АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

01 жовтня 2026 р. Київ № 738-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (далі – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ») *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» (далі – ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП») *(інформація, доступ до якої обмежено)* брали участь у публічних закупівлях, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro»:

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2023-11-24-017281-a (лот 4, лот 5)),
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-19-009458-a (лот 3 та лот 4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011069-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 1–4));

ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» (далі – ТОВ «ТОП-ТЕКС») *(інформація, доступ до якої обмежено)* брали участь у публічних закупівлях, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro»:

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-20-013957-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-20-000896-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-08-006681-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-09-006073-a (лоти 1–4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-05-17-011089-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-07-010307-a (лоти 1, 2));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011061-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-05-009580-a (лоти 2, 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-03-25-001811-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 6–9)).

Зазначені суб’єкти господарювання спільно готувалися до участі у процедурах закупівлі, тобто узгоджували свою поведінку з метою усунення змагання під час підготовки та участі в цих закупівлях.

За результатами розгляду справи № 145-26.13/175-25 такі дії ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП», ТОВ «ТОП-ТЕКС» визнано антиконкурентними узгодженими діями, які стосуються спотворення результатів торгів, що є порушеннями пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи:

на ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» – у розмірі 41 890 544 грн;
на ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» – у розмірі 5 886 грн;
на ТОВ «ТОП-ТЕКС» – у розмірі 104 999 289 грн.

Антимонопольний комітет України, розглянувши матеріали справи № 145-26.13/175-25 про вчинення ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП», ТОВ «ТОП-ТЕКС» порушень, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» (далі – Справа), та подання з попередніми висновками Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 16.09.2026 № 145-26.13/175-25/457-спр у Справі,

ВСТАНОВИВ:

1. ПРОЦЕСУАЛЬНІ ДІЇ

(1) Згідно з розпорядженням заступника Голови Антимонопольного комітету України – державного уповноваженого від 11.12.2025 № 07/259-р розпочато розгляд Справи за ознаками вчинення порушень, передбачених 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, у діях таких суб'єктів господарювання:

1) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» (згідно з витягами з ЄДР від 18.10.2024 за кодами 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854 попереднє найменування юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ») під час участі в закупівлях, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro»:
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2023-11-24-017281-a (лот 4, лот 5)),
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-19-009458-a (лот 3 та лот 4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011069-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 1–4));

2) ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» під час участі в закупівлях, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro»:
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-20-013957-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-20-000896-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-08-006681-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-09-006073-a (лоти 1–4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-05-17-011089-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-07-010307-a (лоти 1, 2));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011061-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-05-009580-a (лоти 2, 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-03-25-001811-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 6–9)).

(2) Антимонопольний комітет України (далі – Комітет) листом від 12.12.2025 № 145-26.13/07-13246е надіслав копію розпорядження заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 11.12.2025 № 07/259-р ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ».

(3) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067056722936 лист Комітету від 12.12.2025 № 145-26.13/07-13246е ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» отримало 27.12.2025.

(4) Листом Комітету від 12.12.2025 № 145-26.13/07-13248е копія розпорядження заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 11.12.2025 № 07/259-р надіслана ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ».

(5) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № R067056741728, що містить лист Комітету від 12.12.2025 № 145-26.13/07-13248е, не вручено ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

(6) Листом Комітету від 12.12.2025 № 145-26.13/07-13247е копія розпорядження заступника Голови Комітету – державного уповноваженого від 11.12.2025 № 07/259-р надіслана ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(7) Рекомендоване повідомлення про вручення поштового відправлення № R067056726877, що містить лист Комітету від 12.12.2025 № 145-26.13/07-13247е, не вручено ТОВ «ТОП-ТЕКС» та повернено до Комітету у зв'язку із закінченням терміну зберігання.

(8) Згідно з пунктом 1 розділу VII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, 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), інформацію про початок розгляду Справи опубліковано на офіційному вебсайті Комітету 10 лютого 2026 року за посиланням https://amcu.gov.ua/news/do-uvahy-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-shveina-fabryka-halant-i-tovarystva-z-obmezhenoiu-vidpovidalnistiu-top-teks.

(9) Листом Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10707е ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» надіслана копія подання з попередніми висновками від 16.09.2026 № 145-26.13/175-25/457-спр у Справі (далі – Подання).

(10) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067284312152 лист Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10707е із копією Подання вручено ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» 22.09.2026.

(11) Листом Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10708е ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» надіслана копія Подання.

(12) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067284290965 лист Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10708е з копією Подання не вручено ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» та повернено до Комітету з відміткою «*Одержувач відсутній за вказаною адресою*».

(13) Листом Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10709е ТОВ «ТОП-ТЕКС» надіслана копія Подання.

(14) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067284269281 лист Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10709е з копією Подання вручено ТОВ «ТОП-ТЕКС» 28.09.2026.

(15) 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 24 вересня 2026 року на офіційному вебсайті Комітету за посиланням https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613175-25-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku?v=6ab512dc693ac.

2. ВІДПОВІДАЧІ

(16) Відповідачами у Справі є:

а) ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

згідно з відомостями щодо ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП», які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), основним видом діяльності товариства є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

Відповідно до витягів з ЄДР (від 18.10.2024 за кодами доступу 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854) у період проведення процедур закупівель, що є предметом у Справі, попереднє найменування цієї юридичної особи – товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (далі – ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»); місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

б) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

згідно з відомостями щодо ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

в) ТОВ «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

згідно з відомостями щодо ТОВ «ТОП-ТЕКС», які містяться в ЄДР, основним видом діяльності товариства є *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(17) Отже, ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» (попереднє найменування – ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»), ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», ТОВ «ТОП-ТЕКС» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

3.1. ТОРГИ 1 (період проведення: 24.11.2023–15.12.2023)

(18) *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення № UA-2023-11-24-017281-a, опублікованого в системі електронних закупівель «Prozorro» 24.11.2023 (далі – Торги 1).

(19) Очікувана вартість Торгів 1 становила 309 908 550,00 грн із ПДВ.

3.1.1. ЛОТ 4

(20) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(21) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro» (див. табл. 1):

Таблиця 1

Очікувана вартість	61 981 710,00 грн з ПДВ
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	3 000 штук
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	*(інформація, доступ до якої обмежено)*
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	до 26 грудня 2023 року
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій	07 грудня 2023 року 20.00
Дата та час розкриття тендерних пропозицій	08 грудня 2023 року 15.19
Дата та час проведення електронного аукціону	08 грудня 2023 року 14.25

(22) Участь у Торгах 1 за лотом 4 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 2):

Таблиця 2

(інформація, доступ до якої обмежено)

(23) Згідно з інформацією, зазначеною в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції учасників були такими (див. табл. 3):

Таблиця 3

(інформація, доступ до якої обмежено)

(24) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(25) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.1.2. ЛОТ 5

(26) *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

Таблиця 4

Очікувана вартість	103 302 850,00 грн з ПДВ.
Кількість товарів або обсяг виконання робіт чи надання послуг	5 000 штук
Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг	*(інформація, доступ до якої обмежено)*
Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг	26 грудня 2023 року
Кінцевий строк подання тендерних пропозицій	07 грудня 2023 року 20.00
Дата та час розкриття тендерних пропозицій	08 грудня 2023 року 15.19
Дата та час проведення електронного аукціону	08 грудня 2023 року 14.44

(27) Участь у Торгах 1 за лотом 5 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 5):

Таблиця 5

(інформація, доступ до якої обмежено)

(28) Відповідно до інформації, зазначеної в системі електронних закупівель «Prozorro», цінові пропозиції учасників були такими (див. табл. 6):

Таблиця 6

(інформація, доступ до якої обмежено)

(29) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(30) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(31) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.2. ТОРГИ 2 (період проведення: 19.06.2024–09.07.2024)

(32) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(33) Очікувана вартість Торгів 2 становила 464 750 000 грн із ПДВ.

3.2.1. ЛОТ 3

(34) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(35) Очікувана вартість предмета закупівлі: 53 625 000,00 грн.

(36) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 268 125,00 грн.

(37) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 липня 2024 року 00.00.

(38) Дата та час проведення електронного аукціону: 02 липня 2024 року 14.05.

(39) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 536 250 грн.

(40) Участь у Торгах 2 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 7):

Таблиця 7

(інформація, доступ до якої обмежено)

(41) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.2.2. ЛОТ 4

(42) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(43) Очікувана вартість предмета закупівлі: 53 625 000,00 грн.

(44) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 268 125,00 грн.

(45) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02 липня 2024 року 00.00.

(46) Дата та час проведення електронного аукціону: 02 липня 2024 року 14.33.

(47) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 536 250,00 грн.

(48) Участь у Торгах 2 за лотом 4 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 8):

Таблиця 8

(інформація, доступ до якої обмежено)

(49) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.3. ТОРГИ 3 (період проведення: 03.06.2024–27.06.2024)

(50) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(51) Очікувана вартість Торгів 3 становила 128 222 000 грн із ПДВ.

3.3.1. ЛОТ 3

(52) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(53) Очікувана вартість предмета закупівлі: 57 289 589,60 грн.

(54) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 286 447,95 грн.

(55) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 червня 2024 року 00.00.

(56) Дата та час проведення електронного аукціону: 18 червня 2024 року 11.51.

(57) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 572 895,90 грн.

(58) Участь у Торгах 3 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 9):

Таблиця 9

(інформація, доступ до якої обмежено)

(59) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(60) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.4. ТОРГИ 4 (період проведення 14.02.2024–29.03.2024)

(61) *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення № UA-2024-02-14-007241-a, опублікованого 14.02.2024 в системі електронних закупівель «Prozorro» (далі – Торги 4).

(62) Очікувана вартість Торгів 4 становила 201 914 480 грн із ПДВ.

3.4.1. ЛОТ 1

(63) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(64) Очікувана вартість предмета закупівлі: 15 012 000,00 грн.

(65) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 75 060,00 грн.

(66) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 150 120 грн.

(67) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 лютого 2024 року 00.00.

(68) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 лютого 2024 року 11.43.

(69) Участь у Торгах 4 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 10):

Таблиця 10

(інформація, доступ до якої обмежено)

(70) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.4.2. ЛОТ 2

(71) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(72) Очікувана вартість предмета закупівлі: 40 032 000,00 грн.

(73) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 200 160,00 грн.

(74) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 лютого 2024 року 00.00.

(75) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 лютого 2024 року 16.49.

(76) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 400 320 грн.

(77) Участь у Торгах 4 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 11):

Таблиця 11

(інформація, доступ до якої обмежено)

(78) Згідно з протоколом від 19.03.2024 № 19.03.24-6 відмінено закупівлю за лотом 2 у Торгах 4 у зв'язку з неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

3.4.3. ЛОТ 3

(79) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(80) Очікувана вартість предмета закупівлі: 70 056 000 грн.

(81) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 350 280,00 грн.

(82) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 лютого 2024 року 00.00.

(83) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 лютого 2024 року 12.34.

(84) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 700 560 грн.

(85) Участь у Торгах 4 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 12):

Таблиця 12

(інформація, доступ до якої обмежено)

(86) Відповідно до протоколу від 19.03.2024 № 19.03.24-7 відмінено закупівлю за лотом 3 у Торгах 4 у зв'язку із неможливістю усунення порушень, що виникли через виявлені порушення законодавства у сфері публічних закупівель.

3.4.4. ЛОТ 4

(87) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(88) Очікувана вартість предмета закупівлі: 9 000 000 грн.

(89) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 45 000,00 грн.

(90) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 лютого 2024 року 00.00.

(91) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 лютого 2024 року 13.15.

(92) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 90 000 грн.

(93) Участь у Торгах 4 за лотом 4 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 13):

Таблиця 13

(інформація, доступ до якої обмежено)

(94) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.4.5. ЛОТ 6

(95) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(96) Очікувана вартість предмета закупівлі: 21 645 300 грн.

(97) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 108 226,50 грн з ПДВ.

(98) Початок аукціону: 28 лютого 2024 року 14.14.

(99) Участь у Торгах 4 за лотом 6 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 14):

Таблиця 14

(інформація, доступ до якої обмежено)

(100) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.4.6. ЛОТ 7

(101) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(102) Очікувана вартість предмета закупівлі: 23 001 000 грн.

(103) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 115 005 грн з ПДВ.

(104) Початок аукціону: 28 лютого 2024 року 14.40.

(105) Участь у Торгах 4 за лотом 7 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 15):

Таблиця 15

(інформація, доступ до якої обмежено)

(106) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.4.7. ЛОТ 8

(107) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(108) Очікувана вартість предмета закупівлі: 7 452 000 грн.

(109) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 37 260 грн з ПДВ.

(110) Початок аукціону: 28 лютого 2024 року 15.05.

(111) Участь у Торгах 4 за лотом 8 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 16):

Таблиця 16

(інформація, доступ до якої обмежено)

(112) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.4.8. ЛОТ 9

(113) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(114) Очікувана вартість предмета закупівлі: 3 297 000 грн.

(115) Розмір мінімального кроку пониження ціни: 32 970 грн з ПДВ.

(116) Початок аукціону: 28 лютого 2024 року 15.38.

(117) Участь у Торгах 4 за лотом 9 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 17):

Таблиця 17

(інформація, доступ до якої обмежено)

(118) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.5. ТОРГИ 5 (період проведення: 20.02.2024–13.03.2024)

(119) *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення № UA-2024-02-20-013957-a, опублікованого в системі електронних закупівель «Prozorro» 20.02.2024 (далі – Торги 5).

(120) Очікувана вартість: 4 860 600,00 грн з ПДВ.

(121) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 29 лютого 2024 року 00.00.

(122) Дата та час проведення електронного аукціону: 29 лютого 2024 року 12.30.

(123) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 145 818 грн.

(124) Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 3 відсотки від вартості договору про закупівлю.

(125) Участь у Торгах 5 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 18):

Таблиця 18

(інформація, доступ до якої обмежено)

(126) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.6. ТОРГИ 6 (період проведення: 20.01.2024–23.02.2024)

(127) *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення № UA-2024-01-20-000896-a, опублікованого в системі електронних закупівель «Prozorro» 20.01.2024 (далі – Торги 6).

(128) Очікувана вартість: 71 214 750,00 грн з ПДВ.

(129) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 лютого 2024 року 12.00.

(130) Дата та час проведення електронного аукціону: 06 лютого 2024 року 13.11.

(131) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 2 136 442 грн.

(132) Розмір забезпечення виконання договору про закупівлю становить 3 відсотки від вартості договору про закупівлю.

(133) Участь у Торгах 6 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 19):

Таблиця 19

(інформація, доступ до якої обмежено)

(134) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.7. ТОРГИ 7 (період проведення: 08.01.202 –22.02.2024)

(135) *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення № UA-2024-01-08-006681-a, опублікованого в системі електронних закупівель «Prozorro» 08.01.2024 (далі – Торги 7).

(136) Очікувана вартість: 252 000 000,00 грн з ПДВ.

(137) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23 січня 2024 року 23.00.

3.7.1. ЛОТ 1

(138) Очікувана вартість: 84 000 000,00 грн з ПДВ.

(139) Мінімальний крок аукціону: 420 000,00 грн з ПДВ.

(140) Дата та час проведення електронного аукціону: 24 січня 2024 року 15.13.

(141) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(142) Участь у Торгах 7 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 20):

Таблиця 20

(інформація, доступ до якої обмежено)

(143) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.7.2. ЛОТ 2

(144) Очікувана вартість: 84 000 000,00 грн з ПДВ.

(145) Мінімальний крок аукціону: 420 000,00 грн з ПДВ.

(146) Дата та час проведення електронного аукціону: 24 січня 2024 року 15.46.

(147) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(148) Участь у Торгах 7 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 21):

Таблиця 21

(інформація, доступ до якої обмежено)

(149) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.7.3. ЛОТ 3

(150) Очікувана вартість: 84 000 000,00 грн з ПДВ.

(151) Мінімальний крок аукціону: 420 000,00 грн з ПДВ.

(152) Дата та час проведення електронного аукціону: 24 січня 2024 року 11.22.

(153) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(154) Участь у Торгах 7 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 22):

Таблиця 22

(інформація, доступ до якої обмежено)

(155) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.8. ТОРГИ 8 (період проведення: 09.01.2024–09.02.2024)

(156) *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до оголошення № UA-2024-01-09-006073-a, опублікованого в системі електронних закупівель «Prozorro» 09.01.2024 (далі – Торги 8).

(157) Очікувана вартість: 588 000 000,00 грн з ПДВ.

(158) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 січня 2024 року 23.00.

3.8.1. ЛОТ 1

(159) Очікувана вартість: 147 000 000,00 грн з ПДВ.

(160) Мінімальний крок аукціону: 735 000,00 грн з ПДВ.

(161) Дата та час проведення електронного аукціону: 25 січня 2024 року 11.06.

(162) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(163) Участь у Торгах 8 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 23):

Таблиця 23

(інформація, доступ до якої обмежено)

(164) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.8.2. ЛОТ 2

(165) Очікувана вартість: 147 000 000,00 грн з ПДВ.

(166) Мінімальний крок аукціону: 735 000,00 грн з ПДВ.

(167) Дата та час проведення електронного аукціону: 25 січня 2024 року 11.36.

(168) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(169) Участь у Торгах 8 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 24):

Таблиця 24

(інформація, доступ до якої обмежено)

(170) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.8.3. ЛОТ 3

(171) Очікувана вартість: 147 000 000,00 грн з ПДВ.

(172) Мінімальний крок аукціону: 735 000,00 грн з ПДВ.

(173) Дата та час проведення електронного аукціону: 25 січня 2024 року 12.20.

(174) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(175) Участь у Торгах 8 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 25):

Таблиця 25

(інформація, доступ до якої обмежено)

(176) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.8.4. ЛОТ 4

(177) Очікувана вартість: 147 000 000,00 грн з ПДВ.

(178) Мінімальний крок аукціону: 735 000,00 грн з ПДВ.

(179) Дата та час проведення електронного аукціону: 25 січня 2024 року 12.33.

(180) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(181) Участь у Торгах 8 за лотом 4 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 26):

Таблиця 26

(інформація, доступ до якої обмежено)

(182) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.9. ТОРГИ 9 (період проведення: 17.05.2024–05.07.2024)

(183) *(інформація, доступ до якої обмежено)* оголошення № UA-2024-05-17-011089-a, опубліковане в системі електронних закупівель «Prozorro» 17.05.2024 (далі – Торги 9).

(184) Очікувана вартість – 83 276 000 грн з ПДВ.

(185) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 24 травня 2024 року 00.00.

3.9.1. ЛОТ 1

(186) Очікувана вартість: 16 655 200,00 грн з ПДВ.

(187) Мінімальний крок аукціону: 83 276,00 грн з ПДВ.

(188) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 травня 2024 року 15.08.

(189) Участь у Торгах 9 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 27):

Таблиця 27

(інформація, доступ до якої обмежено)

(190) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.9.2. ЛОТ 2

(191) Очікувана вартість: 29 146 600,00 грн з ПДВ.

(192) Мінімальний крок аукціону: 145 733 грн з ПДВ.

(193) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 травня 2024 року 15.47.

(194) Участь у Торгах 9 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 28):

Таблиця 28

(інформація, доступ до якої обмежено)

(195) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.9.3. ЛОТ 3

(196) Очікувана вартість: 37 474 200 грн з ПДВ.

(197) Мінімальний крок аукціону: 187 371 грн з ПДВ.

(198) Дата та час проведення електронного аукціону: 28 травня 2024 року 11.05.

(199) Участь у Торгах 9 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 29):

Таблиця 29

(інформація, доступ до якої обмежено)

(200) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.10. ТОРГИ 10 (період проведення: 07.06.2024–12.07.2024)

(201) *(інформація, доступ до якої обмежено)* оголошення № UA-2024-06-07-010307-a, опубліковане в системі електронних закупівель «Prozorro» 07.06.2024 (далі – Торги 10).

(202) Очікувана вартість – 184 446 000 грн з ПДВ.

(203) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 червня 2024 року о 00.00.

3.10.1. ЛОТ 1

(204) Очікувана вартість: 46 111 500,00 грн з ПДВ.

(205) Мінімальний крок аукціону: 230 557,50 грн з ПДВ.

(206) Дата та час проведення електронного аукціону: 18.06.2024 14.08.

(207) Участь у Торгах 10 за лотом 1 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 30):

Таблиця 30

(інформація, доступ до якої обмежено)

(208) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.10.2. ЛОТ 2

(209) Очікувана вартість: 36 889 200,00 грн з ПДВ.

(210) Мінімальний крок аукціону: 184 446 грн з ПДВ.

(211) Дата та час проведення електронного аукціону: 18.06.2024 14.33.

(212) Участь у Торгах 10 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 31):

Таблиця 31

(інформація, доступ до якої обмежено)

(213) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.11. ТОРГИ 11 (період проведення: 03.06.2024–16.07.2024)

(214) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(215) Очікувана вартість – 159 121 000 грн з ПДВ.

(216) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 16.06.2024 18.00.

3.11.1. ЛОТ 3

(217) Очікувана вартість: 71 063 438,60 грн з ПДВ.

(218) Мінімальний крок аукціону: 355 317,19 грн з ПДВ.

(219) Дата та час проведення електронного аукціону: 16.06.2024 12.47.

(220) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 710 634,39 грн.

(221) Участь у Торгах 11 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 32):

Таблиця 32

(інформація, доступ до якої обмежено)

(222) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.12. ТОРГИ 12 (період проведення: 05.06.2024–11.07.2024)

(223) *(інформація, доступ до якої обмежено)* оголошення № UA-2024-06-05-009580-a, опубліковане в системі електронних закупівель «Prozorro» 05.06.2024 (далі – Торги 12).

(224) Очікувана вартість закупівлі: 245 340 000 грн з ПДВ.

(225) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 23.06.2024 18.00.

3.12.1. ЛОТ 2

(226) Очікувана вартість: 98 700 000 грн з ПДВ.

(227) Дата та час проведення електронного аукціону: 24.06.2024 11.51.

(228) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 987 000 грн.

(229) Участь у Торгах 12 за лотом 2 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 33):

Таблиця 33

(інформація, доступ до якої обмежено)

(230) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.12.2. ЛОТ 3

(231) Очікувана вартість: 112 800 000 грн з ПДВ.

(232) Дата та час проведення електронного аукціону: 24.06.2024 12.23.

(233) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 1 128 000 грн.

(234) Участь у Торгах 12 за лотом 3 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 34):

Таблиця 34

(інформація, доступ до якої обмежено)

(235) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

3.13. ТОРГИ 13 (період проведення: 25.03.2024–18.04.2024)

(236) *(інформація, доступ до якої обмежено)* оголошення № UA-2024-03-25-001811-a, опубліковане в системі електронних закупівель «Prozorro» 25.03.2024 (далі – Торги 13).

(237) Очікувана вартість – 5 500 000 грн з ПДВ.

(238) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 02.04.2024 11.00.

(239) Мінімальний крок аукціону: 55 000 грн з ПДВ.

(240) Дата та час проведення електронного аукціону: 03.04.2024 14.54.

(241) Розмір надання забезпечення пропозицій учасників: 55 000 грн.

(242) Участь у Торгах 13 взяли такі суб'єкти господарювання (див. табл. 35):

Таблиця 35

(інформація, доступ до якої обмежено)

(243) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

4. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

4.1. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 1–4 (у Торгах 4 за лотами 1–4) (період проведення Торгів 1-4: 24.11.2023–09.07.2024)

(244) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (далі – Відповідачі у Торгах 1–4) узгоджували між собою умови участі у Торгах 1–4 (у Торгах 4 за лотами 1–4) (далі – Торги 1–4), що підтверджується таким.

4.1.1. Використання тих самих IP-адрес під час участі у Торгах 1–4

(245) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» листом від 29.01.2024 № 206/01/186/04 (вх. № 8-07/1206 від 29.01.2024), ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» 08.12.2023 заходили в аукціон під час участі **в Торгах 1**, використовуючи IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 36).

(246) Також згідно з інформацією, наданою листами ДП «ПРОЗОРРО» від 23.08.2024 № 206/01/1445/04 (вх. № 8-07/10857 від 26.08.2024), від 03.05.2024 № 206/01/859/04 (вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024), ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» заходили в аукціон під час участі **в Торгах 2, Торгах 3 і Торгах 4,** використовуючи **IP-адресу** *(інформація, доступ до якої обмежено)*, зокрема (див. табл. 36):

Таблиця 36

(інформація, доступ до якої обмежено)

(247) Крім того, з цієї ж IP-адреси ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» 07.12.2023 здійснювало вхід до кабінету учасника та завантажувало початкову пропозицію для участі в **Торгах 1**, а також інші дії, пов'язані з участю в цих торгах (лист ТОВ «Смарттендер» від 21.02.2024 № 82 (вх. № 8-07/2452 від 23.02.2024).

(248) **У Торгах 2–4** з використанням **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» здійснювало вхід до кабінету учасника та завантажувало початкову пропозицію, а також інші дії, пов'язані з участю в цих торгах (у Торгах 2 – 01.07.2024, у Торгах 3 – 17.06.2024, у Торгах 4 – 27.02.2024 (листи ТОВ «Смарттендер» від 27.09.2024 № 591 (вх. № 8-07/12352 від 30.09.2024, від 26.08.2024 № 494 (вх. № 8-07/10975 від 02.09.2024)).

