти та достовірності наданої інформації і надавало усю необхідну інформацію та інші докази щодо вчинення заявлених антиконкурентних узгоджених дій, які перебувають у його розпорядженні або доступні для нього, протягом всього часу з дня подання заяви про звільнення від відповідальності, отже, виконано умови, визначені в пункті 6 розділу II Порядку.

(123) Відповідно до пункту 3 розділу IV Порядку заявник не може бути повністю звільнений від відповідальності, якщо він примушував інших учасників антиконкурентних узгоджених дій до вчинення таких дій або до їх продовження, що підтверджено матеріалами справи.

(124) ТОВ «НІК» повідомило, що антиконкурентні узгоджені дії здійснювались за взаємною домовленістю.

(125) Матеріали справи та зібрані докази не підтвердили фактів примушування до вчинення антиконкурентних узгоджених дій між ТОВ «НІК» та ТОВ «АЛБАТ».

(126) З огляду на викладене ТОВ «НІК» виконало умови, передбачені Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Порядком, а підстав для незастосування повного звільнення від відповідальності за порушення законодавства про захист

економічної конкуренції відповідно до частини третьої статті 52¹ Закону України «Про захист економічної конкуренції» немає.

8. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

- (127) Отже, сукупністю доказів, зібраних у Справі, доведено, що ТОВ «АЛБАТ» та ТОВ «НІК» вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю «ДК 021:2015 – 38550000-5: Лічильники, Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2024 р. 2 розділ, п. 2.2.2.», проведених акціонерним товариством «Полтаваобленерго» (ідентифікатор в електронній системі «Prozorro» UA-2024-03-15-002365-a).
- (128) При цьому ТОВ «НІК» виконало умови, передбачені Законом України «Про захист економічної конкуренції» та Порядком, а підстав для незастосування повного звільнення від відповідальності за порушення законодавства про захист економічної конкуренції відповідно до частини третьої статті 52¹ Закону України «Про захист економічної конкуренції» немає.

9. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

- (129) 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.
- (130) Розрахунок розміру штрафу здійснюється відповідно до Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468 (далі – Порядок визначення розміру штрафу).
- (131) Згідно з підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку 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.
- (132) За результатами Торгів Замовником укладено договір з ТОВ «АЛБАТ» від 24.05.2024 № 2696 на загальну суму 30 326 967,00 грн з ПДВ.

- (133) За інформацією, наданою листом Головного управління ДПС у м. Києві від 24.03.2025 № 9456/5/26-15-12-07-01 (вх. № 7-03/434-кі від 28.03.2025), чистий дохід ТОВ «АЛБАТ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 рік відповідно до звіту про фінансові результати за 2024 рік становив 671 741 000 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48, 52, 52¹ 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, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 06 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, та пунктом 2 розділу VII Порядку звільнення від відповідальності за вчинення порушення законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 30 листопада 2023 року № 19-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 02 січня 2024 року за № 2/41347, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «АЛБАТ» *інформація з обмеженим доступом* і товариство з обмеженою відповідальністю «НІК» *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 торгів на закупівлю «ДК 021:2015 –38550000-5: Лічильники, Інвестиційна програма АТ «ПОЛТАВАОБЛЕНЕРГО» 2024 р. 2 розділ, п. 2.2.2.» (ідентифікатор торгів в електронній системі «Prozorro» UA-2024-03-15-002365-a), проведених акціонерним товариством «Полтаваобленерго».

2. Звільнити товариство з обмеженою відповідальністю «НІК» *інформація з обмеженим доступом* від відповідальності за порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «АЛБАТ» *інформація з обмеженим доступом* штраф у розмірі 10 462 803 (десять мільйонів чотириста шістьдесят дві тисячі вісімсот три) гривні 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 із 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