(249) Слід зазначити, що ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» подавали свої пропозиції з того самого авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz» в один день (у т. ч. з невеликою різницею у часі): у Торгах 1 – 07.12.2023 з різницею у 6 хвилин; у Торгах 2 – 01.07.2024, у Торгах 3 – 17.06.2024, у Торгах 4 – 27.02.2024.

(250) Приватне акціонерне товариство «Акціонерна компанія «САТЕР» листом від 10.05.2024 № 1/48 (вх. № 8-07/6805 від 15.05.2024) та товариство з обмеженою відповідальністю «ЛОКАЛНЕТ» листом від 20.08.2024 б/н (вх. № 8-07/10713 від 21.08.2024) повідомили, що з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* у мережу «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 01.08.2024 (у т. ч. у період Торгів 1) виходила виключно юридична особа **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до договору про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» від 13.04.2023 № 52176. Адреса надання послуг доступу до мережі «Інтернет»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(251) Отже, ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 1–4 заходили в аукціон, а також ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» здійснювало вхід до кабінету учасника та завантажувало початкову пропозицію для участі в Торгах 1–4, використовуючи одну ту саму IP-адресу, яка була у користуванні третього суб'єкта господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС» і фактично надавалась за адресою, відмінною від адрес державної реєстрації Відповідачів у Торгах 1–4.

(252) Викладене свідчить, що ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» поєднані єдиною метою щодо спільної участі в Торгах 1–4 та координовано здійснювали підготовку до участі в цих торгах.

4.1.2. Використання IP-адрес у господарській діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема у період проведення Торгів 1–4

(253) Відповідно до інформації, наданої листом Головного управління Державної податкової служби України у Київській області (далі – ГУ ДПС в Київській області) від 02.02.2024 № 2326/5/10-36-04-02-03 (вх. Комітету № 7-07/1818 від 09.02.2024), листом Державної податкової служби України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024), ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» надсилали до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність, а також здійснювали реєстрацію податкових накладних у період з 01.01.2023 по 27.08.2024 (у т. ч. у період до, під час та після проведення Торгів 1–4), використовуючи ті самі IP-адреси (див. табл. 37):

Таблиця 37

(інформація, доступ до якої обмежено)

(254) Також ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» із цих IP-адрес здійснювало вхід до Приват24 – системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг», зокрема:

з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 06.01.2022–14.02.2023;

з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 20.06.2022–21.11.2024 (у т. ч. у період Торгів 1–4);

з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 21.04.2023–17.12.2024 (у т. ч. у період Торгів 1–4);

з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 18.04.2022–25.01.2023;

з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)*, останній IP входу 12.03.2024 (в т. ч. період Торгів 4) (листи АТ КБ «Приватбанк» від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024), від 14.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250108/13626-БТ (вх. № 11-07/52-кі від 16.01.2025).

(255) Крім того, зазначені IP-адреси використовувались під час входу до електронної поштової скриньки *(інформація, доступ до якої обмежено)*, вказаної ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг»), зокрема:

IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 01.02.2023–07.02.2023;

IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 04.01.2023–14.04.2023;

IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом періоду 19.04.2023–24.04.2024 (у т. ч. період Торгів 1, 4)
(лист ТОВ «УКРНЕТ» від 08.05.2024 № 320/01/01/-08 (вх. № 8-07/818-кі від 13.05.2024).

(256) Разом із тим ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» входило на електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яку використовувало, зокрема, для відправлення податкової / фінансової звітності та реєстрації податкових накладних, з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 19.08.2023–20.04.2024 (у т. ч. у період Торгів 1, 4); **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 19.06.2023–15.08.2023; **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 18.02.2023–27.02.2023; **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 27.01.2023–14.04.2023; **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 19.04.2023–07.06.2023; **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 10.01.2023–05.02.2023 (лист ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» від 15.05.2024 № 15/05-1 (вх. № 8-07/7000 від 20.05.2024).

(257) Водночас серед реєстраційних даних електронної скриньки *(інформація, доступ до якої обмежено)* вказано ім'я та прізвище: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(258) Разом із тим *(інформація, доступ до якої обмежено)* пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період I квартал 2023 р. – II квартал 2024 р. (обіймав посаду економіста (лист Державної податкової служби України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024)).

(259) Відповідно до інформації ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебував на посаді економіста у період з 02.08.2021 по дату надання інформації на вимогу (26.12.2024), у тому числі у період проведення Торгів 1–4.

(260) За інформацією ПрАТ «Фарлеп-інвест» (листи від 16.05.2024 № 633/04-11 (вх. № 8-07/857-кі від 20.05.2024)), від 01.11.2024 № 1505/04-11 (вх. № 8-07/1799-кі від 01.11.2024)), послуги з доступу до мережі «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 30.04.2024 (у т. ч. у період проведення Торгів 1, 4) з **IP-адреси** *(інформація, доступ*

до якої обмежено) надавалися **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(261) Згідно з інформацією ПрАТ «Акціонерна компанія «САТЕР» (лист від 10.05.2024 № 1/48 (вх. № 8-07/6805 від 15.05.2024)) та ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» (лист від 20.08.2024 б/н (вх. № 8-07/10713 від 21.08.2024)) послуги з доступу до мережі «Інтернет» з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 01.01.2023 по 01.08.2024 (у т. ч. у період Торгів 1-4) надавалися **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(262) Отже, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» під час здійснення господарської діяльності, у тому числі у період до, під час та після проведення Торгів 1–4, використовували ті самі IP-адреси, які, зокрема, надавалися у користування ТОВ «ТОП-ТЕКС», а оскільки ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 1–4 заходили в аукціон, а один із учасників – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» – здійснював вхід до кабінету учасника та завантажував початкову пропозицію для участі в Торгах 1–4, використовуючи ту саму IP-адресу, яку надано у користування третьому суб'єкту господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС», то зазначене свідчить про спільне здійснення цими суб'єктами господарювання господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного, а також про обмін між ними інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах 1–4.

4.1.3. Використання ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» однієї електронної адреси, на яку ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» отримало банківську гарантію для участі в Торгах 1

(263) Відповідно до пункту 9.1 тендерної документації Замовник у Торгах 1 вимагає від учасника внести забезпечення пропозиції у формі електронної банківської гарантії, яка повинна бути оформлена згідно з вимогами постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, відшкодувати на рахунок *(інформація, доступ до якої обмежено)* кошти у сумі забезпечення пропозиції, при цьому має бути обов'язково накладено КЕП або УЕП уповноваженої особи банку.

(264) Розмір забезпечення пропозиції становить 1 (один) відсоток від суми очікуваної вартості кожного лота Торгів 1.

(265) Так, під час участі у Торгах 1 ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» надало забезпечення тендерної пропозиції у формі електронних банківських гарантій, виданих АТ «АЛЬТБАНК» 07.12.2023 за № 115650/GL-72/24 (за лотом 4), № 115650/GL-72/25 (за лотом 5).

(266) Відповідно до інформації АТ «АЛЬТБАНК» (лист від 19.02.2024 № 12-1/739-БТ (вх. № 11-01/202-кі від 19.02.2024)) електронні примірники цих банківських гарантій 07.12.2023 надіслані банківською установою на електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, зазначену директором ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» в заявах про надання гарантій.

(267) Водночас електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* вказано у договорі про надання телекомунікаційних послуг № 295423640424, укладеному між ПрАТ «ВФ Україна» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», який підписано за допомогою електронного підпису 12.08.2021, зокрема, директором ТОВ «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(268) Разом із тим встановлено, що вхід до електронних адрес *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» вказало в заявах про надання гарантій) та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» входило на електронну адресу, яку використовувало, зокрема, для відправлення податкової / фінансової звітності) здійснювався з тих самих IP-адрес (див. табл. 38):

Таблиця 38

(інформація, доступ до якої обмежено)

(269) При цьому *(інформація, доступ до якої обмежено)* (зокрема у період проведення Торгів 1, 4) та IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* (зокрема у період проведення Торгів 1–4) надавались у користування **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** (листи ПрАТ «Фарлеп-інвест» від 16.05.2024 № 633/04-11 (вх. № 8-07/857-кі від 20.05.2024), від 01.11.2024 № 1505/04-11 (вх. № 8-07/1799-кі від 01.11.2024), ПрАТ «АК «САТЕР» (лист від 10.05.2024 № 1/48 (вх. № 8-07/6805 від 15.05.2024) та ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» (лист від 20.08.2024 б/н (вх. № 8-07/10713 від 21.08.2024)).

(270) Отже, ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» використовували ту саму електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на яку ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» отримало банківську гарантію для участі в Торгах 1. При цьому доступ до електронних скриньок *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» використовувало цю скриньку, зокрема, для відправлення податкової / фінансової звітності) здійснювався з тих самих IP-адрес, які надавались у користування ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(271) Оскільки ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 1–4 заходили в аукціон, а один із учасників – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» – здійснював вхід до кабінету учасника та завантажував початкову пропозицію для участі в Торгах 1–4, використовуючи ту саму IP-адресу, яку надано у користування третьому суб'єкту господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС», то зазначене свідчить про спільне здійснення Відповідачами у Торгах 1–4, а також ТОВ «ТОП-ТЕКС» господарської діяльності та доступ до інформації про господарську діяльність один одного й обізнаність один одного щодо підготовки та участі, зокрема, у Торгах 1.

4.1.4. Отримання доходу / перебування працівників Відповідачів у Торгах 1–4 у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(272) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 18.10.2024 за кодами 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854), у період з 20.10.2021 по 31.07.2024 (зокрема у період проведення Торгів 1–4) ***керівником, засновником*** (розмір частки статутного капіталу 100%), ***кінцевим бенефіціарним власником*** (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%); представником (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження відсутні), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) **ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»** був *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(273) Як вбачається з відомостей з ЄДР щодо **ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»** (витяг від 26.01.2024 за кодом доступу 477640034876), у період з 21.01.2020 по 03.11.2024 (у тому числі у період Торгів 1–4) його керівником був *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(274) Згідно з інформацією, наданою листами Державної податкової служби України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024),

від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024), зазначені особи отримували доходи у ТОВ «ТОП-ТЕКС» (зокрема у період Торгів 1–4):

(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу «127» (інші доходи, крім зазначених у статті 165 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) (підпункт 164.2.20 пункту 164.2 статті 164 розділу IV Кодексу)) протягом І кварталу 2023 р. – ІІІ кварталу 2024 р.;

(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу «101» («Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)») протягом І кварталу 2023 р. – І кварталу 2024 р.

(275) Відповідно до інформації ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (лист від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, директор ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», перебував також на посаді заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 01.01.2023 по 30.09.2024 (у т. ч. у період Торгів 1–4).

(276) Водночас, як повідомило ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», підготовку та збір усіх документів, що входили до тендерної пропозиції у Торгах 1, завантаження тендерних пропозицій, а також зміну цінових пропозицій в електронному аукціоні під час торгів здійснював директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(277) Оскільки ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 1–4 заходили в аукціон, а один із учасників – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» – здійснював вхід до кабінету учасника та завантажував початкову пропозицію для участі в Торгах 1–4, використовуючи ту саму IP-адресу, яку надано у користування третьому суб'єкту господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС», а завантаження тендерних пропозицій здійснював директор ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який, зокрема, перебував на посаді заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС», то зазначене свідчить про координацію дій Відповідачів у Торгах 1–4 однією особою та обізнаність щодо їх спільної участі в Торгах 1–4, а також про обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 1–4 та ТОВ «ТОП-ТЕКС» ще на стадії підготовки до участі в цих торгах.

(278) Крім того, трудовими відносинами з ТОВ «ТОП-ТЕКС» пов'язаний також засновник ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» із часткою у статутному капіталі 40% у період з 01.01.2023 по 31.12.2024 (період проведення Торгів 1–4) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який у період з 02.09.2022 по 03.08.2023 перебував на посаді директора ТОВ «ТОП-ТЕКС», у період з 02.02.2024 по 30.09.2024 (у т. ч. у період Торгів 2, 3) – на посаді заступника директора з технічних питань ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024)).

(279) Протягом періоду проведення Торгів 1–4 й інші працівники ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» отримували дохід / перебували у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС» (див. табл. 39):

Таблиця 39

(інформація, доступ до якої обмежено)

(280) Трудові відносини, які виникають між працівником та роботодавцем, зобов'язують працівника виконувати певну роботу у визначений строк з дотриманням внутрішнього трудового розпорядку.

(281) У свою чергу, одночасне перебування великої кількості працівників у трудових відносинах з різними суб'єктами господарювання передбачає необхідність погодження між цими суб'єктами господарювання, в яких працюють відповідні працівники, графіка чи черговості виконуваної роботи.

(282) Такий погоджений розподіл роботи між суб'єктами господарювання можливий за умови, що вони поєднані єдиною метою та господарську діяльність ведуть скоординовано з метою досягнення спільних результатів.

(283) Отже, про спільне та координоване здійснення Відповідачами в Торгах 1–4 і ТОВ «ТОП-ТЕКС» господарської діяльності та співпрацю між цими суб'єктами господарювання, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного та наявність партнерських відносин, що створювало умови для обміну інформацією між ними, у тому числі й щодо участі в Торгах 1–4 , свідчить:

1) фактична пов'язаність Відповідачів у Торгах 1–4 через спільне кадрове забезпечення та фінансово-трудові відносини з ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема через перебування у трудових або цивільно-правових (фінансових) відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС»:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та єдиного засновника й кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (у період Торгів 1–4), що отримував доходи від ТОВ «ТОП-ТЕКС» (у період проведення Торгів 1–4);

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника (у період Торгів 1–4), що одночасно обіймав посаду заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС» (з 01.01.2023 по 30.09.2024) та отримував там заробітну плату (ознака доходу 101);

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, засновника ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», який перебував на посаді директора ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 02.09.2022 по 03.08.2023, у період з 02.02.2024 по 30.09.2024 (у т. ч. у період Торгів 2–4) – на посаді заступника директора з технічних питань ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- також й інших працівників як ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», так і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період проведення Торгів 1–4, які одночасно перебували у трудових / цивільно-правових відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

2) наявність спільного центру управлінсько-господарського впливу та координація дій Відповідачів у Торгах 1–4 ТОВ «ТОП-ТЕКС», що підтверджується таким фактами:

- використання спільної технічної інфраструктури: вхід до електронного кабінету учасника, завантаження початкових тендерних пропозицій та участь в електронних аукціонах Відповідачами в Торгах 1–4 здійснювалися з IP-адреси, яка надавалася в користування ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- єдиний суб'єкт прийняття рішень та підготовки пропозицій, адже підготовку, збір документів, завантаження пропозицій та зміну цінових пропозицій під час аукціону для ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» здійснював директор *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який одночасно був посадовою особою ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- спільна обізнаність з огляду на використання спільних мережевих ресурсів (IP-адреси ТОВ «ТОП-ТЕКС») та спільний штат працівників, отже, Відповідачі у Торгах 1–4 були повністю обізнані про участь у закупівлях один одного та узгоджували свої дії на етапі підготовки та проведення Торгів 1–4.

(284) З огляду на викладене, оскільки ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» були пов'язані через іншого суб'єкта господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС», спільне керівництво, засновників, працівників та технічні ресурси (IP-адресами), то ці суб'єкти господарювання діяли не як незалежні

конкуренти, а як суб'єкти господарювання із узгодженою поведінкою, в тому числі щодо участі у Торгах 1–4.

4.1.5. Погоджена господарська діяльність та забезпечення виконання умов договору, укладеного за результатом Торгів 1

(285) Згідно з інформацією, наданою листом Державної податкової служби України (далі – ДПС України) від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024), листом Головного управління ДПС у Київській області від 02.02.2024 № 2326/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/1818 від 09.02.2024), листом Головного управління ДПС у Чернігівській області від 02.02.2024 № 605/5/25-01-04-02-07-1 (вх. № 7-07/1571 від 05.02.2024), між Відповідачами в Торгах 1–4 та ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 01.01.2022 по 16.08.2024 були господарські відносини у формі розрахунків за поставлені товари, надані послуги.

(286) Так згідно з інформацією з Єдиного реєстру податкових накладних обсяг постачань товарів / послуг становив:

між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»:

- між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (продавець) та ТОВ «ТОП-ТЕКС» (покупець) у період з 25.01.2022 по 18.07.2024 (у т. ч. у період проведення Торгів 1–4) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;
- між ТОВ «ТОП-ТЕКС» (продавець) та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (покупець) у період з 17.10.2023 по 16.08.2024 (у т. ч. у період проведення Торгів 1–4) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»:

- між ТОВ «ТОП-ТЕКС» (продавець) та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (покупець) у період з 11.12.2023 по 29.02.2024 (у т. ч. у період Торгів 1, 4) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(287) Наявність таких розрахунків також підтверджується інформацією, отриманою від банківських установ.

(288) Так, господарські операції у формі руху коштів за придбання товарно-матеріальних цінностей з ТОВ «ТОП-ТЕКС» відбувалися, зокрема, з ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ».

(289) Протягом періоду 08.04.2022–29.02.2024 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» перерахувало кошти ТОВ «ТОП-ТЕКС» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(290) Разом із тим 09.11.2023 ТОВ «ТОП-ТЕКС» перерахувало кошти ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АТ КБ «Приватбанк» від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024)).

(291) Відповідно до інформації АТ КБ «Приватбанк (листи від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024), від 14.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250108/13658-БТ (вх. № 11-07/53-кі від 16.01.2025)) протягом періоду 10.01.2022– 09.04.2024 ТОВ «ТОП-ТЕКС» перерахувало кошти ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(292) Також відповідно до інформації АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (листи від 07.03.2024 № 1811/03-24БТ (вх. № 11-01/395-кі від 15.03.2024), від 06.01.2025 № 2836/01-25БТ

(вх. № 11-07/59-кі від 17.01.2025)) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» перерахувало кошти ТОВ «ТОП-ТЕКС» протягом періоду 18.03.2024–29.11.2024 у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(293) Наявність господарських відносин (у т. ч. у період Торгів 1–4) з ТОВ «ТОП-ТЕКС» також підтверджує ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (лист від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024). Так, у період з 01.01.2023 по 30.09.2024 між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» проведені оплати відповідно до укладених / діючих договорів на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 40):

Таблиця 40

(інформація, доступ до якої обмежено)

(294) Крім того, у період з 01.08.2023 по 07.12.2023 (у тому числі у період Торгів 1) ТОВ «ТОП-ТЕКС» перерахувало кошти ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» як фінансову допомогу на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АТ КБ «Приватбанк» від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024)).

(295) Разом із тим ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» здійснило перерахування коштів ТОВ «ТОП-ТЕКС» як повернення зворотної фінансової допомоги на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 18.08.2023 по 06.10.2023.

(296) Наявність факту отримання фінансової допомоги також підтверджує ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (лист від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024)). Так, згідно з отриманою інформацією між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» укладено договір *(інформація, доступ до якої обмежено)*, відповідно до якого до ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» надійшли кошти в повному обсязі як безвідсоткова поворотна допомога від ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 18.08.2023 по 29.12.2023.

(297) Водночас надходження фінансової допомоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» від ТОВ «ТОП-ТЕКС» відбувалося напередодні перерахування ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» коштів за забезпечення виконання договорів, зокрема, за банківськими гарантіями та договорів, укладених за результатами торгів, тендерів з *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 41):

Таблиця 41

(інформація, доступ до якої обмежено)

(298) Також відповідно до інформації АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (листи від 07.03.2024 № 1811/03-24БТ (вх. № 11-01/395-кі від 15.03.2024), від 06.01.2024 № 2836/01-25БТ від 06.01.2025 № 2836/01-25БТ (вх. № 11-07/59-кі від 17.01.2025) ТОВ «ТОП-ТЕКС» перерахувало кошти ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» у період з 14.12.2023 по 26.12.2023 (період Торгів 1) з призначенням платежу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(299) У свою чергу, ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» 29.12.2023 перерахувало кошти в сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «ТОП-ТЕКС» з призначенням платежу *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(300) При цьому слід зазначити, що отримані від ТОВ «ТОП-ТЕКС» як фінансова допомога кошти використані ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (переможець Торгів 1

(лоти 4, 5)) на придбання товару, що був предметом закупівлі (навушники) у Торгах 1 (див. табл. 42).

Таблиця 42

(інформація, доступ до якої обмежено)

(301) Водночас ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» також повідомило щодо отримання фінансової допомоги від ТОВ «ТОП-ТЕКС» відповідно до *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яка була повернута ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» протягом серпня – грудня 2023 року в повному обсязі (лист ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024)).

(302) Про єдність господарських інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» також свідчить інформація, надана АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (лист від 06.01.2024 № 2836/01-25БТ (вх. № 11-07/59-кі від 17.01.2025)).

(303) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(304) Параметри договору (див. табл. 43):

Таблиця 43

(інформація, доступ до якої обмежено)

(305) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(306) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(307) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 44):

Таблиця 44

(інформація, доступ до якої обмежено)

(308) *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(309) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(310) *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

(311) З огляду на викладене ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» перебувають під спільним контролем тих самих кінцевих бенефіціарних власників *(інформація, доступ до якої обмежено)* і несуть спільний економічний ризик відповідно до укладених кредитних договорів.

(312) З урахуванням зазначеного фактична пов’язаність Відповідачів у Торгах 1–4 через спільне кадрове забезпечення та фінансово-трудові відносини з ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема через перебування у трудових або цивільно-правових (фінансових) відносинах керівників Відповідачів у Торгах 1–4 із ТОВ «ТОП-ТЕКС», з яким у обох Відповідачів у Торгах 1–4 були тісні договірні відносини, у тому числі щодо постачання товару, а також фінансової підтримки господарської діяльності у формі надання фінансової допомоги, що забезпечила ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» виконання умов договорів, укладених за результатом Торгів 1 (лоти 4, 5), свідчить про досягнення спільних єдиних цілей та співпрацю між цими суб’єктами господарювання, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між ними, зокрема й щодо участі в Торгах 1–4.

4.1.6. Взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1–4 через інших юридичних осіб

(313) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, щодо **ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»** (витяг з ЄДР від 26.01.2024 за кодом доступу 477640034876 станом на 24.11.2023, від 28.07.2026 за кодом доступу 192927834428 станом на 14.02.2024, від 28.07.2026 за кодом доступу 620125704090 станом на 19.06.2024), у тому числі у період проведення Торгів 1–4:

- керівник: *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 21.01.2020 по 10.11.2024;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- інформація для здійснення зв'язку: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- засновники:

товариство з обмеженою відповідальністю «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН» (далі – ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН»), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, розмір частки у статутному капіталі – 60 %;

(інформація, доступ до якої обмежено), розмір частки у статутному капіталі – 40 %;

- кінцеві бенефіціарні власники:

(інформація, доступ до якої обмежено) (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40%);

(інформація, доступ до якої обмежено) (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60%), *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

у період з 09.10.2021 по 22.10.2021 засновники та кінцеві бенефіціарні власники:

(інформація, доступ до якої обмежено) станом на 09.10.2021 – засновник із розміром частки у статутному капіталі 60%; станом на 22.10.2021 – кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 60%);

(інформація, доступ до якої обмежено) станом на 09.10.2021 – засновник із розміром частки у статутному капіталі 40%; станом на 22.10.2021 – засновник (розмір частки 40%) та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 40%)

(витяги з ЄДР від 12.11.2024 за кодом доступу 155341651224, від 12.11.2024 за кодом доступу 148869103123, від 12.11.2024 за кодом доступу 116506261818).

(314) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, щодо ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН» (витяг з ЄДР від 26.01.2024 за кодом доступу 527919982884 станом на 24.11.2023), зокрема, у період проведення Торгів 1–4:

місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

керівник: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- засновник (із часткою 100%):

(інформація, доступ до якої обмежено) – у період з 20.10.2021 по 20.09.2024, у період з 20.09.2024 по 10.11.2024 – товариство з обмеженою відповідальністю «КОНЦЕРН «ТОРНАДО» (далі – ТОВ «КОНЦЕРН «ТОРНАДО»), *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівник, засновник, кінцевий бенефіціарний власник – *(інформація, доступ до якої обмежено)*; телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- кінцевий бенефіціарний власник:

(інформація, доступ до якої обмежено) – у період з 20.10.2021 по 15.10.2024; *(інформація, доступ до якої обмежено)* – у період з 15.10.2024 по 12.11.2024 (04107, *(інформація, доступ до якої обмежено)*) (витяг з ЄДР від 12.11.2024 за кодом доступу 459553293671).

(315) Як вбачається з відомостей з ЄДР щодо **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** (витяги з ЄДР від 12.11.2024 за кодом доступу 181232710428, від 12.11.2024 за кодом доступу 381883571159, від 12.11.2024 за кодом доступу 252431645739, від 12.11.2024 за кодом доступу 407775746763, від 28.07.2026 за кодом доступу 468550844868, від 28.07.2026 за кодом доступу 241166177035, від 28.07.2026 за кодом доступу 13780935202):

- засновник (із часткою 100%), кінцевий бенефіціарний власник: *(інформація, доступ до якої обмежено)*) – у період з 16.06.2022 по 12.11.2024;

- телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (з 03.08.2023 по 14.10.2024);

- *керівники*: *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 16.06.2022 по 03.08.2023;

(інформація, доступ до якої обмежено) – з 06.10.2021 по 16.06.2022.

(316) За інформацією, що міститься в ЄДР, щодо **ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»** (витяги від 18.10.2024 за кодами доступу 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854) у період проведення Торгів 1–4:

керівник, засновник (розмір частки статутного капіталу 100%), *кінцевий бенефіціарний власник* (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%); *представник* (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження відсутні), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(317) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, щодо **товариства з обмеженою відповідальністю «ТОП-1991»** (далі – ТОВ «ТОП-1991»), *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяги від 12.11.2024 за кодом доступу 589009330091, від 12.11.2024 за кодом доступу 77674366812, від 12.11.2024 за кодом доступу 556667121086, від 12.11.2024 за кодом доступу 537249396983, від 28.07.2026 за кодом доступу 165372146424, від 28.07.2026 за кодом доступу 227387209533):

- *керівник*: *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 22.10.2021 по 12.11.2024;

- *кінцеві бенефіціарні власники:*

у період з 08.07.2021 по 22.10.2021 – *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 68 %) та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 32%);

у період з 22.10.2021 по 15.10.2024 – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- *засновник* (із часткою 100%): товариство з обмеженою відповідальністю «ТЕХНО ТРЕЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ» (далі – ТОВ «ТЕХНО ТРЕЙД

ДЕВЕЛОПМЕНТ»), *(інформація, доступ до якої обмежено),* – з 22.10.2021 по 12.11.2024.

(318) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, щодо **ТОВ «ТЕХНО ТРЕЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ»** (витяг від 12.11.2024 за кодом доступу 537229360783, від 12.11.2024 за кодом доступу 32363589505, від 12.11.2024 за кодом доступу 530763433682, від 12.11.2024 за кодом доступу 343054637053, від 28.07.2026 за кодом доступу 192935181628) у період з 20.10.2021 по 12.11.2024, у т. ч. у період Торгів 1–4:

керівник: *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 20.10.2021 по 12.11.2024;

місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

засновник із часткою 100%: у період з 20.10.2021 по 20.09.2024 – *(інформація, доступ до якої обмежено)*; у період з 20.09.2024 по 12.11.2024 – ТОВ «КОНЦЕРН «ТОРНАДО» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

кінцевий бенефіціарний власник: (інформація, доступ до якої обмежено) – у період з 20.10.2021 по 15.10.2024; *(інформація, доступ до якої обмежено)* – у період з 15.10.2024 по 12.11.2024.

(319) Отже, з огляду на викладене вбачається зв’язок суб’єктів господарювання через фізичних осіб:

1) *(інформація, доступ до якої обмежено)* як керівника, засновника (100%), кінцевого бенефіціарного власника та представника (у тому числі в період проведення Торгів 1–4) **ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»** та як співзасновника та кінцевого бенефіціарного власника із часткою у статутному капіталі 32% (у період з 08.07.2021 по 22.10.2021) у ***ТОВ «ТОП-1991»***;

2) *(інформація, доступ до якої обмежено)* як кінцевого бенефіціарного власника (у період з 22.10.2021 по 15.10.2024 (у тому числі у період Торгів 1–4)) ***ТОВ «ТОП-1991»***; як керівника (з 20.10.2021 по 12.11.2024), засновника із часткою 100% (з 20.10.2021 по 20.09.2024) та кінцевого бенефіціарного власника (з 20.10.2021 по 15.10.2024) ***ТОВ «ТЕХНО ТРЕЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ»***; як керівника, засновника (100%) та кінцевого бенефіціарного власника (у період з 20.10.2021 по 20.09.2024 / 15.10.2024, у тому числі в період проведення Торгів 1–4) ***ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН»***; як кінцевого бенефіціарного власника із часткою 60% (через ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН», у тому числі в період проведення Торгів 1–4) **ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»**);

3) *(інформація, доступ до якої обмежено)* як керівника (у період з 16.06.2022 по 03.08.2023) ***ТОВ «ТОП-ТЕКС»***; як засновника із часткою 40% та кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі в період з 09.10.2021 по 22.10.2021 та в період проведення Торгів 1–4) **ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»);**

4) *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

- як засновника (частка 60%) та кінцевого бенефіціарного власника (у період з 09.10.2021 по 22.10.2021) **ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»**;
- як кінцевого бенефіціарного власника із часткою 68% (з 08.07.2021 по 22.10.2021) та керівника (з 22.10.2021 по 12.11.2024) (у тому числі в період Торгів 1-4) ***ТОВ «ТОП-1991»***;
- як керівника (з 06.10.2021 по 16.06.2022) ***ТОВ «ТОП-ТЕКС»***;
- як керівника, засновника та кінцевого бенефіціарного власника (у тому числі в період проведення Торгів 1–4) ***ТОВ «КОНЦЕРН «ТОРНАДО»***;

- як кінцевого бенефіціарного власника (у період з 15.10.2024 по 12.11.2024, а також через засновника ТОВ «КОНЦЕРН «ТОРНАДО» з 20.09.2024 по 10.11.2024) ***ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН»***;

- як кінцевого бенефіціарного власника (у період з 15.10.2024 по 12.11.2024, а також через засновника ТОВ «КОНЦЕРН «ТОРНАДО» з 20.09.2024 по 12.11.2024) ***ТОВ «ТЕХНО ТРЕЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ»***.

(320) Крім того, спільні засоби зв'язку (телефони) використовують у своїй господарській діяльності такі суб'єкти господарювання:

(інформація, доступ до якої обмежено) – ТОВ «ТОП-ТЕКС», ТОВ «КОНЦЕРН «ТОРНАДО», ТОВ «ТОП-1991»;

(інформація, доступ до якої обмежено) – ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН», ТОВ «ТЕХНО ТРЕЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ».

(321) Водночас адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, є місцезнаходженням ТОВ «ВИРОБНИЧА КОРПОРАЦІЯ «ВАСКОН», ТОВ «ТЕХНО ТРЕЙД ДЕВЕЛОПМЕНТ», адресою реєстрації / проживання *(інформація, доступ до якої обмежено)* (засновник із часткою 100% ТОВ «ТОП-ТЕКС»), *(інформація, доступ до якої обмежено)* (зокрема бенефіціарний власник (із часткою 60%) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»).

(322) Крім того, адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, є адресою реєстрації / проживання *(інформація, доступ до якої обмежено)* та місцезнаходженням ТОВ «ТОП-ТЕКС» (відповідно до ЄДР) у період проведення Торгів 1–4.

(323) Разом із тим *(інформація, доступ до якої обмежено)* є **дочкою** *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а також дружиною *(інформація, доступ до якої обмежено)* (повні витяги з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про народження від 28.07.2026 № 00060034469, № 00060035787, повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 28.07.2026 № 00060034767, повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про встановлення батьківства від 29.07.2026 № 00060040539, актовий запис про народження від 27.11.1979 № 2622, актовий запис про шлюб № 1394 від 07.11.2009).

(324) Таким чином, ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та, зокрема, ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП-1991» пов'язані відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

(325) При цьому ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» пов'язане із зазначеною групою суб'єктів господарювання через керівника й засновника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (у період Торгів 1 – 4), який мав частку у статутному капіталі ТОВ «ТОП-1991» разом із *(інформація, доступ до якої обмежено)* і отримував доходи від ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період проведення Торгів 1–4.

(326) Отже, такий зв'язок суб'єктів господарювання через фізичних осіб підтверджує наявність стійкої суб'єктно-організаційної та сімейно-родинної пов'язаності між усіма зазначеними суб'єктами господарювання, в тому числі між Відповідачами у Торгах 1–4, і свідчить про обмін інформацією між ними і спільне ведення господарської діяльності, зокрема й під час проведення Торгів 1–4, що створювало умови для обміну інформацією між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо участі в Торгах 1–4.

4.1.7. Погоджене ведення господарської діяльності

(327) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001267 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2025.

(328) Ухвалою Київського апеляційного суду від 05.11.2025 у справі 757/30709/25-к (яка розглядалась за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.07.2025 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12024000000001267 від 21.06.2024) встановлено: ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.07.2025 частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про арешт майна в межах кримінального провадження № 12024000000001267 від 21.06.2024, за результатом чого накладено арешт на вилучене майно під час обшуку 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень, що використовуються фізичними / юридичними особами, які входять до складу компаній «ТОРНАДО».

(329) Листом від 02.07.2026 № 99443-2026 (вх. № 9-07/10562 від 15.07.2026) Головне слідче управління Національної поліції України надало Комітету копію протоколу обшуку від 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(330) Як встановлено з відомостей, що зафіксовані у протоколі обшуку від 25.06.2025, за результатами проведеного обшуку офісних та виробничих приміщень за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, виявлено майно (документи), у тому числі те, що стосується господарської діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», а також ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема:

- аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «ГВАРДІАН ФОРМ», *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на 1 арк.;
- штатний розпис ТОВ «ТОП-ТЕКС» від 02.10.2024 на 3 арк.;
- копію запиту про надання документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «ТОП-Текс» від 23.05.2024 на 1 арк.;
- аркуш А4 ТОВ «ТОП ТЕКС» – запит про надання документів на 1 арк.;
- бланк скарги ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк.;
- бланк скарги підприємства ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк.;
- договір поставки № 01-05/02-24 від 05.02.2024, укладений між ТОВ «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк.;
- копії ТТН ТОВ «ТОП-ТЕКС» за 2023 рік (прошиті та пронумеровані) на 144 арк.;
- копії податкових накладних ТОВ «ТОП-ТЕКС» із додатками за 2023 рік (прошиті) на 433 арк. тощо.

(331) При цьому, як повідомило ТОВ «ТОП-ТЕКС» листом від 24.01.2025 № 2401 (вх. № 8-07/1088 від 27.01.2025), товариство у період з 01.10.2021 по 30.09.2024 орендувало складське та адміністративне приміщення за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(332) Водночас, як поінформувало ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» листом від 23.01.2024 № 23/01 (вх. № 8-07/1098 від 27.01.2025), місцезнаходження (фактична та юридична адреса) товариства у період з 01.01.2023 по 30.09.2024 (у т. ч. у період проведення Торгів 4–13): *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(333) Отже, виявлення документа з відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у приміщенні, що використовується ТОВ «ТОП ТЕКС» для здійснення господарської діяльності, з урахування інших встановлених у Справі обставин свідчить про єдність господарських інтересів та координацію ТОВ «ТОП ТЕКС» дій Відповідачів у Торгах 1–4.

4.1.8. Участь ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 1–4 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»

(334) За результатами аналізу документів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro» у Торгах 1–4, виявлено, що Відповідачі у Торгах 1–4 завантажували свої пропозиції в один день: у Торгах 1 – 07.12.2023 з різницею у 6 хв; у Торгах 2 – 01.07.2024 з різницею у 3 год 17 хв, у Торгах 3 – 17.06.2024 з різницею у 2 год 02 хв, у Торгах 4 – 27.02.2024 з різницею у 3 год 43 хв.

(335) Разом із тим окремі файли Відповідачів у Торгах 1–4, завантажені ними до Торгів 1–4, мають спільні унікальні особливості, що свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon», параметр «Виробник ПДФ» – «Canon SC1011».

(336) Так, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у Торгах 1:

(337) за лотом 4 (див. табл. 45):

Таблиця 45

(інформація, доступ до якої обмежено).

(338) за лотом 5 (див. табл. 46):

Таблиця 46

(інформація, доступ до якої обмежено).

(339) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій у Торгах 2 за лотами 3 і 4 (див. табл. 47):

Таблиця 47

(інформація, доступ до якої обмежено).

(340) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у Торгах 3 за лотом 3 (див. табл. 48):

Таблиця 48

(інформація, доступ до якої обмежено).

(341) Згідно з реєстром отриманих тендерних пропозицій у Торгах 4 за лотами 1–4:

(342) за лотом 1 (див. табл. 49):

Таблиця 49

(інформація, доступ до якої обмежено).

(343) за лотом 2 *(торги відмінено)* (див. табл. 50):

Таблиця 50

(інформація, доступ до якої обмежено).

(344) за лотом 3 *(торги відмінено)* (див. табл. 51):

Таблиця 51
(інформація, доступ до якої обмежено).

(345) за лотом 4 (див. табл. 52):

Таблиця 52
(інформація, доступ до якої обмежено).

(346) При цьому аналіз цінової поведінки показав, що Відповідачі у Торгах 1–4 не знижували своїх первинних пропозицій під час проведення аукціону у Торгах 1, 3, 4 (лот 4).

(347) Крім того, цінова пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» була найвищою / одна з найвищих за ціновим ранжуванням, тобто найменш економічно вигідною для замовників із числа поданих у Торгах 1–3.

(348) Відповідно до умов тендерної документації замовники у Торгах 1–4 вимагали від учасника внести забезпечення пропозиції у формі електронної банківської гарантії, яка повинна бути оформлена відповідно до вимог постанови Правління Національного банку України від 15.12.2004 № 639, містити інформацію про зобов'язання банку у разі виникнення обставин, передбачених пунктом 9.7 розділу 9 «Розмір, строк, вид та умови повернення чи неповернення забезпечення пропозиції (у разі якщо державний замовник вимагає його надання», відшкодувати на рахунок *(інформація, доступ до якої обмежено)* кошти у сумі забезпечення пропозиції, визначеного у пункті 9.3 цього розділу, при цьому обов'язково має бути накладено КЕП або УЕП уповноваженої особи банку.

(349) Разом із гарантією надаються сканований оригінал / копія витягу з Державного реєстру банків про надання банківських послуг, виданий / видана банку (копія цього документа повинна бути завірена банком) та сканований оригінал / копія документа про повноваження особи, яка підписує банківську гарантію (копія цього документа повинна бути завірена банком).

(350) Якщо в документі про повноваження особи, яка підписує банківську гарантію, містяться умови щодо обмеження повноважень цієї особи щодо видачі, підписання банківських гарантій, учасник повинен надати скановану копію документа банку (копія цього документа має бути завірена банком), що підтверджує правомірність підписання банківської гарантії.

(351) Розмір забезпечення пропозиції – 1% від суми очікуваної вартості у Торгах 1–4 за кожним лотом окремо:
у Торгах 1 за лотом 4 – 619 817,10 грн, за лотом 5 – 1 033 028,50 грн;
у Торгах 2 за лотом 3 – 536 250 грн; за лотом 4 – 536 250 грн;
у Торгах 3 за лотом 3 – 572 895,90 грн;
у Торгах 4 за лотом 1 – 150 120 грн, за лотом 2 – 400 320 грн, за лотом 3 – 700 560 грн, за лотом 4 – 90 000 грн.

(352) Гарантія повинна бути видана банком-гарантом на умовах грошового забезпечення (покриття) з метою забезпечення виконання зобов'язання за гарантією в повному обсязі у разі настання випадків, передбачених частиною третьою статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі». Для підтвердження грошового забезпечення (покриття) надається відповідна довідка (виписка) з банку, яким видана банківська гарантія.

(353) Слід зазначити, що тендерна пропозиція у Торгах 1–4 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить банківської гарантії, сканованих документів банківської установи, що безпосередньо видала банківську гарантію, а також відповідної довідки (виписки) з банку, що підтверджує перерахування грошового забезпечення (покриття) за банківською гарантією.

(354) Водночас за результатами розгляду пропозиції ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 4 за лотами 2–4 Замовником виявлено підставу для відхилення пропозиції товариства, оскільки учасник не надав забезпечення пропозиції – банківську гарантію (протоколи від 05.03.2024 № 05.03.24-1, № 05.03.24-2, № 05.03.24-3).

(355) Як зазначено у протоколі, замовник надає 24 години на виправлення невідповідності в інформації / документах, що подані учасником в складі пропозиції, крім випадків відсутності забезпечення тендерної пропозиції та/або відсутності інформації (та/або документів) про технічні та якісні характеристики предмета закупівлі, що пропонується учасником процедури в його закупівлі.

(356) З огляду на викладене пропозицію ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за лотами 2–4 у Торгах 4 відхилено.

(357) Крім того, за результатом аналізу руху коштів за рахунками, відкритими в банківських установах ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період проведення Торгів 1–4, не встановлено платежів з оплати грошового забезпечення (покриття) за банківською гарантією.

(358) Водночас слід відзначити відсутність у документі (файл «1. Відомості про учасника.pdf»), завантаженому в Торгах 1, інформації у ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» про реквізити банку, яким видана електронна банківська гарантія (така інформація відповідно до умов тендерної документації цих торгів мала міститися у документі додатка 2 «Відомості про учасника»).

(359) Крім того, згідно з умовами тендерної документації замовника для участі у Торгах 1 учасник повинен відповідати таким критеріям:

1) наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій (учаснику необхідно надати у складі пропозиції скановану довідку у довільній формі, яка містить інформацію про наявність обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, що дають можливість виконати умови договору про закупівлю, у тому числі виробничих та/або складських та/або інших приміщень загальною площею не менше ніж 30 кв. м, які учасник використовує для ведення господарської, виробничої діяльності та зберігання готової продукції, без зазначення інформації про адреси місцезнаходження виробничих потужностей та складських приміщень);

2) наявність в учасника працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід (учаснику необхідно надати у складі пропозиції скановану довідку у довільній формі про наявність в учасника спрощеної закупівлі працівників – не менше ніж 5 працівників на останній звітний період до дати оголошення);

3) наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю.

(360) Водночас тендерна пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить жодних документів / інформації про наявність в учасника обладнання, матеріально-технічної бази та технологій, а також відомостей щодо працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

(361) Також відповідно до умов тендерної документації Замовника у Торгах 1 для підтвердження відповідності пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим

вимогам замовника учасник у складі пропозицій повинен надати, зокрема, *акт, (інформація, доступ до якої обмежено)*.

(362) Звернення щодо отримання такого акта учасник надає до *(інформація, доступ до якої обмежено)* в робочий час.

(363) Якщо учасник не є виробником продукції, йому необхідно у складі пропозиції надати документи, які підтверджують стосунки із виробником: а) договір з виробником; або б) сертифікат дистриб'ютора, представника, дилера, тощо; або в) лист виробника про представництво його інтересів учасником. Зазначені документи повинні бути дійсними на весь термін постачання продукції. Якщо в документі зазначено термін дії до кінця року постачання з автоматичною пролонгацією, то потрібно надати документальне підтвердження пролонгації цього документа від виробника.

(364) Водночас тендерна документація у Торгах 1 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить акта, виданого *(інформація, доступ до якої обмежено)*, а у Торгах 1–3 – будь-яких документів, які підтверджують стосунки із виробником.

(365) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(366) Крім того, тендерна пропозиція у Торгах 2–3 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить документів, що вимагались відповідно до умов тендерної документації замовника, у тому числі які стосувалися відповідності критеріям:

1) додатка № 2 до оголошення форма «Цінова пропозиція»;

2) гарантійного листа щодо відповідності запропонованого товару вимогам до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі згідно з додатком № 3 до оголошення;

3) документів, що підтверджують відповідність учасника кваліфікаційним критеріям згідно з додатком № 4 до оголошення, зокрема щодо наявності документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів):

– довідки в довільній формі про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів) протягом останніх трьох років (36 календарних місяців, що передують місяцю оголошення закупівлі), загальний обсяг постачання (за кількістю предметів постачання або за вартістю договору) не менше 30% від обсягу постачання, передбаченого умовами закупівлі (частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини);

– копії(й) договору(ів) з додатковими угодами, що стосуються зміни обсягів постачання та/або зміни ціни договору (у разі їх наявності), інформація за яким (якими) відображена у довідці про наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів);

– сканованого(них) оригіналу(ів) відгуку(ів) від контрагента(ів), що підтверджує належне виконання такого договору, із зазначенням номера, дати, предмета, обсягу виконання договору(ів) або копій актів, видаткових / податкових накладних (документальне підтвердження виконання договору(ів)), які підтверджують факт виконання аналогічного(их) договору(ів) у обсязі не менше 30% від обсягу постачання, передбаченого умовами закупівлі (частини предмета закупівлі (лота) у разі поділу предмета закупівлі на частини);

4) сканованого листа-згоди з проєктом договору згідно з додатком № 5 до оголошення;

5) листа-гарантії згідно з додатком № 6 до оголошення щодо відповідності вимогам належної антикорупційної перевірки ділових партнерів *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

6) сканованого листа-згоди на обробку персональних даних відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних даних» згідно з додатком № 7 до оголошення про проведення спрощеної закупівлі;

7) сканованої заповненої анкети для антикорупційної перевірки ділових партнерів згідно з додатком № 9 до оголошення;

8) документів, визначених у додатку № 10 до оголошення, щодо вимог до учасника в частині комплаєнс.

(367) При цьому відповідно до умов тендерної документації Замовник відхиляє пропозицію учасника в участі у закупівлі в разі, якщо, зокрема:

1) пропозиція учасника **не відповідає умовам**, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, **та вимогам до предмета закупівлі**;

2) учасник **не надав забезпечення пропозиції**, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

(368) Завантаження ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» тендерних пропозицій у Торгах 1–4 в один день та протягом незначних проміжків часу, зокрема у Торгах 1 з різницею у 6 хв, а також той факт, що пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» була найвищою / одна з найвищих за ціновим ранжуванням (у Торгах 1–3), тоді як завантаження пропозицій товариством відбувалось останнім за часом подання пропозицій, ненадання повного пакета документів, що вимагалися замовниками, у тому числі забезпечення пропозиції, що, безумовно, мало би бути підставою для відхилення замовником тендерної пропозиції ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (у Торгах 1–3) та було підставою для відхилення у Торгах 4 (лоти 2–4), свідчать про відсутність з боку ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» зацікавленості у перемозі в Торгах 1–4, а також про його участь у торгах з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» у Торгах 1 (лоти 4 та 5) та Торгах 3 (лот 3).

4.1.9. Представництво інтересів Відповідачів у Торгах 1–4 силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»

4.1.9.1. Представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(369) Відповідно до інформації державного підприємства «Всеукраїнський державний науково-виробничий центр стандартизації, метрології, сертифікації та захисту прав споживачів» (далі – ДП «Укрметртестстандарт») (лист від 20.02.2025 № 306-32/2 (вх. № 8-07/2916 від 26.02.2025)) між ДП «Укрметртестстандарт» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в особі директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* укладено договір на виконання робіт (послуг) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(370) Згідно з актом здачі-приймання робіт від 09.05.2024 № 306-В131479-1/24 відповідно до договору від 03.05.2024 № 306-В131479/24 замовник в особі директора ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* прийняв протокол випробувань.

(371) Водночас, як повідомило ДП «Укрметртестстандарт», особою, що подавала заявку на проведення випробування, був *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(372) При цьому, як зазначило ДП «Укрметртестстандарт», зразки продукції для випробування надані представником замовника *(інформація, доступ до якої обмежено)* особисто 03.05.2024 та оформлені на склад згідно з квитанцією № 124.

(373) Крім того, *(інформація, доступ до якої обмежено)* особисто отримав протокол випробувань та повернутий зразок продукції, що надавався для випробування ДП «Укрметртестстандарт» (лист ДП «Укрметртестстандарт» від 20.02.2025 № 306-32/2 (вх. № 8-07/2916 від 26.02.2025)).

(374) Разом із тим, як свідчить інформація Головного управління Пенсійного фонду України (далі – ГУ ПФУ України) (лист від 08.05.2024 № 2800-050203-5/28362 (вх. № 7-07/6540 від 09.05.2024)), *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебував на посаді директора з розвитку торговельної мережі ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 24.07.2023 по 31.12.2023 (у т. ч. у період Торгів 1) та відповідно до відомостей з ЄДР у період з 04.03.2024 по 04.12.2024 (у т. ч. у період Торгів 2–4) – на посаді керівника ТОВ «ТОП-ТЕКС» (витяг з ЄДР від 04.12.2024 за кодом доступу 506013089478).

(375) Отже, у період проведення Торгів 1–4 *(інформація, доступ до якої обмежено)* представляв інтереси ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо проведення випробування зразків продукції.

(376) Крім того, товариство з обмеженою відповідальністю «УСАП» (далі – ТОВ «УСАП») листом від 06.02.2026 (вх. № 8-07/1596 від 13.02.2026) надало договір від 04.04.2024 № 41-24, укладений між ТОВ «УСАП» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в особі директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*, щодо надання послуг з організації сертифікації системи управління за ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(377) Відповідно до акта надання послуг від 19.04.2024 № 153 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в особі *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримало послуги із сертифікації систем управління, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» видано сертифікат на систему управління якістю від 15.04.2024 № 8О108.СУЯ.199-24, дійсний до 14.04.2027.

(378) Разом із тим ТОВ «УСАП» повідомило, що представником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», з яким здійснювалась комунікація під час оцінювання та надання послуг з організації сертифікації системи менеджменту, була особа, *яка представлялась як (інформація, доступ до якої обмежено)***.**

(379) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 17.03.2025 № 3664/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/4396 від 21.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримувала дохід протягом I–IV кварталів 2023 року у ТОВ «ТОП-ТЕКС», а також протягом IV кварталу 2023 р. (з 25.12.2023) – I кварталу 2025 р. за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)) у ТОВ «ШФ «Торнадо-1991» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке пов’язане відносинами контролю із ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» й ТОВ «ТОП-ТЕКС» через фізичних осіб *(інформація, доступ до якої обмежено)* (керівник та засновник ТОВ «ШФ «Торнадо-1991» із часткою у статутному капіталі 40%) і *(інформація, доступ до якої обмежено)* (засновник та кінцевий бенефіціарний власник ТОВ «ШФ «Торнадо-1991»), зокрема у період проведення Торгів 1–4 (витяг з ЄДР від 29.07.2026 за кодом доступу 537567521478).

(380) Як повідомив Пенсійний фонд України листом від 17.03.2025 № 2800-060203-5/17730 (вх. № 7-07/3983 від 17.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* була пов’язана трудовими відносинами із ТОВ «ТОП-ТЕКС», перебуваючи на посаді секретаря у період з 01.01.2022 по 22.12.2023.

(381) Крім того, ТОВ «ТОП-ТЕКС» уповноважило *(інформація, доступ до якої обмежено)* підписувати, подавати та отримувати документи в ТОВ «Нова пошта», які стосуються господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС», відповідно до довіреності від 27.07.2023, чинної до 31.12.2023 (у період Торгів 1) (лист ТОВ «Нова пошта» від 18.02.2026 № 1138-26к (вх. № 8-07/2190 від 18.02.2026)).

(382) Отже, фізична особа *(інформація, доступ до якої обмежено)*, працівник та уповноважений представник ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період Торгів 1 та у період Торгів 2–3 – працівник ТОВ «ШФ «Торнадо-1991», пов'язаного відносинами контролю із ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» й ТОВ «ТОП-ТЕКС», представляла інтереси ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо сертифікації системи менеджменту цього товариства.

(383) Також, реалізуючи управлінські функції в ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період проведення Торгів 1–4, *(інформація, доступ до якої обмежено)* представляв інтереси ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо проведення випробування зразків продукції, що з урахуванням інших встановлених у Справі обставин свідчить про погоджене ведення ТОВ «ТОП-ТЕКС» господарської діяльності Відповідачів у Торгах 1–4 та єдність їх економічних інтересів, що обумовлювало їх обізнаність із діяльністю один одного та створювало умови для обміну інформацією, зокрема й щодо участі Відповідачів у Торгах 1–4.

4.1.9.2. Представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»

4.1.9.2.1. Представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 1

(384) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(385) *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(386) Відповідно до інформації Державної податкової служби України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримував дохід у ТОВ «ТОП-ТЕКС» за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), протягом І кварталу 2023 р. – ІІІ кварталу 2024 р.

(387) Згідно з інформацією ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/н б/д (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебував на посаді заступника директора з комерційних питань у ТОВ «ТОП-ТЕКС» з 05.09.2022 по дату надання інформації товариством.

(388) Отже, в під час проведення Торгів 1, на етапі опублікування повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, працівниками ТОВ «ТОП-ТЕКС» здійснювалося представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ».

(389) Таким чином, працівник ТОВ «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* представляв інтереси ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» щодо проведення перевірки зразка одиниці товару, який був предметом Торгів 1, на відповідність вимогам нормативно-технічної документації *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(390) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(391) При цьому серед представників учасників, що брали участь у робочій зустрічі, були представники **ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»** – *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(392) Водночас, як свідчить інформація ГУ ПФУ України (лист від 08.05.2024 № 2800-050203-5/28362 (вх. № 7-07/6540 від 09.05.2024):

(інформація, доступ до якої обмежено) перебував на посаді директора ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 01.01.2023 по 01.08.2023;

(інформація, доступ до якої обмежено) – на посаді директора з розвитку торговельної мережі ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 24.07.2023 по 31.12.2023 (у т. ч. у період проведення Торгів 1) та відповідно до відомостей з ЄДР у період з 04.03.2024 по 04.12.2024 – на посаді керівника ТОВ «ТОП-ТЕКС» (витяг з ЄДР від 04.12.2024 за кодом доступу 506013089478).

(393) Водночас відповідно до інформації АТ «ПУМБ» (лист від 08.01.2025 № 19.3-02/25 (вх. № 11-07/70-кі від 20.01.2025)) від імені ТОВ «ТОП-ТЕКС» отримувати послуги в АТ «ПУМБ» у період з 01.01.2022 по 08.01.2025 мав право директор *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(394) Згідно з інформацією Державної податкової служби України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)) у ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема, отримували дохід:

(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), протягом I кварталу 2023 року – III кварталу 2023 року, III кварталу 2024 року (у період Торгів 1–4);

(інформація, доступ до якої обмежено) за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), протягом III–IV кварталів 2023 року, I–III кварталів 2024 року (у період Торгів 1–4).

(395) Отже, під час проведення Торгів 1, на етапі опублікування повідомлення про намір укласти договір про закупівлю, працівниками ТОВ «ТОП-ТЕКС» здійснювалося представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ».

(396) *(інформація, доступ до якої обмежено)* .

(397) *(інформація, доступ до якої обмежено)* .

(398) АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (лист від 06.01.2024 № 2837/01-26БТ (вх. № 11-07/58-кі від 17.01.2025)) надало копію довіреності від 13.03.2023 № 13/03/02, виданої ТОВ «ТОП-ТЕКС» в особі т. в. о. директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*, щодо уповноваження *(інформація, доступ до якої обмежено)* представляти інтереси товариства. Довіреність дійсна до 31 грудня 2023 року.

(399) Також ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» листом від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024) надало акти приймання-передачі військового майна від 26.12.2023 № Р-1298 та № Р-1299, підписані представниками *(інформація, доступ до якої обмежено)* та представником ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* .

(400) Отже, постачання продукції відповідно до укладених договорів *(інформація, доступ до якої обмежено)* від 15.12.2023 № 286/3/23/435 та від 15.12.20223 № 286/3/23/436, укладених з ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», відбувалося за участі

працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС», що з урахуванням інших встановлених у Справі обставин свідчить про їх афілійованість та єдиний центр управління, а також координацію дій Відповідачів у Торгах 1–4 через ТОВ «ТОП-ТЕКС».

4.1.9.2.2. Представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» силами працівника ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 2

(401) *(інформація, доступ до якої обмежено)* листом від 06.12.2024 № 2165/05/178-2024 (вх. № 8-07/15357 від 09.12.2024) надало копію протоколу засідання робочої групи від 18.06.2024 № 18.06.2021-1, відповідно до питання другого якого очікувана вартість предмета закупівлі, зокрема, у Торгах 2 визначена на підставі аналітичних записок щодо визначення очікуваної вартості.

(402) Так, за результатами аналізу інформації, зазначеної в аналітичній записці щодо визначення очікуваної вартості за предметом закупівлі *(інформація, доступ до якої обмежено)* від 13.06.2024 № 3/13.06/7-3, встановлено, що для розрахунку очікуваної вартості застосовано вартість відповідно до отриманих комерційних пропозицій від суб'єктів господарювання та з урахуванням нецінових критеріїв.

(403) Зокрема, в аналітичній записці щодо ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» зазначено таку інформацію (див. табл. 53):

Таблиця 53

Назва компанії	Липень 2024 року	Серпень 2024 року	Вересень 2024 року	Ціна з ПДВ, грн
ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»	10 000	5 000	11 000	27 000

(404) Водночас на підтвердження зазначеного *(інформація, доступ до якої обмежено)* надано копію документа «Додаток 3. Форма комерційної пропозиції», що містить печатку ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та підпис директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* .

(405) Разом із тим документ «Додаток 3. Форма комерційної пропозиції» містить інформацію: «*Контактна особа: (інформація, доступ до якої обмежено)* ».

(406) Водночас, як свідчить інформація Державної податкової служби України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)), *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримував дохід у ТОВ «ТОП-ТЕКС» у II та III кварталах 2024 року за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)).

(407) Відповідно до інформації ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* з 08.04.2024 по дату надання інформації обіймав посаду заступника директора з продажу в ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(408) Отже, в документі «Додаток 3. Форма комерційної пропозиції», що містить печатку ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та підпис директора *(інформація, доступ до якої обмежено)* , зазначено як контактну особу працівника ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(409) Такі обставини з урахуванням інших встановлених доказів у Справі свідчать про фактичну підпорядкованість ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» єдиному управлінському центру, їх афілійованість та спрямування дій Відповідачів у Торгах 1–4 через ТОВ «ТОП-ТЕКС».

4.1.9.2.3. Представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 3

(410) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(411) Водночас, як свідчить інформація Державної податкової служби України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)), *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримував дохід у ТОВ «ТОП-ТЕКС» за ознакою доходу 101 «Доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)» протягом I кварталу 2023 року – III кварталу 2024 року та за ознакою доходу 127 «Інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу» протягом I кварталу 2023 року – III кварталу 2024 року.

(412) Відповідно до інформації ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* обіймав посаду технолога з виробництва бронежилетів у ТОВ «ТОП-ТЕКС» з 21.03.2022 по дату надання інформації на вимогу.

(413) Отже, постачання продукції відповідно до укладеного державного контракту *(інформація, доступ до якої обмежено)*, укладеного з ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», відбувалося за участі працівника ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(414) З огляду на викладене представництво інтересів ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», що стосувалися виконання умов договору, укладеного за результатами Торгів 3, здійснювалося працівником третього суб'єкта господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(415) Зазначені обставини з урахуванням інших встановлених доказів у Справі свідчать про фактичну підпорядкованість ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» єдиному управлінському центру та спрямування дій Відповідачів у Торгах 1–4 через ТОВ «ТОП-ТЕКС».

4.2. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ ТА УЧАСТІ В ТОРГАХ 4 (за лотами 6–9) – 13 (період проведення Торгів 4–13: 08.01.2024–16.07.2024)

(416) Аналіз матеріалів Справи свідчить, що ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» (далі – Відповідачі у Торгах 4–13) узгоджували між собою умови участі у Торгах 4(за лотами 6–9) – 13 (далі – Торги 4–13), що підтверджується таким.

4.2.1. Використання тих самих IP-адрес

4.2.1.1. Використання IP-адрес під час участі у Торгах 4–13

(417) За інформацією, наданою ДП «ПРОЗОРРО» (листи від 03.05.2024 № 206/01/859/04 (вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024), від 23.08.2024 № 206/01/1445/04 (вх. № 8-07/10857 від 26.08.2024)), ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» заходили в аукціон під час участі в Торгах 5–12, використовуючи **IP-адресу** *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 54):

Таблиця 54

(інформація, доступ до якої обмежено)

(418) Водночас ТОВ «ТОП-ТЕКС» заходило в аукціон під час участі в Торгах 4 (за лотами 6–9) та Торгах 13, використовуючи IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист ДП «ПРОЗОРРО» від 03.05.2024 № 206/01/859/04 (вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024).

(419) Крім того, з цієї ж IP-адреси ТОВ «ТОП-ТЕКС» здійснювало вхід до кабінету учасника та завантажувало комерційні пропозиції для участі в Торгах 4–13, а також інші дії, пов'язані з участю в цих торгах (листи ТОВ «Смарттендер» від 26.08.2024 № 494 (вх. № 8-07/10975 від 28.08.2024), від 27.09.2024 № 591 (вх. № 8-07/12352 від 30.09.2024)).

(420) ПрАТ «АК «САТЕР» листом від 10.05.2024 № 1/48 (вх. № 8-07/6805 від 15.05.2024) та ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» листом від 20.08.2024 б/н (вх. № 8-07/10713 від 21.08.2024) повідомили, що з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* в мережу «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 01.08.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13) виходило тільки **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** *(інформація, доступ до якої обмежено)* відповідно до договору про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» від 13.04.2023 № 52176. Адреса надання послуг доступу до мережі «Інтернет»: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(421) Отже, ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 5–12 заходили в аукціон, а також один із учасників – ТОВ «ТОП-ТЕКС» – здійснював вхід до кабінету учасника та завантажував початкову пропозицію для участі в Торгах 4–13, використовуючи ту саму IP-адресу, яку надано у користування ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(422) Зазначене свідчить, що ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» поєднані єдиною метою щодо спільної участі в Торгах 4–13 та координовано здійснювали підготовку та участь у цих торгах.

4.2.1.2. Використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності

(423) Відповідно до інформації, наданої листами ГУ ДПС у Київській області від 02.02.2024 № 2326/5/10-36-04-02-03 (вх. Комітету № 7-07/1818 від 09.02.2024), Державної податкової служби України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024), ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» надсилали до органів Державної податкової служби України податкову / фінансову звітність, а також здійснювали реєстрацію податкових накладних у період з 01.01.2023 по 27.08.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13), використовуючи ті самі IP-адреси (див. табл. 55):

Таблиця 55

(інформація, доступ до якої обмежено)

(424) Також ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» із цих IP-адрес здійснювало вхід до Приват24 – системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг», зокрема, з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 06.01.2022 по 14.02.2023; з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 20.06.2022 по 21.11.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13); з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 21.04.2023 по 17.12.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13); з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 18.04.2022 по 25.01.2023; з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* останній вхід здійснювався 12.03.2024

(у період Торгів 5) (листи АТ КБ «Приватбанк» від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024), від 14.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250108/13626-БТ (вх. № 11-07/52-кі від 16.01.2025)).

(425) Водночас **IP-адреса** *(інформація, доступ до якої обмежено)*, що використовувалася ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» для входу до Приват24 та Відповідачами у Торгах 4–13 під час надсилання податкової звітності, використовувалася ТОВ «ТОП-ТЕКС» при проведенні торгів, зокрема, у Торгах 8 (лот 4) 25.01.2024, у Торгах 9 (лоти 1–3) 28.05.2024, у Торгах 11 (лот 3) 17.06.2024 (листи ДП «ПРОЗОРРО» від 03.05.2024 № 206/01/859/04 (вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024), від 23.08.2024 № 206/01/1445/04 (вх. № 8-07/10857 від 26.08.2024)), а також під час входу до автоматизованої банківської системи АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» у період з 31.05.2022 по 19.06.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13) (лист АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 06.01.2024 № 2834/01-25БТ (вх. № 11-07/58-кі від 17.01.2024)).

(426) Крім того, ці IP-адреси використовувались під час входу до електронної поштової скриньки *(інформація, доступ до якої обмежено)*, зазначеної ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» при реєстрації в електронному кабінеті для доступу до системи електронних платежів (системи дистанційного обслуговування «Інтернет-банкінг») АТ КБ «Приватбанк», зокрема, **IP-адреса** *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 01.02.2023 по 07.02.2023; IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 04.01.2023 по 14.04.2023; IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 19.04.2023 по 24.04.2024 (у період Торгів 4–8, 13) (лист ТОВ «УКРНЕТ» від 08.05.2024 № 320/01/01/-08 (вх. № 8-07/818-кі від 13.05.2024)).

(427) Разом із тим ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» входило на електронну адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яку використовувало, зокрема, для відправлення податкової / фінансової звітності та реєстрації податкових накладних, з **IP-адреси** *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 19.08.2023 по 20.04.2024 (у період Торгів 4–8, 13); з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 19.06.2023 по 15.08.2023; з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 18.02.2023 по 27.02.2023; з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 27.01.2023 по 14.04.2023; з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 19.04.2023 по 07.06.2023; з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 10.01.2023 по 05.02.2023 (лист ТОВ «МЕТА ЮЕЙ» від 15.05.2024 № 15/05-1 (вх. № 8-07/7000 від 20.05.2024)).

(428) При цьому серед реєстраційних даних електронної скриньки *(інформація, доступ до якої обмежено)* вказано ім’я та прізвище: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(429) *(інформація, доступ до якої обмежено)* був пов’язаний трудовими відносинами з ТОВ «ТОП-ТЕКС» протягом I кварталу 2023 року – IV кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 4–13) (листи Державної податкової служби України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024), від 17.03.2025 № 3664/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/4396 від 21.03.2025)).

(430) Відповідно до інформації ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* обіймав посаду економіста з 02.08.2021 по дату надання інформації на вимогу.

(431) Як вже зазначалося, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з якої обидва Відповідачі у Торгах 5–12 заходили в аукціон, надавалася у користування **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** у період з 01.01.2023 по 01.08.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13)

відповідно до договору про надання послуг доступу до мережі «Інтернет» від 13.04.2023 № 52176 за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (листи ПрАТ «АТ «САТЕР» від 10.05.2024 № 1/48 (вх. № 8-07/6805 від 15.05.2024) та ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» від 20.08.2024 б/н (вх. № 8-07/10713 від 21.08.2024)).

(432) Відповідно до інформації ПрАТ «Фарлеп-інвест» (листи від 16.05.2024 № 633/04-11 (вх. № 8-07/857-кі від 20.05.2024), від 01.11.2024 № 1505/04-11 (вх. № 8-07/1799-кі від 01.11.2024)) послуги з доступу до мережі «Інтернет» у період з 01.01.2023 по 30.04.2024 надавалися:

з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (адреса місцезнаходження товариства відповідно до відомостей з ЄДР у період проведення Торгів 4–13);

з IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* **та** IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* – товариству з обмеженою відповідальністю «ОЛК СТОЛИЧНИЙ» (далі – ТОВ «ОЛК СТОЛИЧНИЙ») *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(433) ТОВ «ОЛК СТОЛИЧНИЙ» листом від 15.08.2025 № 057/в (вх. № 8-07/12269 від 21.08.2025) надало інформацію щодо орендарів, суборендарів та/або інших користувачів його приміщень за період з 01.10.2023 по 31.12.2024, які орендували / використовували приміщення за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, згідно з якою встановлено, зокрема, що орендарем приміщень, у тому числі у період Торгів 4–13 був *(інформація, доступ до якої обмежено)* (адреса: *(інформація, доступ до якої обмежено)*), який орендував офіс на другому поверсі площею 34,6 кв. м (каб. 2.18) відповідно до договору суборенди від 29.05.2023 № 10/23-О та додаткових угод №№ 2, 3 (про продовження договору), термін дії договору: 29.05.2023–30.06.2026.

(434) Відповідно до відомостей з ЄДР *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

- у період з 16.06.2022 по 03.08.2023 був представником ТОВ «ТОП-ТЕКС» із повноваженнями вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори, подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи тощо (витяги від 28.07.2026 за кодом доступу 241166177035, від 12.11.2024 за кодом доступу 381883571159);

- у період проведення Торгів 4–13 був керівником та засновником (із часткою 5%) товариства з обмеженою відповідальністю «ТОРНАДО ЗІЗ» (далі – ТОВ «ТОРНАДО ЗІЗ») *(інформація, доступ до якої обмежено)*, де засновниками, зокрема, були *(інформація, доступ до якої обмежено)* (із часткою 41%), І*(інформація, доступ до якої обмежено)* (із часткою 2%), ТОВ «ВК «ВАСКОН» (із часткою 50%), а кінцевими бенефіціарними власниками – *(інформація, доступ до якої обмежено)* (тип бенефіціарного володіння: прямий вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 41%) і *(інформація, доступ до якої обмежено)* (тип бенефіціарного володіння: непрямий вирішальний вплив; відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу (непрямий вплив): 50%) (витяги від 31.07.2026 за кодом доступу 454964650866, від 31.07.2026 за кодом доступу 317097849046).

(435) Отже, враховуючи обставини, викладені у розділі 4.1.6 «Взаємозв’язок Відповідачів у Торгах 1–4 через інших юридичних осіб» цього рішення, ТОВ «ТОРНАДО ЗІЗ» у період проведення Торгів 4–13 було пов’язане відносинами контролю із ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(436) Щодо обставин використання Відповідачами у Торгах 4–13 IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)* встановлено таке.

(437) Згідно з інформацією, отриманою від ТОВ «САННЕТ» (лист б/д б/н (вх. № 8-01/12130 від 25.09.2024)), **IP-адресу** *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 01.01.2023 по 01.05.2024 використовував абонент *(інформація, доступ до якої обмежено)* за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(438) За інформацією Державної податкової служби України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримував доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)) (ознака доходу «101») протягом II та III кварталів 2024 року у ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(439) Так, відповідно до інформації ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 13.05.2024 по дату надання інформації на вимогу працював у ТОВ «ТОП-ТЕКС» на посаді заступника директора з постачання та логістики (за сумісництвом), з 15.02.2013 по дату надання інформації на вимогу – на посаді директора у ТОВ «Торговий дім «Спецодяг» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(440) Крім того, як вже повідомлялося, *(інформація, доступ до якої обмежено)* є, зокрема, засновником (із часткою 2%) ТОВ «ТОРНАДО ЗІЗ», пов'язаного відносинами контролю із ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(441) Водночас щодо обставин оплати послуг, наданих ТОВ «САННЕТ» абоненту *(інформація, доступ до якої обмежено)*, АТ КБ «Приватбанк» повідомило, що оплата за ці послуги була здійснена з картки, яка належить клієнту *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АТ КБ «Приватбанк» від 18.03.2025 № 20.1.0.0.0/7-250312/7559-БТ, вх. № 11-07/390-кі від 21.03.2025).

(442) При цьому *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період проведення Торгів 4–13 був керівником та засновником (із часткою 5%) ТОВ «ТОРНАДО ЗІЗ», пов'язаного із ТОВ «ТОП-ТЕКС» відносинами контролю.

(443) Отже, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» під час здійснення господарської діяльності (у період проведення Торгів 4–13) використовували ті самі IP-адреси, які надавалися у користування, зокрема, ТОВ «ТОП-ТЕКС» та/або пов'язаним із ТОВ «ТОП-ТЕКС» особам, що свідчить про спільне управління Відповідачами під час Торгів 4–13 та єдність їх господарських інтересів.

4.2.2. Отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(444) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяги від 18.10.2024 за кодами доступу 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854), у період з 20.10.2021 по 31.07.2024 (зокрема у період проведення Торгів 4–13) керівником, засновником (розмір частки статутного капіталу 100%), кінцевим бенефіціарним власником (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%); представником (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження відсутні), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» був *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(445) Згідно з інформацією, наданою листами Державної податкової служби України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024), від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024),

(інформація, доступ до якої обмежено) отримував дохід (зокрема у період Торгів 4–13):

- у **ТОВ «ТОП-ТЕКС»** за ознакою доходу «127» (інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу) протягом I кварталу 2023 р. – III кварталу 2024 р. (у т. ч. у період Торгів 4–13);

- у **ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»** за ознакою «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)) протягом I кварталу 2023 р. – III кварталу 2024 р. (у т. ч. у період Торгів 4–13).

(446) Крім того, з-поміж чотирьох осіб, що були пов'язані трудовими відносинами / отримували дохід у ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період з 01.01.2023 по 01.09.2024 (включаючи керівника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*), також отримував дохід за ознакою «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі) *(інформація, доступ до якої обмежено)*:

- у ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» – протягом I–III кварталу 2023, I кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 4–8, 13),

- у ТОВ «ТОП-ТЕКС» протягом I кварталу 2023 року, I кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 4–8, 13).

(447) З огляду на викладене отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у свого конкурента на Торгах 4–13 ТОВ «ТОП-ТЕКС» свідчить про обізнаність товариств щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 4–13, у тому числі і щодо участі в цих торгах.

4.2.3. Єдність господарських інтересів

4.2.3.1. Наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(448) Згідно з інформацією, наданою листом Державної податкової служби України від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024), між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 09.11.2023 по 27.08.2024 були господарські відносини у формі розрахунків за поставлені товари, надані послуги.

(449) Так відповідно до інформації з Єдиного реєстру податкових накладних у період з 09.11.2023 по 27.08.2024 здійснено постачання товарів / послуг між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 56):

Таблиця 56

(інформація, доступ до якої обмежено)

(450) Виявлено, що ТОВ «ТОП-ТЕКС», реєструючи зазначені податкові накладні в Єдиному реєстрі податкових накладних, використовувало IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яку ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» використовувало під час здійснення своєї господарської діяльності, зокрема при надсиланні податкової звітності, а також ТОВ «ТОП-ТЕКС» використовувало IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, з якої обидва суб'єкти господарювання – учасники Торгів 5–12 здійснювали вхід до аукціону під час участі у цих торгах.

(451) За результатами аналізу інформації з Єдиного реєстру податкових накладних встановлено, що протягом вересня 2023 року – грудня 2024 року (у т. ч. у період Торгів 4–13) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» придбало товарів / послуг на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*, у тому числі сума придбаних товариством товарів у ТОВ «ТОП-ТЕКС» становила *(інформація, доступ до якої обмежено)*, тобто **94,2%** від загального обсягу придбання товарів / послуг (загального обсягу задекларованого податкового кредиту) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ».

(452) Наявність розрахунків між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» також підтверджується інформацією, отриманою від банківських установ.

(453) Протягом періоду 08.04.2022–29.02.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–8) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» перерахувало кошти ТОВ «ТОП-ТЕКС» на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(454) Разом із тим 09.11.2023 ТОВ «ТОП-ТЕКС» перерахувало кошти ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у сумі *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АТ КБ «Приватбанк» від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024)).

(455) Зазначені обставини свідчать про наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», а також підтверджують відсутність у ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» господарської самостійності та вказують на наявність спільних економічних інтересів і взаємозалежність Відповідачів у Торгах 4–13.

(456) Зазначене у сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами спростовує презумпцію самостійності ринкової поведінки Відповідачів у Торгах 4–13 та свідчить про координацію їх дій при підготовці та участі у Торгах 4–13.

4.2.3.2. Погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»

(457) Під час розгляду Справи встановлено, що між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» й іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* були господарські відносини у формі розрахунків за поставлені товари.

(458) Як вже зазначалося, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» під час надсилання податкової звітності спільно використовували IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яка у період з 01.01.2023 по 01.05.2024 надавалася у користування *(інформація, доступ до якої обмежено)*, заступнику директора з постачання та логістики (за сумісництвом) ТОВ «ТОП-ТЕКС» та директору ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяг з ЄДР від 13.01.2025 за кодом доступу 468344088072, від 13.01.2025 за кодом доступу 500870816677).

(459) Згідно з інформацією, наданою Державною податковою службою України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)), відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» у період проведення Торгів 4–8 здійснено постачання товарів на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 57).

Таблиця 57
(інформація, доступ до якої обмежено

(460) Також наявність розрахунків встановлено між ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(461) Так, відповідно до Єдиного реєстру податкових накладних постачання товарів / послуг між ТОВ «ТОП-ТЕКС» (продавець) та ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» (покупець) протягом 02.08.2023–29.01.2024 (у період проведення Торгів 7, 8) здійснено на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено*.

(462) Водночас ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» при реєстрації зазначених податкових накладних в Єдиному реєстрі податкових накладних використовували IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено*, яку також використовувало ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час здійснення своєї господарської діяльності, зокрема під час надсилання податкової звітності.

(463) Належність та використання IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено* відображено у розділі 4.2.1.2 «Використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності» цього рішення.

(464) Про єдність господарських інтересів також свідчить інформація, надана АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» (лист від 06.01.2024 № 2836/01-25БТ (вх. № 11-07/59-кі від 17.01.2025)).

(465) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(466) *(інформація, доступ до якої обмежено* (див. табл. 58):

Таблиця 58
(інформація, доступ до якої обмежено)

(467) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(468) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(469) *(інформація, доступ до якої обмежено)* (див. табл. 59):

Таблиця 59
(інформація, доступ до якої обмежено)

(470) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(471) *(інформація, доступ до якої обмежено).*

(472) *(інформація, доступ до якої обмежено)*

(473) З огляду на викладене ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» перебувають під спільним контролем тих самих кінцевих бенефіціарних власників *(інформація, доступ до якої обмежено)* та несуть спільний економічний ризик відповідно до укладених кредитних договорів.

(474) При цьому, як свідчить інформація з Єдиного реєстру податкових накладних (лист Державної податкової служби України від 17.03.2025 № 3664/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/4396 від 21.03.2025)), з 07.09.2023 по 26.02.2025 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» загалом придбано товарів на суму *(інформація, доступ до якої обмежено),* зокрема:

- у ТОВ «ТОП-ТЕКС» – на *(інформація, доступ до якої обмежено)* (**94%** від загального обсягу придбання ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» товарів / послуг),

- у ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» – на *(інформація, доступ до якої обмежено)* (**3%** від загального обсягу придбання ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» товарів / послуг),

- в інших суб'єктів господарювання (ТОВ «Смарттендер», ТОВ «УСАП», ДП «УКРМЕТРТЕСТСТАНДАРТ», ПП «КОНСТАНТА КИЇВ», ТОВ «КОНСАФЕТІ», ТОВ «ЮРЕНТ», ТОВ «ЦСК «Україна») – на загальну суму *(інформація, доступ до якої обмежено)* (**3%** від загального обсягу придбання ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» товарів / послуг).

(475) Тобто загальний обсяг придбаних ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» товарів у ТОВ «ТОП-ТЕКС» та пов'язаного із ним суб'єкта господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» у період з 07.09.2023 по 26.02.2025 становив **97%** від загального обсягу придбання товарів / послуг (загального обсягу задекларованого податкового кредиту) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», що свідчить про відсутність в останнього фактичної автономії у здійсненні господарського циклу та здійснення господарської діяльності у повній фінансово-господарській та операційній залежності від ТОВ «ТОП-ТЕКС» та пов'язаних із ним осіб, які є основним джерелом формування його товарного ресурсу та податкового кредиту з ПДВ.

(476) Отже, наведені обставини погодженої господарської діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ», що пов'язані спільними господарськими інтересами, зокрема такі, як використання тих самих IP-адрес під час надсилання податкової звітності, що надавалася у користування *(інформація, доступ до якої обмежено)*, заступнику директора з постачання та логістики ТОВ «ТОП-ТЕКС» / директору ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»; наявність господарських операцій та розрахунків у ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»; наявність відносин контролю та забезпечення виконання зобов'язань ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ» за кредитним договором, свідчать про досягнення спільних єдиних цілей та співпрацю Відповідачів у Торгах 4–13 з ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ», їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 4–13.

4.2.4. Взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб

(477) Як вбачається з відомостей з ЄДР щодо ТОВ «ТОП-ТЕКС» (витяг з ЄДР від 12.11.2024 за кодом доступу 181232710428, від 12.11.2024 за кодом доступу 381883571159, від 12.11.2024 за кодом доступу 252431645739):

- засновник (із часткою 100%), кінцевий бенефіціарний власник: *(інформація, доступ до якої обмежено)* – у період з 06.10.2021 по 12.11.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13);

- телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (у т. ч. у період Торгів 4–13);

- керівники: *(інформація, доступ до якої обмежено)* – з 16.06.2022 по 03.08.2023;

(інформація, доступ до якої обмежено) – з 06.10.2021 по 16.06.2022.

(478) Відповідно до інформації Державної податкової служби України (лист від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)) у ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема, отримували доходи:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), протягом I кварталу 2023 року – III кварталу 2023 року, III кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 9–12);

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), протягом I кварталу 2023 року – III кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 4–13) та за ознакою доходу «109» (дивіденди, крім тих, що не змінюють участь) протягом IV кварталу 2023 року;

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), протягом I кварталу 2023 року – III кварталу 2024 року.

(479) Як повідомило ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)) у трудових відносинах з ТОВ «ТОП-ТЕКС» перебували, зокрема:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* – у період з 18.04.2016 по 18.04.2022 на посаді директора;

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* – у період з 02.08.2021 по 26.12.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13) на посаді заступника директора;

- *(інформація, доступ до якої обмежено)* – у період з 02.02.2024 по 26.12.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13) на посаді заступника директора з технічних питань.

(480) Разом із тим *(інформація, доступ до якої обмежено)* є дружиною *(інформація, доступ до якої обмежено)* (повний витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян щодо актового запису про шлюб від 31.07.2026 № 00060114596).

(481) Відповідно до інформації з ЄДР щодо **ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»** (витяг від 18.10.2024 за кодами доступу 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854):

у період проведення Торгів 4–13:

керівник, засновник (розмір частки статутного капіталу 100%), *кінцевий бенефіціарний власник* (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%); *представник* (повноваження: вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо (обмеження відсутні), подавати документи для державної реєстрації від імені юридичної особи) – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

у період з 01.08.2024 по 03.12.2024:

керівник, кінцевий бенефіціарний власник, засновник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» –

(інформація, доступ до якої обмежено) (витяг з ЄДР від 12.11.2024 за кодом доступу 563130755187);

керівник, кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%) у період з 03.12.2024 по 04.01.2025, засновник (розмір частки статутного капіталу 100%) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період з 05.12.2024 по 14.01.2025 – *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяги з ЄДР від 14.01.2025 за кодом доступу 26023553204; від 14.01.2025 за кодом доступу 494450961276, від 14.01.2025 за кодом доступу 403368720262).

(482) Як вже зазначалося, *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримував дохід (зокрема, у період Торгів 4-13) у ТОВ «ТОП-ТЕКС» за ознакою доходу «127» (інші доходи, крім зазначених у статті 165 Кодексу протягом 1 кварталу 2023 – 3 кварталу 2024 років (в т.ч. у період Торгів 4-13) (лист Державної податкової служби України від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024).

(483) Крім того, відповідно до інформації ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (лист від 03.01.2025 № 03/01 (вх. № 8-07/155 від 10.01.2025)):

(інформація, доступ до якої обмежено) працював у ТОВ «ТОП-ТЕКС» на посаді завідувача господарством у період з 02.08.2021 по 01.09.2021, а також був засновником товариства з обмеженою відповідальністю «А 8» *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

(інформація, доступ до якої обмежено) у період з 23.07.2024 по 31.10.2024 перебував у трудових відносинах з приватним підприємством «УКРАЇНСЬКА ПАЛИВНО-ЕНЕРГЕТИЧНА КОМПАНІЯ» (далі – ПП «УПЕК») *(інформація, доступ до якої обмежено)*, обіймаючи посаду головного енергетика.

(484) Відповідно до відомостей з ЄДР (витяги від 15.01.2025 за кодом доступу 91090860014, від 15.01.2025 за кодом доступу 598621855692, від 15.01.2025 за кодом доступу 631156001397) щодо ПП «УПЕК»:

(інформація, доступ до якої обмежено) – керівник у період з 24.04.2023 по 14.01.2025 та кінцевий бенефіціарний власник (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 100%) з 17.10.2024 по 14.01.2025; *(інформація, доступ до якої обмежено)* – представник у період з 21.04.2023 по 14.01.2024 (вчиняти дії від імені юридичної особи, у тому числі підписувати договори тощо).

(485) Водночас *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримував дохід у ТОВ «ТОП-ТЕКС» за ознакою доходу «101» у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), протягом ІІІ кварталу 2023 року – ІІІ кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 4–13) (лист Державної податкової служби України від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)).

(486) Як повідомило ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)), *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебував на посаді заступника директора в ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 24.08.2023 по 26.12.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13) та за сумісництвом на посаді бухгалтера у ПП «УПЕК» *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(487) Водночас виявлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримувала у ТОВ «ТОП-ТЕКС» дохід у вигляді заробітної плати, нарахованої (виплаченої) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту), протягом І

кварталу 2023 року – ІІІ кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 3–14) (лист Державної податкової служби України від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)).

(488) Як зазначило ТОВ «ТОП-ТЕКС» (лист б/д б/н (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)), *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 18.06.2021 по 27.11.2024 обіймала посаду бухгалтера у ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(489) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, щодо ТОВ «ТОП-1991» *(інформація, доступ до якої обмежено)* (витяг від 12.11.2024 за кодом доступу 589009330091, від 12.11.2024 за кодом доступу 77674366812, від 12.11.2024 за кодом доступу 556667121086, від 12.11.2024 за кодом доступу 537249396983):

- керівник – *(інформація, доступ до якої обмежено)* у період з 22.10.2021 по 12.11.2024;

кінцеві бенефіціарні власники:

у період з 08.07.2021 по 22.10.2021 – *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 68%) та *(інформація, доступ до якої обмежено)* (відсоток частки статутного капіталу або відсоток права голосу: 32%); у період з 22.10.2021 по 15.10.2024 – *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)*;

- телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(490) Водночас у Торгах 5 у складі тендерної пропозиції ТОВ «ТОП-ТЕКС» завантажило договір оренди нежитлового приміщення від 16.09.2022 № 1/09-22, укладений з ТОВ «ТОП-1991», щодо оренди частини нежитлових приміщень – складської будівлі площею 170 кв. м за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*. Договір діє з 16.09.2022 до 31.12.2029.

(491) Отже, з огляду на викладене вбачається зв’язок Відповідачів у Торгах 4–13 через фізичних осіб:

1) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника, засновника (із часткою 100%), кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період проведення Торгів 4–13; кінцевого бенефіціарного власника (із часткою 32%) ТОВ «ТОП-1991» у період з 08.07.2021 по 22.10.2021; завідувача господарством у ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 02.08.2021 по 01.09.2021, що отримував дохід за ознакою «127» протягом І кварталу 2023 року – ІІІ кварталу 2024 року, у т. ч. у період Торгів 4–13;

2) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника з 06.10.2021 по 16.06.2022 ТОВ «ТОП-ТЕКС», що отримував дохід у ТОВ «ТОП-ТЕКС» протягом І кварталу 2023 року – ІІІ кварталу 2023 року, ІІІ кварталу 2024 року (у т. ч. у період Торгів 9–12); керівника у період з 22.10.2021 по 12.11.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13) та засновника і кінцевого бенефіціарного власника (із часткою 68%) ТОВ «ТОП-1991» у період з 08.07.2021 по 22.10.2021; керівника ПП «УПЕК» у період з 24.04.2023 по 14.01.2025 (у т. ч. у період Торгів 4–13) та кінцевого бенефіціарного власника (із часткою 100%) у період з 17.10.2024 по 14.01.2025;

3) *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника, засновника (100%), кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період з 01.08.2024 по 03.12.2024; головного енергетика ПП «УПЕК» у період з 23.07.2024 по 31.10.2024;

4) *(інформація, доступ до якої обмежено),* керівника та кінцевого бенефіціарного власника (із часткою 100%) у період з 03.12.2024 по 04.01.2025 та засновника (із часткою 100%) у період з 05.12.2024 по 14.01.2025 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»; бухгалтера ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 18.06.2021 по 27.11.2024 (у т. ч. у період Торгів 4–13).

(492) Таким чином, сукупність встановлених у Справі доказів свідчить про відсутність автономності та незалежної поведінки ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», зокрема, під час підготовки та участі у Торгах 4–13, оскільки Відповідачі у Торгах 4–13 мали єдиний центр кадрово-управлінського та фінансового впливу через наявність спільних афілійованих осіб (включаючи бенефіціарних власників, заступників керівників та бухгалтерський персонал), у тому числі через пов'язаних юридичних / фізичних осіб (ПП «УПЕК», ТОВ «ТОП-1991», а також *(інформація, доступ до якої обмежено)*, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, *(інформація, доступ до якої обмежено)*, *(інформація, доступ до якої обмежено)*), що забезпечувало взаємну обізнаність Відповідачів у Торгах 4–13 щодо внутрішніх процесів один одного та створювало передумови для обміну інформацією про умови участі в Торгах 4–13.

4.2.5. Виявлення аркуша з відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(493) Відповідно до інформації, що міститься в Єдиному державному реєстрі судових рішень, Головним слідчим управлінням Національної поліції України за процесуальним керівництвом Офісу Генерального прокурора здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001267 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 1 ст. 309 Кримінального кодексу України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2025.

(494) Ухвалою Київського апеляційного суду від 05.11.2025 у справі 757/30709/25-к (розглядалась за апеляційною скаргою прокурора у кримінальному провадженні – заступника начальника відділу Офісу Генерального прокурора на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.07.2025 про арешт майна в межах кримінального провадження № 12024000000001267 від 21.06.2024) встановлено: ухвалою слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 28.07.2025 частково задоволено клопотання прокурора групи прокурорів у кримінальному провадженні – прокурора відділу Офісу Генерального прокурора про арешт майна в межах кримінального провадження № 12024000000001267 від 21.06.2024, за результатом чого накладено арешт на вилучене майно під час обшуку 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень, що використовуються фізичними / юридичними особами, які входять до складу компаній «ТОРНАДО».

(495) Листом від 02.07.2026 № 99443-2026 (вх. № 9-07/10562 від 15.07.2026) Головне слідче управління Національної поліції України надало Комітету копію протоколу обшуку від 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(496) Як встановлено з відомостей, що зафіксовані у протоколі обшуку від 25.06.2025, за результатами проведеного обшуку офісних та виробничих приміщень за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, виявлено майно (документи), у тому числі те, що стосується господарської діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», а також ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема:

- аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «ГВАРДІАН ФОРМ», *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на 1 арк.;
- штатний розпис ТОВ «ТОП-ТЕКС» від 02.10.2024 на 3 арк.;
- копію запиту про надання документів та регістрів бухгалтерського обліку ТОВ «ТОП-Текс» від 23.05.2024 на 1 арк.;
- аркуш А4 ТОВ «ТОП ТЕКС» – запит про надання документів на 1 арк.;
- бланк скарги ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк.;
- бланк скарги підприємства ТОВ «ТОП-ТЕКС» на 3 арк.;
- копії ТТН ТОВ «ТОП-ТЕКС» за 2023 рік (прошиті та пронумеровані) на 144 арк.;
- копії податкових накладних ТОВ «ТОП-ТЕКС» із додатками за 2023 рік (прошиті) на 433 арк. тощо.

(497) При цьому, як повідомило ТОВ «ТОП-ТЕКС» листом від 24.01.2025 № 2401 (вх. № 8-07/1088 від 27.01.2025), товариство у період з 01.10.2021 по 30.09.2024 орендувало складське та адміністративне приміщення за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(498) Як повідомило ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» листом від 23.01.2024 № 23/01 (вх. № 8-07/1098 від 27.01.2025), місцезнаходження (фактична та юридична адреса) товариства у період з 01.01.2023 по 30.09.2024 (у т. ч. у період проведення Торгів 4–13): *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(499) Отже, виявлення аркуша з відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в приміщенні, що використовується ТОВ «ТОП ТЕКС» для здійснення господарської діяльності, з урахування інших встановлених у Справі обставин свідчить про єдність господарських інтересів та координацію дій Відповідачів у Торгах 4–13.

4.2.6. Представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(500) Відповідно до інформації ДП «Укрметртестстандарт» (лист від 20.02.2025 № 306-32/2 (вх. № 8-07/2916 від 26.02.2025)) між ДП «Укрметртестстандарт» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в особі директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*укладено договір на виконання робіт (послуг) *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(501) Відповідно до акта здачі-приймання робіт від 09.05.2024 № 306-В131479-1/24 згідно з договором від 03.05.2024 № 306-В131479/24 замовник в особі директора ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* прийняв протокол випробувань.

(502) Водночас, як повідомило ДП «Укрметртестстандарт», особою, що подавала заявку на проведення випробування, був *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(503) При цьому, як зазначило ДП «Укрметртестстандарт», зразки продукції для випробування надані представником замовника *(інформація, доступ до якої обмежено)* особисто 03.05.2024 та оформлені на склад згідно з квитанцією № 124.

(504) Крім того, *(інформація, доступ до якої обмежено)* особисто отримав протокол випробувань та повернутий зразок продукції, що надавався для випробування ДП «Укрметртестстандарт» (лист ДП «Укрметртестстандарт» від 20.02.2025 № 306-32/2 (вх. № 8-07/2916 від 26.02.2025)).

(505) Разом із тим, як свідчить інформація ГУ ПФУ України (лист від 08.05.2024 № 2800-050203-5/28362 (вх. № 7-07/6540 від 09.05.2024)), *(інформація, доступ до якої обмежено)* перебував на посаді директора з розвитку торговельної мережі ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 24.07.2023 по 31.12.2023 та відповідно до відомостей з ЄДР у період з 04.03.2024 по 04.12.2024 – на посаді керівника ТОВ «ТОП-ТЕКС» (витяг з ЄДР від 04.12.2024 за кодом доступу 506013089478).

(506) Отже, *(інформація, доступ до якої обмежено)* представляв інтереси ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо проведення випробування зразків продукції (у період між Торгами 4–8, 13 та до Торгів 9–12).

(507) При цьому, як свідчить інформація листа ТОВ «Смарттендер» від 27.09.2024 № 591 (вх. № 8-07/12352 від 01.10.2024), як контактну особу ТОВ «ТОП-ТЕКС» на електронному майданчику «SmartTender.biz» з метою участі у Торгах 9–13 було зазначено *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(508) Крім того, ТОВ «УСАП» листом від 06.02.2026 № 3 (вх. № 8-07/1596 від 13.02.2026) надало договір від 04.04.2024 № 41-24, укладений між ТОВ «УСАП» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в особі директора *(інформація, доступ до якої обмежено)*, щодо надання послуг з організації сертифікації системи управління за стандартом ДСТУ EN ISO 9001:2018 Системи управління якістю за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(509) Відповідно до акта надання послуг від 19.04.2024 № 153 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в особі *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримало послуги із сертифікації систем управління, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» видано сертифікат на систему управління якістю від 15.04.2024 № 8О108.СУЯ.199-24, дійсний до 14.04.2027.

(510) Водночас ТОВ «УСАП» повідомило, що представником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», з яким здійснювалась комунікація під час оцінювання та надання послуг з організації сертифікації системи менеджменту, була особа, *яка представлялась як (інформація, доступ до якої обмежено)*.

(511) Відповідно до інформації, наданої Державною податковою службою України листом від 17.03.2025 № 3664/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/4396 від 21.03.2025), *(інформація, доступ до якої обмежено)* отримувала дохід протягом I–IV кварталів 2023 року у ТОВ «ТОП-ТЕКС», а також протягом IV кварталу 2023 року (з 25.12.2023) – I кварталу 2025 року (у т. ч. період Торгів 4–13) за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)) у ТОВ «ШФ «Торнадо-1991» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яке пов'язане відносинами контролю із ТОВ «ТОП-ТЕКС» через фізичних осіб *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та засновника ТОВ «ШФ «Торнадо-1991» із часткою у статутному капіталі 40%, а також *(інформація, доступ до якої обмежено)*, засновника та кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ШФ «Торнадо-1991», (витяг з ЄДР від 29.07.2026 за кодом доступу 537567521478).

(512) Як повідомив Пенсійний фонд України листом від 17.03.2025 № 2800-060203-5/17730 (вх. № 7-07/3983 від 17.03.2025) *(інформація, доступ до якої обмежено)* була пов'язана трудовими відносинами з ТОВ «ТОП-ТЕКС», перебуваючи на посаді секретаря у період з 01.01.2022 по 22.12.2023.

(513) Крім того, ТОВ «ТОП-ТЕКС» уповноважило *(інформація, доступ до якої обмежено)* підписувати, подавати та отримувати документи в ТОВ «Нова пошта», які стосуються

господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС», відповідно до довіреності від 27.07.2023, чинної до 31.12.2023 (лист ТОВ «Нова пошта» від 18.02.2026 № 1138-26к (вх. № 8-07/2190 від 18.02.2026).

(514) Отже, під час проведення випробування зразків продукції та сертифікації системи менеджменту ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» інтереси цього товариства представляли фізичні особи, пов'язані трудовими відносинами із ТОВ «ТОП-ТЕКС»:

- у період проведення Торгів 13 – фізична особа *(інформація, доступ до якої обмежено)*, працівник та уповноважений представник ТОВ «ТОП-ТЕКС» (у період до проведення Торгів 4–13), у період проведення Торгів 4–13 – працівник ТОВ «ШФ «Торнадо-1991», пов'язаний відносинами контролю із ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- у період між Торгами 4–8, 13 та до Торгів 9–12 – фізична особа *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівник (у період Торгів 4, 5, 9–13) та контактна особа ТОВ «ТОП-ТЕКС» на електронному майданчику «SmartTender.biz» (у Торгах 9–13),

що з урахуванням інших встановлених у Справі обставин свідчить про досягнення спільних єдиних цілей та співпрацю між Відповідачами у Торгах 4–13, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного, що створювало умови для обміну інформацією, у тому числі і щодо участі в Торгах 4–13.

4.2.7. Комунікація між Відповідачами у Торгах 4–13

(515) Під час розгляду Справи встановлено наявність комунікації між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» шляхом здійснення телефонних дзвінків, які відбувалися, зокрема, у період проведення Торгів 4, 6, 7, 8.

(516) Так, комунікація здійснювалася за допомогою телефонних номерів: *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(517) Використання номера телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», зокрема, підтверджують такі документи:

- лист ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» від 23.01.2024 № 23/01 (вх. № 8-07/1098 від 27.01.2025), яким повідомлено про використання та належність номера телефона *(інформація, доступ до якої обмежено)* керівнику *(інформація, доступ до якої обмежено)* протягом 2023–2024 років (період Торгів 4–13);
- відомості з ЄДР як інформація про здійснення зв'язку у період проведення Торгів 4–13 (витяг від 18.10.2024 за кодами доступу 452007444070, 568238501688, від 26.01.2024 за кодом доступу 339374431854);
- наявна в інформаційно-комунікаційній системі Державної податкової служби України контактна інформація щодо ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (лист Головного управління ДПС у Київській області від 02.02.2024 № 2326/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/1818 від 09.02.2024));
- інформація АТ КБ «Приватбанк» (лист від 14.01.2025 № 20.1.0.0.0/7-250108/13626-БТ (вх. № 11-07/52-кі від 16.01.2025)), де зазначено контактний телефон *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», в АТ КБ «Приватбанк» за період з 01.01.2023 по 09.08.2024 (у т. ч. у період проведення Торгів 4–13).

(518) Державна податкова служба України листом від 17.03.2025 № 3664/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/4396 від 21.03.2025) повідомила реєстраційні дані ТОВ «ТОП-ТЕКС» станом на 13.03.2025: керівник – *(інформація, доступ до якої обмежено)*, телефон: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(519) Крім того, номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* також зазначений у договорі про надання поворотної фінансової допомоги від 01.05.2024 № 1, укладеному між ТОВ «ТОП-ТЕКС» в особі *(інформація, доступ до якої обмежено)* та ТОВ «Торнадо ЗІЗ» в особі *(інформація, доступ до якої обмежено)*, і в наданих ТОВ «ТОП-ТЕКС» документах «Додаток 3. Форма комерційної пропозиції» від 31.01.2024, від 20.02.2024, від 28.12.2023 (лист ТОВ «ТОП-ТЕКС» б/н б/д (вх. № 8-07/16189 від 26.12.2024)).

(520) Приватне акціонерне товариство «ВФ Україна» листом від 13.05.2024 № 02/КІ-Б/221 (вх. № 8-07/821-кі від 14.05.2024) повідомило, що номер телефону *(інформація, доступ до якої обмежено)* використовувався ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 30.06.2021 по 01.05.2024.

(521) Відповідно до інформації приватного акціонерного товариства «Київстар» (лист від 12.02.2026 № 5089/01 (вх. № 8-07/196-кі від 17.02.2026)) між телефонними номерами, що надавалися у користування ТОВ «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, та номером телефону, що використовувався ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, відбулися з'єднання у період з 09.11.2023 по 16.02.2024, здійснені, зокрема, в період проведення Торгів 4, 6, 7, 8 (див. табл. 60).

Таблиця 60

(інформація, доступ до якої обмежено)

(522) З огляду на викладене між Відповідачами у Торгах 4–13 відбувалася комунікація шляхом здійснення телефонних з'єднань, у тому числі у період проведення Торгів 4, 6, 7, 8, що свідчить про координацію дій між Відповідачами у Торгах 4–13 під час підготовки та участі у цих торгах, а також про обмін між ними інформацією.

4.2.8. Спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 4–13 електронних файлах

(523) За результатами аналізу документів ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», розміщених у реєстрі пропозицій на сайті електронних закупівель «Prozorro» у Торгах 5–12, виявлено, що окремі файли Відповідачів у Торгах 4–13, завантажені ними до Торгів 5–12, мають спільні унікальні особливості, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів: в описі файлів параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon», параметр «Виробник ПДФ» – значення «Canon SC1011».

(524) Так, відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій у Торгах 5 (див. табл. 61):

Таблиця 61

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.1. рішення засновника про призначення керівника.pdf	2023-8-2 17:32:17	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.2. наказ призначдирект *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2023-8-2 17:35:52	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.2. Рішення учасника будь-які значні правочини директор.pdf	2023-8-4 12:56:55	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.4. Виписка.pdf	2023-8-3 17:27:04	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16. обладнання оборотно-сальдові відомості.pdf	2024-2-2 17:51:58	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.2. Акт приймання-передачі приміщення.pdf	2022-9-16 20:26:17	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.4. ДУ скл.pdf	2023-7-7 20:02:33	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.6. ДУ цх.pdf	2023-7-7 20:03:31	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.19. Баланс 2022.pdf	2024-1-8 17:54:24	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.19. Баланс 2023 3 кв..pdf	2024-1-8 17:54:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.1. Протокол №108_24 від 26.02.2024 ТОП-ТЕКС КСБМ НГУ (КНУТД).pdf	2024-2-27 12:16:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	18. видаткова 2287.pdf	2024-2-29 16:48:39	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	18. видаткова 3012.pdf	2024-2-29 15:47:59	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.1. рішення засновника про призначення керівника.pdf	2024-3-4 15:09:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.2. наказ признач.директ *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2024-3-4 15:23:39	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.2. Рішення учасника будь-які значні правочини директор П.pdf	2024-3-5 15:52:34	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.4. Виписка ТОП-ТЕКС 05.03.24.pdf	2024-3-5 16:41:04	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3.1. наказ признач. директ *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2024-3-4 15:23:39	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3.1. рішення засновника про призначення керівника.pdf	2024-3-4 15:09:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 16:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 16:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 16:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(525) Крім того встановлено наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», завантажених ними до Торгів 5, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «**Автор**» містить значення ***«Юрист І.М.»*** (див. табл. 62):

Таблиця 62

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Автор
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.6. Гарантійний лист.pdf	2024-2-28 20:00:11	2024-2-28 20:00:11	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.11. довідка санкція 236.pdf	2024-2-28 20:10:58	2024-2-28 20:10:58	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.12. довідка засновник, кінцевий бенефіціарний власник.pdf 2024-2-28 20:12:30		2024-2-28 20:12:30	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.13. прожив на зак підставах.pdf	2024-2-28 20:13:39	2024-2-28 20:13:39	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.14. гарантійний лист товар завезений.pdf	2024-2-28 20:14:45	2024-2-28 20:14:45	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.7. Лист-погодження з умовами проєкту Договору.pdf 2024-2-28 20:02:30		2024-2-28 20:02:30	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.15. довідка приміщення та обладнання.pdf	2024-2-28 20:23:19	2024-2-28 20:23:19	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.17. довідка про наявність працівників.pdf	2024-2-28 20:26:15	2024-2-28 20:26:15	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.8. довідка ппро учасника.pdf	2024-2-28 20:04:22	2024-2-28 20:04:22	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.5. довідка технічна специфікація товару.pdf	2024-2-28 20:41:33	2024-2-28 20:41:33	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.9. довідка ліцензія.pdf	2024-2-28 20:06:11	2024-2-28 20:06:11	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.10. гарантійний лист довкілля.pdf	2024-2-28 20:07:44	2024-2-28 20:07:44	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.4. гарантійний лист виріб буде виготовлено.pdf	2024-2-28 21:59:11	2024-2-28 21:59:11	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	1. Гарантійний лист.pdf	2024-2-28 22:18:14	2024-2-28 22:18:14	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	2 Погодження з проэктом договору.pdf	2024-2-28 22:18:56	2024-2-28 22:18:56	Юрист І.М.

ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	3 Довідка щодо ліцензії.pdf	2024-2-28 22:19:35	2024-2-28 22:19:35	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Гарантійний захист довкілля.pdf	2024-2-28 22:20:22	2024-2-28 22:20:22	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Довідка санкції.pdf	2024-2-28 22:21:01	2024-2-28 22:21:01	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Гарантійний лист технічні вимоги.pdf	2024-2-28 22:26:01	2024-2-28 22:26:01	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2. Лист щодо інформації про походження товару.pdf	2024-3-11 13:06:54	2024-3-11 13:06:54	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4. довідка ліцензія.pdf	2024-3-11 15:48:28	2024-3-11 15:48:28	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3. Інформація про осіб підписання договору.pdf	2024-3-11 16:33:33	2024-3-11 16:33:33	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	8. щодо антикорупційної програми.pdf	2024-3-11 18:48:05	2024-3-11 18:48:05	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.8. довідка про учасника.pdf	2024-3-5 15:13:58	2024-3-5 15:13:58	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	Лист щодо зміни директора.pdf	2024-3-5 16:45:01	2024-3-5 16:45:01	Юрист І.М.

(526) Водночас окремі файли, завантажені ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» на вебпорталі «Prozorro» у Торгах 5, створено в той самий день, 28.02.2024, та з незначним проміжком у часі: ТОВ «ТОП-ТЕКС» – 28.02.2024 з 20.00 до 21.59, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» – 28.02.2024 22.18–22.26.

(527) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій у Торгах 6 в описі файлів ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon», параметр «Виробник ПДФ» – значення «Canon SC1011» (див. табл. 63):

Таблиця 63

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
1	2	3	4	5
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	витяг пдв артель 2021.pdf	2021-8-27 10:13:00	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1012
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.1. копія рішення засновника про призначення керівника.pdf	2024-2-1 17:31:51	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.2. копія Рішення учасника будь-які значні правочини директор.pdf	2024-2-1 18:2:04	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.2. наказ признач.директ *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2023-8-2 16:35:52	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.3. копія Статуту.pdf	2024-2-1 17:50:14	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2.4. копія Виписки.pdf	2024-2-1 17:39:51	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.4. лист-згода на обробку персональних даних.pdf	2024-2-1 18:12:35	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. копія витягу з реєстру ПДВ.pdf	2024-2-1 18:15:13	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.6. гарантійний лист.pdf	2024-2-1 18:20:01	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.7. лист-погодження з проєктом договору.pdf	2024-2-1 18:24:18	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.8. довідка про учасника.pdf	2024-2-1 18:31:10	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.9. довідка ліцензія.pdf	2024-2-1 18:27:58	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.10. гарантійний лист довкілля.pdf	2024-2-1 18:38:20	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.11. довідка санкції.pdf	2024-2-1 18:45:26	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.12. довідка засновник, кінцевий бенефіціарний власник.pdf	2024-2-1 18:50:06	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.13. прожив на зак підставах.pdf	2024-2-2 11:57:46	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.14. Гарантійний лист товар не завезений.pdf	2024-2-2 12:0:48	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.15. довідка приміщення та обладнання.pdf	2024-2-2 18:6:49	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16. обладнання оборотно-сальдові відомості.pdf	2024-2-2 17:51:58	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.2. Акт приймання-передачі приміщення.pdf	2022-9-16 19:26:17	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.4. ДУ скл.pdf	2023-7-7 19:2:33	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.6. ДУ цх.pdf	2023-7-7 19:3:31	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.17. довідка про наявність працівників.pdf	2024-2-2 18:20:23	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18. Довідка аналогічні договори.pdf	2024-2-2 19:9:08	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18.1.3. підтвердження розрахунків.pdf	2024-2-2 19:52:36	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18.1.4. відгук.pdf	2023-11-8 18:41:52	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18.2.3. підтвердження розрахунків.pdf	2024-2-2 19:52:58	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.19. Баланс 2022.pdf	2024-1-8 17:54:24	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.19. Баланс 2023 3 кв..pdf	2024-1-8 17:54:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.4. гарантійний лист виріб буде виготовлено.pdf	2024-2-5 9:57:41	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.5. довідка технічна специфікація товару.pdf	2024-2-5 9:54:29	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(528) Крім того, встановлено наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», завантажених ними до Торгів 6, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF» (див. табл. 64):

Таблиця 64

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Програма
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Протокол_ЗЗУ_АРТЕЛЬ_АНТЕЙ_2_09_21_ 04_09_21_ Повноваж_ підпис_ дог (2).pdf	2021-9-24 20:25:38	2024-1-22 15:23:04	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення_Заг_Зборів_Учасників_1_21_від_02_09_ 2021.pdf	2021-9-15 21:11:43	2024-1-22 15:23:17	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.3. договір суборенди скл.pdf		2023-7-7 17:55:00	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.16.5. договір викор. нерух. майна цх.pdf		2023-7-7 17:59:51	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18.1.2. видаткова накладна.pdf	2023-11-8 20:47:41	2023-11-8 20:47:41	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18.2.1. аналогічний договір.pdf		2023-5-17 8:31:48	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.18.2.2. видаткова накладна.pdf		2023-5-23 14:51:03	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.1. Протокол №424 від 08.11.2023 ТОП-ТЕКС штани КЛП з тканини тип8 клас21 (КНУТД).pdf		2024-1-30 11:36:40	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.2. Висновок ДСЕЕ КЛП, ШКЛП.pdf		2023-11-8 12:55:24	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2.2. Сертифікати якості.pdf		2024-2-5 7:6:50	iLovePDF
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.17.1. завірені копії наказів про призначення.pdf		2024-1-24 19:16:56	iLovePDF

(529) Згідно з реєстром тендерних пропозицій у Торгах 7 в описі файлів ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon», параметр «Виробник ПДФ» – значення «Canon SC1011» (див. табл. 65):

Таблиця 65

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2. виписка від 02.08.23.pdf	2023-8-3 16:27:04	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. наказ признач.директ *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2023-8-2 16:35:52	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. рішення учасника 01.08.23.pdf	2023-8-2 16:32:17	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. Рішення учасника_02.08.2023_будь-які значні правочини директор *(інформація, доступ до якої обмежено)* С.Ф..pdf	2023-8-4 11:56:55	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.2. Баланс 2022.pdf	2024-1-8 17:54:24	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.2. Баланс 2023 3 кв..pdf	2024-1-8 17:54:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.3. копія звіту про сплату ЄСВ.pdf	2024-1-8 17:52:34	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2. Акт 31 ТТ КЛП (тип 1) тип 4, клас 7 ТС A01XJ.33387-422 2023 (01).pdf	2024-1-25 17:11:44	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4. Антикор наказ затвердж. антикор. та призначення уповноваженого.pdf	2023-3-31 12:11:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(530) Також встановлено наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», завантажених ними до Торгів 7, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF» (див. табл. 66):

Таблиця 66

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Програма
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.3. завірені копії наказів про призначення.pdf		2024-1-24 19:16:56	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Протокол_ЗЗУ_АРТЕЛЬ_АНТЕЙ_2_09_21_04_09_21_ Повноваж_підпис_дог (2).pdf	2021-9-24 20:25:38	2024-1-22 15:23:04	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення_Заг_Зборів_Учасників_1_21_від_02_09_2021 .pdf	2021-9-15 21:11:43	2024-1-22 15:23:17	iLovePDF

(531) Крім того, встановлено наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах учасників, завантажених ними до Торгів 7, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «**Автор**» містить значення ***«Юрист І.М.»*** (див. табл. 67):

Таблиця 67

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Автор
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.1. Довідка ліцензія.pdf	2024-1-18 15:14:59	2024-1-18 15:14:59	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3. Гарантійний лист відповідність вимогам до тех., як. хар-к.pdf	2024-1-23 15:58:42	2024-1-23 15:58:42	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3. Гарантійний лист відповідність вимогам.pdf	2024-1-23 16:38:03	2024-1-23 16:38:03	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	5. Лист-згода з проектом договору.pdf	2024-1-18 17:58:43	2024-1-18 17:58:43	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	6. Лист-гарантія.pdf	2024-1-18 18:1:26	2024-1-18 18:1:26	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	7. Лист-згода на обробку персональних даних.pdf	2024-1-23 16:29:57	2024-1-23 16:29:57	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1. Цінова уточнена за результатами аукціону.pdf	2024-1-30 14:4:56	2024-1-30 14:4:56	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3. Анкета для проведення антикорупційної перевірки ділових партнерів.pdf	2024-1-30 14:8:30	2024-1-30 14:8:30	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2. Цінова л1.pdf	2024-1-23 18:35:44	2024-1-23 18:35:44	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2. Цінова л2.pdf	2024-1-23 18:38:34	2024-1-23 18:38:34	Юрист І.М.

ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2. Цінова л3.pdf	2024-1-23 18:43:29	2024-1-23 18:43:29	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	1. Довідка щодо ліцензії.pdf	2024-1-23 21:2:20	2024-1-23 21:2:20	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Гарантійний лист відповідно додатку 3.pdf	2024-1-23 21:27:02	2024-1-23 21:27:02	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Гарантійний лист про можливість поставки.pdf	2024-1-23 21:29:37	2024-1-23 21:29:37	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Згода на обробку пресональних даних.pdf	2024-1-23 21:45:24	2024-1-23 21:45:24	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Лист згода з проєктом договору.pdf	2024-1-23 21:33:25	2024-1-23 21:33:25	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Лист-гарантія відповідно до Додатку 6.pdf	2024-1-23 21:51:26	2024-1-23 21:51:26	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Цінова.pdf	2024-1-23 21:20:55	2024-1-23 21:20:55	Юрист І.М.

(532) Водночас окремі файли, завантажені ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» на вебпорталі «Prozorro» у Торгах 7, створено в той самий день, 23.01.2024, та з незначним проміжком у часі: ТОВ «ТОП-ТЕКС» – з 15.58 до 18.43, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» – з 21.20 до 21.51.

(533) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій у Торгах 8 в описі файлів ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon», параметр «Виробник ПДФ» – значення «Canon SC1011» (див. табл. 68):

Таблиця 68

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.2. виписка від 02.08.23.pdf	2023-8-3 16:27:04	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. наказ признач.директ *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2023-8-2 16:35:52	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. рішення учасника 01.08.23.pdf	2023-8-2 16:32:17	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.5. Рішення учасника_02.08.2023_будь-які значні правочини директор *(інформація, доступ до якої обмежено)*.pdf	2023-8-4 11:56:55	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(534) Встановлено також наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах учасників, завантажених ними до Торгів 8, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «**Автор**» містить значення «***Юрист І.М.***» (див. табл. 69):

Таблиця 69

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Автор
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	7. Лист-згода на обробку персональних даних	24.01.2024 20:44	24.01.2024 20:44	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	6. Лист-гарантія	18.01.2024 18:01	18.01.2024 18:01	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	2. Цінова л1 .pdf	24.01.2024 20:14	24.01.2024 20:14	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	5.Лист-згода з проектом договору .pdf	24.01.2024 21:10	24.01.2024 21:10	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	1.1. Довідка ліцензія.pdf	2024-1-18 15:14:59	2024-1-18 15:14:59	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3. Гарантійний лист відповідність вимогам до тех., як. хар-к.pdf	2024-1-24 20:40:21	2024-1-24 20:40:21	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	3. Гарантійний лист відповідність вимогам.pdf	2024-1-24 20:43:21	2024-1-24 20:43:21	Юрист І.М.

ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	1. Довідка щодо ліцензії.pdf	2024-1-23 21:2:20	2024-1-23 21:2:20	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Гарантійний лист відповідно додатку 3.pdf	2024-1-24 22:15:34	2024-1-24 22:15:34	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Гарантійний лист про можливість поставки.pdf	2024-1-24 22:16:56	2024-1-24 22:16:56	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Згода на обробку пресональних даних.pdf	2024-1-24 22:18:16	2024-1-24 22:18:16	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Лист згода з проєктом договору.pdf	2024-1-23 21:33:25	2024-1-23 21:33:25	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Лист-гарантія відповідно до Додатку 6.pdf	2024-1-23 21:51:26	2024-1-23 21:51:26	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Цінова.pdf	2024-1-24 22:08:56	2024-1-24 22:08:56	Юрист І.М.
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Цінова.pdf	2024-1-24 22:11:58	2024-1-24 22:11:58	Юрист І.М.

(535) Водночас окремі файли, завантажені ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» на вебпорталі «Prozorro» у Торгах 8, створено в той самий день, 24.01.2024, та з незначним проміжком у часі: ТОВ «ТОП-ТЕКС» – з 20.43 до 21.10, ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» – з 21.20 до 22.18.

(536) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій у Торгах 9–12 в описі файлів ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» параметр «Програма» містить значення «Adobe PSL 1.3e for Canon», параметр «Виробник ПДФ» – значення «Canon SC1011», зокрема:

у Торгах 9 (див. табл. 70):

Таблиця 70

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	9. Антикор наказ затвердж. антикор. та призначення уповноваженого.pdf	2023-3-31 12:11:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

у Торгах 10 (див. табл. 71):

Таблиця 71

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	9. Антикор наказ затвердж. антикор. та призначення уповноваженого.pdf	2023-3-31 12:11:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

у Торгах 11 (див. табл. 72):

Таблиця 72

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.1.1. договір 131.pdf	2023-2-23 13:42:31	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.1.2. договір 132.pdf	2023-2-23 13:44:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	9. Антикор наказ затвердж. антикор. та призначення уповноваженого.pdf	2023-3-31 12:11:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

у Торгах 12 (див. табл. 73):

Таблиця 73

Учасник	Назва	Створений	Програма	Виробник
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	9. Антикор наказ затвердж. антикор. та призначення уповноваженого.pdf	2023-3-31 12:11:53	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Виписка.pdf	2023-5-8 15:24:05	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення учасника зміна назви.pdf	2023-5-8 15:21:25	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Статут.pdf	2023-5-8 15:33:57	Adobe PSL 1.3e for Canon	Canon SC1011

(537) Крім того, встановлено наявність спільних унікальних особливостей в окремих файлах учасників, завантажених ними до Торгів 11–12, які свідчать про єдине джерело походження цих файлів, зокрема, в описі файлів параметр «Програма» містить значення «iLovePDF»:

у Торгах 11 (див. табл. 74):

Таблиця 74

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Програма
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.3. накази про призначення.pdf		2024-4-8 19:41:27	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Протокол_ЗЗУ_АРТЕЛЬ_АНТЕЙ_2_09_21_04_09_21_Повноваж_підпис_дог (2).pdf	2021-9-24 20:25:38	2024-1-22 15:23:04	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення_Заг_Зборів_Учасників_1_21_від_02_09_2021.pdf	2021-9-15 21:11:43	2024-1-22 15:23:17	iLovePDF

у Торгах 12 (див. табл. 75):

Таблиця 75

Учасник	Назва	Створений	Змінений	Програма
ТОВ «ТОП-ТЕКС»	4.3. накази про призначення.pdf		2024-4-8 19:41:27	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Протокол_ЗЗУ_АРТЕЛЬ_АНТЕЙ_2_09_21_04_09_21_Повноваж_підпис_дог (2).pdf	2021-9-24 20:25:38	2024-1-22 15:23:04	iLovePDF
ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	Рішення_Заг_Зборів_Учасників_1_21_від_02_09_2021.pdf	2021-9-15 21:11:43	2024-1-22 15:23:17	iLovePDF

(538) З огляду на викладене наявність спільних властивостей електронних файлів, завантажених Відповідачами у Торгах 4–13 в електронну систему закупівель «Prozorro», свідчить про використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» того самого обладнання для їх виготовлення для участі в Торгах 5–12 та спільну підготовку документів (файлів) для участі в цих торгах.

4.2.9. Синхронність дій Відповідачів у Торгах 4–13

(539) За результатами аналізу інформації, яка міститься на вебпорталі «Prozorro», встановлено, що ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» подавали свої пропозиції з того самого авторизованого електронного майданчика «SmartTender.biz», у тому числі у Торгах 5–12 в один день (див. табл. 76):

Таблиця 76

ТОРГИ	Кінцевий строк подання тендерної пропозиції	Дата та час завантаження учасниками тендерної пропозиції		Різниця у часі, хв
		ТОВ «ТОП-ТЕКС»	ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»	
ТОРГИ 4	28.02.2024 00.00	27.02.2024 22:00	27.02.2024 23:43	103
ТОРГИ 5	29.02.2024 00.00	28.02.2024 22:17	28.02.2024 22:36	18
ТОРГИ 6	05.02.2024 12.00	05.02.2024 11.35	05.02.2024 11.33	2
ТОРГИ 7 (лоти 1–3)	23.01.2024 23.00	23.01.2024 19.02	23.01.2024 21.55	172
ТОРГИ 8	24.01.2024 23.00	24.01.2024 21.31	24.01.2024 22.25	53

(лоти 1–4)				
ТОРГИ 9 (лоти 1–3)	28.05.2024 00.00	27.05.2024 21.25	27.05.2024 23.13	59
ТОРГИ 10 (лоти 1, 2)	18.06.2024 00.00	17.06.2024 19.11	17.06.2024 22.25	133
ТОРГИ 11 (лот 3)	16.06.2024 18.00	16.06.2024 11.46	16.06.2024 13.12	193
ТОРГИ 12 (лоти 2, 3)	23.06.2024 18.00	21.06.2024 21.36	22.06.2024 01.18	221

(540) Крім того, з метою участі в Торгах 5, 6, 9, 11 ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» здійснили перерахування коштів на рахунок електронного майданчика в той самий день (див. табл. 77):

Таблиця 77

ТОРГИ	Дата зарахування коштів	
	ТОВ «ТОП-ТЕКС»	ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»
ТОРГИ 5	28.02.2024	28.02.2024
ТОРГИ 6	05.02.2024	05.02.2024
ТОРГИ 9 (лоти 1–3)	27.05.2024	27.05.2024
ТОРГИ 11 (лот 3)	27.05.2024	27.05.2024

(541) Разом із тим довідки, завантажені Відповідачами у Торгах 4–13, до пропозицій в Торгах 5, 7, 8 готувалися ними від однієї дати (див. табл. 78):

Таблиця 78

ТОРГИ	Дата документа	Назва файлів, завантажених учасником, у форматі pdf	
		ТОВ «ТОП-ТЕКС»	ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ»
ТОРГИ 5	28.02.2024	1.4. лист-згода на обробку персональних даних 1.6. Гарантійний лист 1.7. Лист-погодження з умовами проєкту Договору 1.8. довідка ппро учасника 1.9. довідка ліцензія 1.10. гарантійний лист довкілля 1.11. довідка санкція 236 1.12. довідка засновник, кінцевий бенефіціарний власник 1.13. прожив на зак підставах 1.14. гарантійний лист товар завезений 1.15. довідка приміщення та обладнання 1.17. довідка про наявність працівників 2.4. гарантійний лист виріб буде виготовлено 2.5. довідка технічна специфікація товару	1. Гарантійний лист 2 Погодження з проэктом договору 3 Довідка щодо ліцензії Гарантійний захист довкілля Гарантійний лист технічні вимоги Довідка санкції
ТОРГИ 7	23.01.2024	3. Гарантійний лист відповідність вимогам.pdf 3. Гарантійний лист відповідність вимогам до тех., як. хар-к 7. Лист-згода на обробку персональних даних 4.1. Довідка про досвід виконання аналогічного договору 2. Цінова л1 2. Цінова л2 2. Цінова л3	Цінова Лист-гарантія відповідно до Додатку 6 Лист згода з проєктом договору Гарантійний лист про можливість поставки Гарантійний лист відповідно додатку 3
	23.01.2024	4.1. Довідка про досвід виконання аналогічного договору	Лист-гарантія відповідно до Додатку 6 Лист згода з проєктом договору Згода на обробку пресональних даних Гарантійний лист про

ТОРГИ 8 (лоти 1-4)			можливість поставки Гарантійний лист відповідно додатку 3 1. Довідка щодо ліцензії
	24.01.2024	3. Гарантійний лист відповідність вимогам 5. Лист-згода з проектом договору 2. Цінова л1 2. Цінова л2 2. Цінова л3 2. Цінова л4	Цінова

(542) Отже, наведені факти свідчать про спільну підготовку ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» до участі у Торгах 4–12.

4.2.10. Погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 4 (за лотами 6–9) – 8, 11–13

(543) Відповідно до частини першої статті 29 Закону України «Про публічні закупівлі» (у редакції, чинній на період проведення Торгів 5–12) (далі – Закон) оцінка пропозицій проводиться автоматично електронною системою закупівель на основі критеріїв і методики оцінки, зазначених замовником в оголошенні про проведення закупівлі, шляхом застосування електронного аукціону.

(544) Згідно з частиною одинадцятою статті 14 Закону замовник розглядає на відповідність умовам, визначеним в оголошенні про проведення закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі пропозицію учасника, яка за результатами електронного аукціону (у разі його проведення) визначена найбільш економічно вигідною.

(545) У разі відхилення найбільш економічно вигідної пропозиції відповідно до частини тринадцятої статті 14 Закону замовник розглядає наступну пропозицію учасника, який за результатами оцінки надав наступну найбільш економічно вигідну пропозицію.

4.2.10.1. Відсутність наміру ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо здобуття перемоги та забезпечення переваг для ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 5 і 6

(546) Замовником у Торгах 5 і 6 *(інформація, доступ до якої обмежено)* визначено перелік вимог до тендерних пропозицій учасників, розміщених на вебпорталі «Prozorro»: у Торгах 5 – файл «2. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, Комбінезон спеціальний, вид 2.docx» (далі – Оголошення 1), у Торгах 6 – файл «9. Оголошення про проведення спрощеної закупівлі, ШКЛП (тип 1) тип 8, клас 21 (зі змінами 2).docx» (далі – Оголошення 2).

(547) Так, відповідно до умов Оголошень 1 і 2 розмір надання забезпечення пропозицій учасників становить ***3% очікуваної вартості***:

у Торгах 5 – 145 818 грн;

у Торгах 6 – 136 442,00 грн.

Вид забезпечення пропозиції: *електронна банківська гарантія*, яка надається за формою, наведеною в додатку 4 до Оголошень 1 і 2.

(548) Слід зазначити, що тендерна пропозиція у Торгах 5 і 6 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить банківської гарантії, сканованих документів банківської установи, що безпосередньо видала банківську гарантію.

(549) Крім того, за результатами аналізу руху коштів за рахунками, відкритими в банківських установах ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у період проведення Торгів 5 і 6, не встановлено платежів з оплати грошового забезпечення (покриття) за банківською гарантією.

(550) Водночас тендерна пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить окремих документів, які вимагалися замовником в оголошенні у Торгах 5 і 6, зокрема:

- сканований оригінал в кольоровому вигляді довідки в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), в якій зазначається інформація про складські та інші приміщення й обладнання, які учасник використовує для ведення господарської діяльності, із зазначенням площ(и) та правової підстави володіння / користування або пояснення про їх відсутність;

- сканований оригінал(и) в кольоровому вигляді документа(ів), що підтверджує(ють) наявність складського(их) приміщення(ь), пристосованого(их) для зберігання товару, що закуповується, та іншого(их) приміщення(ь), із зазначенням площ(и) цього(их) приміщення(ь) та адреси його / їх розташування й обладнання (оригінал документа(ів) на право власності або договору(ів) оренди, або іншого(их) документа(ів), що підтверджують право на використання приміщення(ь), обладнання зі всіма додатками, дійсними на дату розкриття пропозицій);

- сканований оригінал в кольоровому вигляді довідки в довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи учасника та завірений печаткою (за наявності), в якій зазначається інформація про наявність працівників відповідної кваліфікації, в тому числі і директора, які мають необхідні знання та досвід і будуть залучені до закупівлі; а також документ на кожного працівника *(у документі має бути зазначено прізвище та ім'я працівника або прізвище та ініціали працівника, або прізвище, ім'я, по батькові працівника)*, зазначеного в довідці, який засвідчує можливість використання праці такого працівника учасником (належним чином завірену копію штатного розпису / належним чином завірену копію трудового договору / належним чином завірену копію договору про надання послуг / належним чином завірену копію трудової книжки (перша сторінка, що містить інформацію про П.І.Б. працівника, та сторінка, що містить запис про прийняття на роботу), або інший документ, або пояснення про їх відсутність);

- на підтвердження досвіду виконання аналогічного (аналогічних) за предметом закупівлі договору (договорів): сканований оригінал в кольоровому вигляді довідки в довільній формі про раніше виконані договори (не менше одного); сканований(ні) оригінал(и) в кольоровому вигляді договору(ів), зазначеного(них) у довідці у повному обсязі (з усіма укладеними додатковими угодами, додатками та специфікаціями до договору); скановані оригінали в кольоровому вигляді документів, що підтверджують виконання і проведення розрахунків за договорами;

- сканований оригінал в кольоровому вигляді або завірена учасником відповідно до вимог ДСТУ 4163:2020 копія фінансової звітності «Баланс», «Звіт про фінансові результати» (звіт про сукупний дохід) за 2022 рік або за останній звітній період за формами та документ, що підтверджує прийняття звітності уповноваженим органом. Фінансова спроможність визначається відповідно до поданого звіту за колонкою 2 000 (код рядка «Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)», який **має бути у розмірі не менше 50 % очікуваної вартості предмета закупівлі**;

- протокол досліджень (випробувань) на відповідність технічній специфікації A01XJ.30480-372:2023 (02), особливостям застосування ТУ, ТО та ТС МОУ № 13 відповідно до Переліку № 12 лабораторних випробувань для перевірки предметів речового майна на відповідність вимогам нормативної або технічної документації;

- сертифікати якості або сертифікати відповідності, або висновок СЕС на всі матеріали, з яких виготовляється виріб;

- сертифікат відповідності на виріб.

(551) Водночас за результатами аналізу інформації, отриманої щодо господарської діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (лист Державної податкової служби України від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024)), встановлено:

- кількість працівників у період проведення Торгів 5 і 6: 1 особа за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), – керівник *(інформація, доступ до якої обмежено)* і 2 особи за ознакою доходу «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі): *(інформація, доступ до якої обмежено)*; вид діяльності (основний): *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*; вид діяльності (основний): *(інформація, доступ до якої обмежено)*, запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця від 03.03.2024 № 2000710060003023463);

- у товариства немає об'єктів нерухомості, що належать йому на праві приватної власності / оренди чи на іншому праві користування відповідно до визначеного Податковим кодексом України від 02 грудня 2010 року № 2755-VI обов'язку (згідно з формою № 20-ОПП);

- відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», завантаженої товариством до Торгів 5 і 6, а саме фінансової звітності «Баланс», станом на 30.09.2023 у товариства не було будь-яких необоротних активів (основних засобів, інших необоротних активів);

- протягом 01.01.2023–01.03.2024 у товариства не зареєстровані податкові накладні та розрахунки в Єдиному реєстрі податкових накладних, що стосуються продажу товару, який був предметом закупівлі у Торгах 5 і 6;

- згідно з фінансовою звітністю малого підприємства ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», а саме звітом про фінансові результати за 9 місяців 2023 року, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у товариства відсутній (0 грн), тобто фінансова спроможність (не менше 50% очікуваної вартості предмета закупівлі), яку вимагав замовник у Торгах 5 і 6, у товариства відсутня.

(552) Відповідно до умов тендерної документації замовник відхиляє пропозицію учаснику в участі у закупівлі в разі, якщо, зокрема:

1) **пропозиція учасника не відповідає умовам**, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та **вимогам до предмета закупівлі**;

2) учасник **не надав забезпечення пропозиції**, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

(553) Оскільки ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не надало повного пакета документів, що вимагався замовником у Торгах 5 і 6, зокрема забезпечення пропозиції, що, безумовно, є підставою для відхилення замовником його тендерної пропозиції, то це свідчить про відсутність з боку ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» зацікавленості у перемозі на Торгах 5 і 6, а також вказує на його участь з метою забезпечення перемоги ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 5.

4.2.10.2. Відсутність наміру ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо здобуття перемоги та забезпечення переваг для ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 7 і 8

(554) Замовником у Торгах 7 і 8 *(інформація, доступ до якої обмежено)* визначено перелік вимог до тендерних пропозицій учасників, розміщених на вебпорталі «Prozorro»: у Торгах 7 – у файлі «2 Оголошення.docx» та у Торгах 8 – у файлі «Оголошення.docx» (далі – Оголошення).

(555) Відповідно до пункту 1 додатка № 4 до Оголошень «Наявність документально підтвердженого досвіду виконання аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів)» учасник у складі пропозиції повинен надати такі документи:

– довідку в довільній формі про наявність документально підтвердженого ***досвіду виконання аналогічного(их) договору(ів)*** протягом останніх трьох років загальним обсягом не менше 30% від обсягу постачання, передбаченого умовами закупівлі (частини предмета закупівлі (лота) в разі поділу предмета закупівель на частини);

– копію(ї) договору(ів) з усіма додатками, зазначеними в договорі(ах) як невід'ємні, та додатковими угодами (за наявності таких), інформація щодо якого (яких) відображена в довідці, за яким(и) повністю виконано зобов'язання;

– копії актів, видаткових / податкових накладних (документальне підтвердження виконання договору(ів)) або сканований(ні) оригінал(и) відгуку(ів) від замовника(ів), що підтверджує належне виконання такого договору, із зазначенням номера, дати та предмета договору(ів).

(556) Відповідно до пункту 2 додатка № 4 Оголошень «Наявність фінансової спроможності, яка підтверджується фінансовою звітністю» учасник має підтвердити наявність ***доходу (виручки) за останній звітний рік або останній звітний період на суму не менше 30% очікуваної вартості закупівлі*** (очікуваної вартості лота в разі поділу предмета закупівель на частини) шляхом надання копії фінансової звітності «Баланс» та «Звіт про фінансові результати» та підтвердження про надання фінансового звіту до державних податкових органів із відповідною відміткою про прийняття (або копії квитанції № 2).

(557) Згідно з пунктом 3 додатка № 4 Оголошень «Кваліфікаційні критерії до учасників відповідно до ст. 16 ЗУ «Про публічні закупівлі» учасник в складі пропозиції повинен надати такі документи:

– довідку в довільній формі «Інформаційна довідка **про наявність** в Учасника процедури закупівлі **працівників відповідної кваліфікації**, які мають необхідні знання та досвід необхідні для виконання договору про закупівлю» за такими категоріями професій у кількості:

- швачка – не менше 20 працівників;
- технолог – не менше 1 працівника;
- розкрійник / закрійник – не менше 1працівника;
- працівники контролю якості – не менше 1 працівника;

– завірену учасником копію звіту про суми нарахування доходу застрахованих осіб та суми нарахування єдиного внеску з додатками, поданого за останній звітний період (з копіями документів, які підтверджують факт прийняття такого звіту податковим органом);

– завірені учасником копії наказів про призначення зазначених у довідці працівників, з якими учасник перебуває в трудових відносинах.

(558) Водночас тендерна пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не містить зазначених документів, які вимагалися замовником в Оголошеннях у Торгах 7 і 8.

(559) При цьому слід зазначити, що за результатами аналізу інформації, що стосується господарської діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (лист Державної податкової служби України від 26.12.2024 № 16464/5/99-00-20-01-04-05 (вх. № 7-07/16336 від 31.12.2024), встановлено:

- кількість працівників у період проведення Торгів 7 і 8: 1 особа за ознакою доходу «101» (доходи у вигляді заробітної плати, нараховані (виплачені) платнику податку відповідно до умов трудового договору (контракту)), – керівник *(інформація, доступ*

до якої обмежено) та 2 особи ознакою доходу «157» (дохід, виплачений самозайнятій особі): *(інформація, доступ до якої обмежено)*; вид діяльності (основний): *(інформація, доступ до якої обмежено)* та *(інформація, доступ до якої обмежено)*; вид діяльності (основний): *(інформація, доступ до якої обмежено)*, запис про державну реєстрацію припинення підприємницької діяльності фізичної особи-підприємця від 03.03.2024 № 2000710600003023463);

- відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», а саме звіту про фінансові результати за 9 місяців 2023 року, чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) у товариства відсутній (0 грн), тобто фінансова спроможність (не менше 30% очікуваної вартості предмета закупівлі), яку вимагав замовник у Торгах 7, у товариства відсутня.

(560) Відповідно до умов тендерної документації замовник відхиляє пропозицію учасника після проведення електронного аукціону в разі, якщо, зокрема, пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі.

(561) Слід відзначити, що цінова пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у лотах 1–3 Торгів 7 була найвищою / однією з найвищих за ціновим ранжуванням, тобто найменш економічно вигідною для замовників. Так, у лотах 1–3 з очікуваною вартістю по 84 000 000 грн кожен лот первинна пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» становила 84 000 000 грн із ПДВ. При цьому в лоті 1 та лоті 3 Торгів 7 первинна пропозиція під час трьох раундів аукціону залишалася незмінною.

(562) Цінова пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 8 (лоти 1–4) була найменшою:

лот 1 – 125 298 600,00 грн (первинна / остаточна пропозиція);
лот 2 – 125 298 600,00 (первинна / остаточна пропозиція);
лот 3 – 126 000 000,00 (первинна / остаточна пропозиція);
лот 4 – 126 000 000,00 грн (первинна / остаточна пропозиція).

(563) При цьому в системі електронних закупівель «Prozorro» замовником у Торгах 8 опубліковані повідомлення із вимогою про усунення ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» невідповідностей:

за лотом 1 від 29.01.2024 18.52 – вимога про усунення невідповідностей до 27.01.2024 11.36;

за лотом 2 від 29.01.2024 18.53 – вимога про усунення невідповідностей до 27.01.2024 11.37;

за лотом 3 від 29.01.2024 18.55 – вимога про усунення невідповідностей до 27.01.2024 11.38;

за лотом 4 від 29.01.2024 18.55 – вимога про усунення невідповідностей до 27.01.2024 11.39.

(564) Відповідно до протоколів від 29.01.2024 № 29.01.24-7, № 29.01.24-8, № 29.01.24-9, № 29.01.24-6, опублікованих на вебпорталі «Prozorro» 29.01.2024, пропозицію ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» відхилено, оскільки вона не відповідає умовам, визначеним в оголошенні, та вимогам до предмета закупівлі:

- фінансова спроможність учасника не відповідає вимогам оголошення;

- у складі пропозиції учасника не міститься інформація, що підтверджує досвід виконання аналогічного(их) за предметом закупівлі договору(ів);

- у складі пропозиції учасника не міститься інформація, що підтверджує наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід.

(565) Оскільки за лотами 1–4 у Торгах 8 у ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» були найнижчі остаточні цінові пропозиції, товариство, маючи справжній намір щодо перемоги у Торгах 8, доклало би максимальних зусиль для усунення невідповідностей, встановлених замовником.

(566) З огляду на викладене та ненадання повного пакета документів, що вимагалися замовником у Торгах 7 і 8, зазначене свідчить про відсутність з боку ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» зацікавленості у перемозі на Торгах 7 і 8, а також з урахуванням інших встановлених у Справі обставин вказує на узгодження своїх дій та попередню домовленість під час підготовки пропозицій, у тому числі у частині визначення розміру первинних цінових пропозицій.

4.2.10.3. Відсутність наміру ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо здобуття перемоги та забезпечення переваг для ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 4 (за лотами 6–9), 11, 12

(567) Умовами тендерної документації Торгів 4, 11, 12 визначено розмір та умови надання забезпечення пропозицій учасників: ***банківська гарантія***, яка надається учасником у вигляді електронного документа. Електронний документ повинен бути складений із дотриманням вимог Закону України «Про електронні документи та електронний документообіг» і Закону України «Про електронні довірчі послуги», містити кваліфікований електронний підпис (КЕП) уповноваженої особи банку-гаранта та повинен дозволяти перевірку такого підпису. Учасник у складі пропозиції подає документ, що підтверджує авізування банківської гарантії, наданої банком-нерезидентом, проведене авізуючим банком-резидентом в електронній формі, з обов'язковим накладанням КЕП авізуючого банку.

(568) Розмір забезпечення пропозиції становить 1% від очікуваної вартості предмета закупівлі (частини предмета закупівлі), тобто розмір забезпечення становить:

у Торгах 4 за лотом 6 – ***216 453,00 грн***, за лотом 7 – ***230 010,00 грн***, за лотом 8 – ***74 520,00 грн***, за лотом 9 – ***32 970,00 грн***;

у Торгах 11 за лотом 3 – ***710 634,39 грн***;

у Торгах 12 за лотом 2 – ***987 000 грн***, за лотом 3 – ***1 128 000 грн***.

(569) Слід зазначити, що тендерна пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 4 (за лотами 6–9), у Торгах 11 (за лотом 3) та у Торгах 12 (лоти 2 і 3) не містить електронної банківської гарантії.

(570) Крім того, за результатами аналізу руху коштів за рахунками, відкритими в банківських установах ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», у період проведення Торгів 4, 11, 12 не встановлено платежів з оплати грошового забезпечення (покриття) за банківською гарантією.

(571) Відсутність оплати за банківськими гарантіями у Торгах 4 (за лотами 6–9), 11, 12 також підтверджено ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (лист від 23.01.2025 № 23/01 (вх. № 8-07/978 від 23.01.2025)).

(572) Відповідно до умов тендерної документації замовник *(інформація, доступ до якої обмежено)* відхиляє пропозицію учасника в разі, якщо, зокрема:

1) пропозиція учасника не відповідає умовам, визначеним в оголошенні про проведення спрощеної закупівлі, та вимогам до предмета закупівлі;

2) учасник **не надав забезпечення пропозиції**, якщо таке забезпечення вимагалося замовником.

(573) Оскільки ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не надало повного пакета документів, що вимагалися замовником, зокрема забезпечення пропозиції, що, безумовно, є підставою для відхилення замовником його тендерної пропозиції, то зазначене з урахуванням усіх встановлених у Справі обставин свідчить, що ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» узгодили свої дії та попередньо домовились під час підготовки пропозицій та умов участі у Торгах 4 (за лотами 6–9), 11, 12, а також про відсутність з боку ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» зацікавленості у перемозі на цих торгах.

4.2.10.4. Відсутність наміру ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» щодо здобуття перемоги та забезпечення переваг для ТОВ «ТОП-ТЕКС» у Торгах 13

(574) Замовником *(інформація, доступ до якої обмежено)* у Торгах 13 передбачено, що тендерна пропозиція учасника обов'язково супроводжується документом, що підтверджує надання забезпечення тендерної пропозиції, яке має бути подане у вигляді банківської гарантії в електронному форматі. Забезпечення тендерної пропозиції повинне відповідати формі, затвердженій наказом Міністерства розвитку, економіки, торгівлі та сільського господарства від 14.12.2020 № 2628 «Про затвердження форми і вимог до забезпечення тендерної пропозиції/пропозиції».

(575) Розмір забезпечення тендерної пропозиції у Торгах 13 становить ***55 000,00 грн.***

(576) При цьому, як встановлено замовником у Торгах 13, пропозиції, що не супроводжуються забезпеченням пропозиції, відхиляються замовником.

(577) Крім того, зазначено, що усі витрати, пов'язані з наданням забезпечення тендерної пропозиції, здійснюються за рахунок коштів учасника.

(578) Водночас тендерна пропозиція ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 13 не містить електронної банківської гарантії.

(579) Крім того, за результатами аналізу руху коштів за рахунками, відкритими в банківських установах ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», у період проведення Торгів 13 не встановлено платежів з оплати грошового забезпечення (покриття) за банківською гарантією.

(580) Відсутність оплати за банківськими гарантіями у Торгах 13 також підтверджено ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (лист від 23.01.2025 № 23/01 (вх. № 8-07/978 від 23.01.2025)).

(581) Оскільки ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» не надало забезпечення пропозиції, що, безумовно, є підставою для відхилення замовником його тендерної пропозиції, то зазначене з урахуванням усіх встановлених у Справі обставин свідчить, що ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» узгодили свої дії та попередньо домовились під час підготовки пропозицій та умов участі у Торгах 13, а також про відсутність з боку ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» зацікавленості у перемозі на цих торгах.

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

(582) Наведені обставини свідчать про обізнаність ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», ТОВ «ТОП-ТЕКС» про участь кожного з них у Торгах 1–13 та узгодження спільної поведінки під час їх участі у цих торгах.

(583) Зокрема, вказані факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 1–4 ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» були обізнані щодо участі один одного у зазначених торгах, що підтверджують, зокрема, такі докази:

у Торгах 1:

- використання тих самих IP-адрес під час участі у Торгах 1;
- використання IP-адрес у господарській діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема у період Торгів 1;
- використання ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» однієї електронної адреси, на яку ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» отримало банківську гарантію для участі в Торгах 1;
- отримання доходу / перебування працівників Відповідачів у Торгах 1–4 у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність та забезпечення виконання умов договору, укладеного за результатом Торгів 1;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 1 через інших юридичних осіб;
- погоджене ведення господарської діяльності;
- участь ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 1 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»;
- представництво інтересів Відповідачів у Торгах 1–4 силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

у Торгах 2:

- використання тих самих IP-адрес під час участі у Торгах 2;
- використання IP-адрес у господарській діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема у період Торгів 2;
- отримання доходу / перебування працівників Відповідачів у Торгах 1–4 у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 2 через інших юридичних осіб;
- погоджене ведення господарської діяльності;
- участь ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 2 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»;
- представництво інтересів Відповідачів у Торгах 1–4 силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

у Торгах 3:

- використання тих самих IP-адрес під час участі у Торгах 3;
- використання IP-адрес у господарській діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема у період Торгів 3;
- отримання доходу / перебування працівників Відповідачів у Торгах 1–4 у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 3 через інших юридичних осіб;
- погоджене ведення господарської діяльності;
- участь ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 3 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»;
- представництво інтересів Відповідачів у Торгах 1–4 силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

у Торгах 4 (за лотами 1–4):

- використання тих самих IP-адрес під час участі у Торгах 4;
- використання IP-адрес у господарській діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема у період Торгів 4;
- отримання доходу / перебування працівників Відповідачів у Торгах 1–4 у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- взаємозв’язок Відповідачів у Торгах 4 через інших юридичних осіб;
- погоджене ведення господарської діяльності;
- участь ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 3 з метою забезпечення перемоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ»;
- представництво інтересів Відповідачів у Торгах 1–4 силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(584) Також зазначені факти у своїй сукупності свідчать про те, що на всіх стадіях підготовки тендерних пропозицій для участі в Торгах 4–13 ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» були обізнані щодо участі один одного у цих торгах, що підтверджують, зокрема, такі докази:

у Торгах 4 (за лотами 6–9):

- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб’єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв’язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- комунікація між Відповідачами у Торгах 4;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 4–13;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 4;

у Торгах 5:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 5;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб’єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв’язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- комунікація між Відповідачами у Торгах 5;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 5 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 5;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 5;

у Торгах 6:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 6;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- комунікація між Відповідачами у Торгах 6;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 6 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 6;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 6;

у Торгах 7:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 7;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- комунікація між Відповідачами у Торгах 7;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 7 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 7;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 7;

у Торгах 8:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 8;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- комунікація між Відповідачами у Торгах 8;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 8 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 8;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 8;

у Торгах 9:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 9;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 9 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 9;

у Торгах 10:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 10;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 10 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 10;

у Торгах 11:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 11;

- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 11 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 11;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 11;

у Торгах 12:

- використання IP-адрес під час участі у Торгах 12;
- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- спільні особливості в завантажених Відповідачами у Торгах 12 електронних файлах;
- синхронність дій Відповідачів у Торгах 12;
- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 12;

у Торгах 13:

- використання ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адрес у господарській діяльності;
- отримання керівником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» доходу у ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- наявність господарських відносин між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- погоджена господарська діяльність ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» з іншим суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОРГОВИЙ ДІМ «СПЕЦОДЯГ»;
- взаємозв'язок Відповідачів у Торгах 4–13 через юридичних / фізичних осіб;
- виявлення аркуша із відтисками печаток ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за адресою господарської діяльності ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- представництво інтересів ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» силами працівників ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- погоджена поведінка ТОВ «ТОП-ТЕКС» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у Торгах 13.

(585) Наведені факти свідчать про те, що Відповідачі у Торгах 1–13 мали можливість узгодити й узгодили свою поведінку під час проведення Торгів 1–13, замінивши ризик, який породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки.

(586) Така координація економічної поведінки Відповідачів у Торгах 1–13 призвела до усунення між ними конкуренції під час Торгів 1–13.

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

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

(589) 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.

(590) 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.

(591) 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.

(592) Отже, встановлені у Справі обставини в їх сукупності доводять, що:

1) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2023-11-24-017281-a (лоти 4 і 5));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-19-009458-a (лоти 3 і 4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011069-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 1–4));

2) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-20-013957-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-20-000896-a);

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-08-006681-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-09-006073-a (лоти 1–4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-05-17-011089-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-07-010307-a (лоти 1, 2));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011061-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-05-009580-a (лоти 2, 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-03-25-001811-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (№ UA-2024-02-14-007241-a (лоти 6–9)).

(593) Відповідно до статті 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

6. ЗАПЕРЕЧЕННЯ ВІДПОВІДАЧІВ ТА ЇХ СПРОСТУВАННЯ

(594) Листом Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10708е ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» надіслана копія Подання.

(595) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067284290965 лист Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10708е з копією Подання не вручено ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» та повернено до Комітету з відміткою «Одержувач відсутній за вказаною адресою».

(596) 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 24 вересня 2026 року на офіційному вебсайті Комітету за посиланням https://amcu.gov.ua/news/informatsiia-pro-poperedni-vysnovky-u-spravi-pro-porushennia-zakonodavstva-pro-zakhyst-ekonomichnoi-konkurentsii-145-2613175-25-ta-rozghliad-zaznachenoi-spravy-na-zasidanni-amku?v=6ab512dc693ac.

(597) Листом Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10709е ТОВ «ТОП-ТЕКС» надіслана копія Подання.

(598) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067284269281 лист Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10709е з копією Подання вручено ТОВ «ТОП-ТЕКС» 28.09.2026.

(599) Заперечень щодо висновків, викладених у Поданні, від ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» до Комітету не надійшло.

(600) Листом Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10707е ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» надіслана копія Подання.

(601) Згідно з рекомендованим повідомленням про вручення поштового відправлення № R067284312152 лист Комітету від 17.09.2026 № 145-26.13/07-10707е із копією Подання вручено ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» 22.09.2026.

(602) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» листом від 29.09.2026 № 81 (вх. № 8-07/14027 від 30.09.2026) надало заперечення на подання з попередніми висновками від 16.09.2026 № 145-26.13/175-25/457-спр у Справі (далі – Заперечення).

(603) Заперечення ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» не містять доводів, які б спростовували встановлені Комітетом факти та відповідні висновки, викладені у поданні з попередніми висновками від 16.09.2026 № 145-26.13/175-25/457-спр у Справі і цьому рішенні. Натомість Відповідач надає власну субєктивну оцінку окремим доказам, розглядаючи їх окремо один від одного, що не спростовує їх сукупної доказової сили щодо обставин, встановлених Комітетом.

(604) Комітет при прийнятті рішення у Справі виходить із того, що антиконкурентні узгоджені дії за своєю природою необов'язково мають бути документально закріплені у формі письмових угод, договорів чи інших документів, що безпосередньо фіксують факт досягнення відповідної домовленості між суб'єктами господарювання.

(605) У зв'язку із цим у справах про антиконкурентні узгоджені дії Комітет здійснює оцінку доказів з урахуванням їх взаємного зв'язку та сукупності встановлених обставин.

Щодо використання тих самих IP-адрес під час участі у Торгах 1–4

(606) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» не спростовує факту використання однакової з ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» IP-адреси під час здійснення окремих дій у Торгах 1–4 та зазначає, що IP-адреса *(інформація, доступ до якої обмежено)* надавалась у користування іншому суб'єкту господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС», який не був учасником Торгів 1–4, а отже, факт її використання не свідчить про координацію дій та обмін інформацією щодо участі у зазначених процедурах закупівель, при цьому товариство зазначає:

…встановлена Комітетом обставина фактично підтверджує лише те, що обидва учасники Торгів здійснювали доступ до мережі Інтернет через один канал доступу, який використовувався третьою юридичною особою. При цьому сама по собі належність IP-адреси іншому суб'єкту господарювання не свідчить про те, що між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» існував обмін інформацією щодо умов участі у Торгах або погодження їх конкурентної поведінки.

Особливої уваги потребує те, що ТОВ «ТОП-ТЕКС» не було учасником Торгів 1-4. Отже, встановлення факту використання учасниками однієї IP-адреси, яка надавалась у користування третій особі, не встановлює ані способу, ані факту передачі інформації від одного учасника іншому, а також не встановлює, що доступ до відповідних електронних ресурсів здійснювався з одного комп'ютера, одним користувачем або однією особою.

Сам факт використання однієї точки доступу до мережі Інтернет не є тотожним встановленню спільного використання комп'ютерної техніки, електронних пристроїв, облікових записів чи документів. IP-адреса ідентифікує точку виходу в мережу Інтернет, однак сама по собі не дає можливості встановити конкретну фізичну особу, яка здійснювала відповідну дію, конкретний пристрій, з якого вона здійснювалась, або зміст інформації, якою могли обмінюватися користувачі».

(607) Вказане спростовується таким. Комітет встановив, що ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 1–4 заходили в аукціон, а також ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» здійснювало вхід до кабінету учасника та завантажувало початкову пропозицію для участі в Торгах 1–4, використовуючи IP-адресу *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яка перебувала у користуванні ТОВ «ТОП-ТЕКС» і фактично надавалась за адресою, відмінною від адрес державної реєстрації Відповідачів у Торгах 1–4 (листи ДП «ПРОЗОРРО»

від 29.01.2024 № 206/01/186/04 (вх. № 8-07/1206 від 29.01.2024), від 23.08.2024 № 206/01/1445/04 (вх. № 8-07/10857 від 26.08.2024), від 03.05.2024 № 206/01/859/04 (вх. № 8-07/6333 від 03.05.2024); листи ТОВ «Смарттендер» від 21.02.2024 № 82 (вх. № 8-07/2452 від 23.02.2024), від 27.09.2024 № 591 (вх. № 8-07/12352 від 30.09.2024), від 26.08.2024 № 494 (вх. № 8-07/10975 від 02.09.2024), листи АТ «АК «САТЕР» від 10.05.2024 № 1/48 (вх. № 8-07/6805 від 15.05.2024) та ТОВ «ЛОКАЛНЕТ» від 20.08.2024 б/н (вх. № 8-07/10713 від 21.08.2024), що створювало умови для координації їхньої поведінки під час проведення Торгів 1–4 та є несумісним із принципами самостійності та незалежності учасників конкурентних процедур закупівель.

(608) Водночас, враховуючи ту обставину, що завантаження тендерних пропозицій здійснював директор ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який також перебував на посаді заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС», зазначене свідчить про координацію дій Відповідачів у Торгах 1–4 однією особою, а також про обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 1–4 та ТОВ «ТОП-ТЕКС» ще на стадії підготовки до участі в цих торгах (розділ 5.1.4 Подання та 4.1.4 цього рішення).

(609) Разом із тим Комітетом встановлено й інші обставини фактичної пов’язаності Відповідачів у Торгах 1–4 з ТОВ «ТОП-ТЕКС» через спільне кадрове забезпечення та фінансово-трудові відносини, зокрема через перебування у трудових або цивільно-правових (фінансових) відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС»:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та єдиного засновника й кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (у період Торгів 1–4), що отримував доходи від ТОВ «ТОП-ТЕКС» (у період проведення Торгів 1–4);
- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, засновника ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», який перебував на посаді директора ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 02.09.2022 по 03.08.2023, а в період з 02.02.2024 по 30.09.2024, у т. ч. у період Торгів 2–4, – на посаді заступника директора з технічних питань ТОВ «ТОП-ТЕКС»;
- інших працівників / фізичних осіб ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», які у період проведення Торгів 1–4 одночасно перебували у трудових / цивільно-правових відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(610) Зазначене свідчить про наявність безпосереднього кадрового зв’язку між Відповідачами у Торгах 1–4 і ТОВ «ТОП-ТЕКС», що створювало об’єктивну можливість для обміну інформацією про діяльність цих суб’єктів господарювання. Така обставина не є характерною для незалежної поведінки суб’єктів господарювання, які конкурують між собою, та підлягає оцінці Комітетом у сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами.

(611) При цьому про єдність господарських інтересів та координацію ТОВ «ТОП ТЕКС» дій ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» свідчить виявлення документа з відтисками печаток ТОВ «ГВАРДІАН ФОРМ» в приміщенні, яке використовується ТОВ «ТОП ТЕКС» для здійснення своєї господарської діяльності (розділ 5.1.7 Подання та 4.1.7 цього рішення).

(612) Крім того, саме працівниками ТОВ «ТОП-ТЕКС» були представлені інтереси ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (щодо сертифікації та проведення випробування зразків продукції) та ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» (під час проведення Торгів 1 та 2 на етапі опублікування повідомлення про намір укласти договір про закупівлю / виконання умов договору, укладеного за результатом Торгів 3) (розділ 5.1.9 Подання та 4.1.9 цього рішення).

(613) Зазначені обставини в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами щодо взаємозв'язку Відповідачів у Торгах 1–4 свідчать, зокрема, про фактичну підпорядкованість ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» єдиному управлінському центру та координацію й спрямування дій Відповідачів у Торгах 1–4 через ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(614) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» зазначає, що як таке подання тендерних пропозицій ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» в один день чи через один електронний майданчик не доводить наявності антиконкурентних узгоджених дій, оскільки це не підтверджує взаємного впливу на зміст, ціну або умови пропозицій, а також фактів спільної їх підготовки чи обміну інформацією між учасниками.

(615) Комітет не оцінює зазначеного факту як самостійного доказу вчинення Відповідачами у Торгах 1–4 антиконкурентних узгоджених дій. Ці факти підлягають оцінці в сукупності, зокрема, із встановленим фактом використання ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» тих самих IP-адрес під час їх участі у Торгах 1–4.

Щодо отримання доходу / перебування працівників Відповідачів у Торгах 1–4 у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС»

(616) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» стверджує, що наявність трудових відносин фізичної особи *(інформація, доступ до якої обмежено)* із ТОВ «ТОП-ТЕКС» як така не свідчить про передачу інформації чи координацію дій між самостійними юридичними особами ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час Торгів 1–4, зазначаючи при цьому:

«… з наведених Комітетом відомостей не вбачається, що (інформація, доступ до якої обмежено) мав будь-які трудові, корпоративні, договірні або представницькі відносини з ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ». Навпаки, відповідно до наведених у рішенні відомостей, керівником, засновником, кінцевим бенефіціарним власником та представником ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у відповідний період був (інформація, доступ до якої обмежено).

Отже, встановлений Комітетом зв'язок (інформація, доступ до якої обмежено) з ТОВ «ТОП-ТЕКС» не може автоматично переноситися на ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» без встановлення конкретних обставин, які б підтверджували взаємодію (інформація, доступ до якої обмежено) саме з ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» у процесі підготовки або участі у Торгах 1-4.

Для підтвердження обміну інформацією необхідно встановити принаймні факт, зміст, час, напрямок та учасників відповідної комунікації, а також її зв'язок із підготовкою або участю у конкретних Торгах. Наведених у зазначеному пункті обставин для такого висновку недостатньо…».

(617) Вказане твердження спростовується таким. Відповідно до матеріалів Справи Комітетом встановлено, що *(інформація, доступ до якої обмежено)*, директор ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», перебував також на посаді заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 01.01.2023 по 30.09.2024 (у т. ч. у період Торгів 1–4) (лист ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» від 25.11.2024 № 30 (вх. № 8-07/1902-кі від 27.11.2024)).

(618) Водночас, як повідомило ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», підготовку та збір усіх документів, що входили до тендерної пропозиції у Торгах 1, завантаження тендерних пропозицій, а також зміну цінових пропозицій в електронному аукціоні під час торгів здійснював директор товариства *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

(619) Оскільки ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час участі в Торгах 1–4 заходили в аукціон, а також один із учасників – ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» – здійснював вхід до кабінету учасника та завантажував початкову пропозицію для участі в Торгах 1–4, використовуючи ту саму IP-адресу, яку надано у користування третьому суб'єкту господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС», завантаження тендерних пропозицій здійснював директор ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який також перебував на посаді заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС», то зазначене свідчить про координацію дій Відповідачів у Торгах 1–4 однією особою та їх обізнаність щодо спільної участі один одного в Торгах 1–4 і обмін інформацією між Відповідачами у Торгах 1–4 та ТОВ «ТОП-ТЕКС» ще на стадії підготовки до участі в цих торгах.

(620) Водночас твердження ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» про те, що *(інформація, доступ до якої обмежено)* не мав безпосередніх трудових чи представницьких відносин із ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», не спростовує факту спільної матеріально-господарської залежності Відповідачів у Торгах 1-4 від ТОВ «ТОП-ТЕКС», оскільки у період проведення Торгів 1–4 директор ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який одночасно обіймав посаду заступника комерційного директора ТОВ «ТОП-ТЕКС», а також єдиний засновник, керівник і бенефіціар ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* одночасно отримували доходи від ТОВ «ТОП-ТЕКС», що з урахуванням інших встановлених у Справі обставин підтверджує наявність стійкого зв'язку між керівними особами обох Відповідачів у Торгах 1 через єдиного суб'єкта господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(621) Використання Відповідачами у Торгах 1–4 для подання тендерних пропозицій спільної IP-адреси *(інформація, доступ до якої обмежено)*, яка надавалася у користування ТОВ «ТОП-ТЕКС», разом з виконанням цих дій *(інформація, доступ до якої обмежено)*, пов'язаним одночасно трудовими відносинами із ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС», та одночасним перебуванням керівника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* у фінансово-господарських відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС» спростовує презумпцію самостійності цих суб'єктів господарювання. Зазначене сукупно доводить факт обізнаності Відповідачів у Торгах 1–4 щодо спільної участі, беззаперечний факт обміну інформацією на стадії підготовки до Торгів 1–4 та координації дій Відповідачів у Торгах 1–4 саме ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(622) Також ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» щодо перебування у трудових відносинах інших працівників ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС» зазначило, що вказані у розділі 5.1.4 Подання фізичні особи-підприємці не перебували у трудових відносинах із ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», оскільки провадили незалежну підприємницьку діяльність та надавали товари (послуги) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» на договірних засадах.

(623) При цьому, як стверджує ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», факт здійснення підприємцями господарських операцій із ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та отримання ними доходу не свідчить про наявність між сторонами трудових відносин.

Відповідні правовідносини підлягають оцінці з урахуванням їх фактичного змісту та наявності ознак трудових відносин.

(624) Крім того, ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» повідомило, що не володіє інформацією щодо обставин перебування цих осіб у трудових відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС».

(625) Щодо таких тверджень ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» Комітет зазначає.

(626) Встановлено, що, зокрема, у період проведення Торгів 1–4 інші працівники ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» отримували дохід / перебували у трудових відносинах із третім суб'єктом господарювання – ТОВ «ТОП-ТЕКС» (таблиця 39, пункт 279 цього рішення). Водночас щодо вказаних ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» у Запереченні фізичних осіб-підприємців потрібно повідомити, що в таблиці 39 цього рішення у графі «Ознака доходу» навпроти переліку зазначених фізичних осіб вказано «***157***», тобто «Дохід, виплачений самозайнятій особі».

(627) При цьому слід відзначити, що Комітет не оцінює такий факт як окремий достатній доказ вчинення Відповідачами у Торгах 1–4 антиконкурентних узгоджених дій. Ці факти підлягають оцінці в сукупності, зокрема, з такими обставинами:

1) фактична пов'язаність Відповідачів у Торгах 1–4 через спільне кадрове забезпечення та фінансово-трудові відносини з ТОВ «ТОП-ТЕКС», зокрема через перебування у трудових або цивільно-правових (фінансових) відносинах із ТОВ «ТОП-ТЕКС»:

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника та єдиного засновника й кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» (у період Торгів 1–4), що отримував доходи від ТОВ «ТОП-ТЕКС» (у період проведення Торгів 1–4);

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, керівника (у період Торгів 1–4), що одночасно обіймав посаду заступника комерційного директора у ТОВ «ТОП-ТЕКС» (з 01.01.2023 по 30.09.2024) та отримував там заробітну плату (ознака доходу 101);

- *(інформація, доступ до якої обмежено)*, засновника ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», який перебував на посаді директора ТОВ «ТОП-ТЕКС» у період з 02.09.2022 по 03.08.2023, а з 02.02.2024 по 30.09.2024 (у т. ч. у період Торгів 2–4) – на посаді заступника директора з технічних питань ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

2) наявність спільного центру управлінсько-господарського впливу та координація дій Відповідачів у Торгах 1–4 ТОВ «ТОП-ТЕКС», що підтверджуються такими доказами:

- використання спільної технічної інфраструктури: вхід до електронного кабінету учасника, завантаження початкових тендерних пропозицій та участь в електронних аукціонах Відповідачами в Торгах 1–4 здійснювалися з IP-адреси, яка надавалася в користування ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- єдиний суб'єкт прийняття рішень та підготовки пропозицій, адже підготовку, збір документів, завантаження пропозицій та зміну цінових пропозицій під час аукціону для ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» здійснював директор *(інформація, доступ до якої обмежено)*, який одночасно був посадовою особою ТОВ «ТОП-ТЕКС»;

- спільна обізнаність з огляду на використання спільних мережевих ресурсів (IP-адреси ТОВ «ТОП-ТЕКС»).

(628) Вказані обставини у своїй сукупності створювали об'єктивну можливість для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 1–4, яка могла стосуватися їхньої господарської діяльності, підготовки та участі в Торгах 1–4, а також для координації їхньої поведінки ТОВ «ТОП-ТЕКС», що було доведено Комітетом у Справі.

Щодо погодженої господарської діяльності та забезпечення виконання умов договору, укладеного за результатом Торгів 1

(629) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» щодо господарських відносин не спростовує встановлених Комітетом обставин, а лише надає власну помилкову оцінку вказаним фактам та зазначає, що матеріали Справи не містять доказів того, що ТОВ «ТОП-ТЕКС» визначало ціни чи інші умови тендерної пропозиції ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», погоджувало їх із ним, передавало інформацію про його поведінку іншим учасникам або здійснювало будь-яке управління його діяльністю під час Торгів 1–4.

(630) При цьому, як стверджує ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», звичайні господарські та договірні відносини (поставка товарів, виконання робіт, надання послуг, фінансова допомога) як такі не надають ТОВ «ТОП-ТЕКС» повноважень щодо управління ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» або визначення умов його участі в Торгах 1–4.

(631) На думку ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», наявність договорів не може ототожнюватися з доведенням факту інформаційного обміну, а для встановлення узгоджених дій недостатньо припущення про наявність «потенційного каналу зв'язку», необхідно довести факт передачі інформації, її зміст, час передачі, напрямок та учасників обміну інформацією, а також її безпосередній вплив на поведінку суб'єктів господарювання.

(632) Також, як стверджує ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», наявність господарських відносин між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» не доводить координації дій чи обміну інформацією між учасниками торгів, наведені факти базуються лише на припущеннях, а ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» брало участь у закупівлях повністю самостійно й незалежно.

(633) Зазначені твердження спростовуються встановленими у Справі обставинами. Комітет встановив факти наявності господарських відносин у формі розрахунків за поставлені товари, надані послуги між ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС», а також між ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» (розділ 5.1.5 Подання та розділ 4.1.5 цього рішення, згідно з інформацією, наданою листом ДПС України від 02.09.2024 № 10932/5/99-0020-01-04-05 (вх. № 7-07/12291 від 27.09.2024), листом Головного управління ДПС у Київській області від 02.02.2024 № 2326/5/10-36-04-02 (вх. № 7-07/1818 від 09.02.2024), листом Головного управління ДПС у Чернігівській області від 02.02.2024 № 605/5/25-01-04-02-07-1 (вх. № 7-07/1571 від 05.02.2024).

(634) Крім того, у період, зокрема, Торгів 1 встановлено факт надходження від ТОВ «ТОП-ТЕКС» коштів як фінансової допомоги ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», що відбувалося напередодні перерахування останнім коштів за забезпечення виконання договорів, у тому числі за банківськими гарантіями, та договорів, укладених за результатами торгів, тендерів із *(інформація, доступ до якої обмежено)* (лист АТ КБ «Приватбанк від 18.03.2024 № 20.1.0.0.0/7-240313/12269 (вх. № 11-01/513-кі від 26.03.2024)).

(635) Водночас ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» та ТОВ «ТОП-ТЕКС» перебувають під спільним контролем тих самих кінцевих бенефіціарних власників (*(інформація, доступ до якої обмежено), (інформація, доступ до якої обмежено)*) і несуть спільний економічний ризик відповідно до укладених кредитних договорів (лист АТ «ПІРЕУС БАНК МКБ» від 06.01.2024 № 2836/01-25БТ (вх. № 11-07/59-кі від 17.01.2025)).

(636) Зазначені обставини, оцінені Комітетом у їх сукупності та взаємозв'язку, свідчать про єдність господарських інтересів та співпрацю між вказаними суб'єктами господарювання, їх обізнаність щодо господарської діяльності один одного.

(637) Одночасно встановлені у Справі факти, що в сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами створювали об'єктивну можливість для обміну інформацією між Відповідачами у Торгах 1–4 та ТОВ «ТОП-ТЕКС» щодо їхньої участі в Торгах 1–4 і координації їхньої поведінки, а також свідчать про наявність між ними таких зв'язків, які не є характерними для незалежних та самостійних учасників конкурентної процедури.

(638) Водночас доводи ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» у Запереченнях є необґрунтованими та базуються на помилковому ототожненні доказового значення встановлених Комітетом обставин з необхідністю безпосереднього доведення за її допомогою факту передачі конкретної інформації, її змісту, напрямку та учасників обміну інформацією.

Щодо погодженого ведення господарської діяльності

(639) ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» вважає посилання Комітету на факт наявності кримінального провадження та відомості з матеріалів досудового розслідування повністю необґрунтованими з огляду на таке:

«… Сам по собі факт внесення відомостей до ЄРДР, здійснення досудового розслідування, повідомлення особі про підозру, складання обвинувального акта або наявність у матеріалах кримінального провадження певних висновків органу досудового розслідування не свідчить про доведеність відповідних обставин та не підтверджує винуватість особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Відповідно до частини першої статті 17 Кримінального процесуального кодексу України особа вважається невинуватою у вчиненні кримінального правопорушення доти, доки її вину не буде доведено у порядку, передбаченому КПК України, та встановлено обвинувальним вироком суду, що набрав законної сили. Частина п'ята цієї ж статті прямо передбачає, що поводження з особою, вина якої не встановлена таким вироком, має відповідати поводженню з невинуватою особою.

Таким чином, відомості, зафіксовані органом досудового розслідування у кримінальному провадженні, до їх перевірки та оцінки судом і ухвалення відповідного судового рішення відображають процесуальну позицію та версію сторони обвинувачення, а не встановлений судом юридичний факт. Відповідно до статей 84, 91, 92 КПК України такі відомості та докази підлягають збиранню, перевірці й оцінці в межах кримінального провадження, а обов'язок доказування обставин кримінального правопорушення та винуватості особи покладається на сторону обвинувачення.

Тому АМКУ не вправі лише на підставі факту наявності кримінального провадження або посилання на окремі матеріали досудового розслідування виходити з того, що викладені в них обставини вже є доведеними, достовірно встановленими та такими, що підтверджують вчинення відповідними особами протиправних дій.

При цьому стаття 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» допускає використання у справах АМКУ різних фактичних даних як доказів. Однак це не надає матеріалам незавершеного кримінального провадження наперед установленої доказової сили та не дозволяє Комітету ототожнювати припущення або висновки органу досудового розслідування з установленими судом фактами.

Отже, за відсутності обвинувального вироку суду, що набрав законної сили, АМКУ не має правових підстав посилатися на сам факт кримінального переслідування або на висновки сторони обвинувачення як на встановлений факт вчинення кримінального

правопорушення, винуватості конкретної особи чи достовірне підтвердження обставин, які ще є предметом доказування у кримінальному провадженні.

Використання таких відомостей саме як установлених фактів фактично означало б надання висновкам органу досудового розслідування преюдиційного значення, якого закон їм не надає, та суперечило б закріпленому статтею 17 КПК України принципу презумпції невинуватості.».

(640) Вказане спростовується такими обставинами. Листом від 02.07.2026 № 99443-2026 (вх. № 9-07/10562 від 15.07.2026) Головне слідче управління Національної поліції України надало до Комітету копію протоколу обшуку від 25.06.2025 офісних та виробничих приміщень за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, здійсненого в межах досудового розслідування у кримінальному провадженні, внесеному до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001267 від 21.06.2024 за ознаками кримінальних правопорушень, передбачених частиною 5 статті 191, частиною 3 статті 209, частиною 1 статті 309 Кримінального кодексу України, на підставі ухвали слідчого судді Печерського районного суду м. Києва від 07.06.2025

(641) Як встановлено Комітетом з відомостей, що зафіксовані у протоколі обшуку від 25.06.2025, за результатами проведеного обшуку офісних та виробничих приміщень за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*, виявлено майно (документи), зокрема те, що стосується господарської діяльності ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ», ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ», а також ТОВ «ТОП-ТЕКС», у тому числі аркуш А4 із відтисками печаток ТОВ «ГВАРДІАН ФОРМ», *(інформація, доступ до якої обмежено)*, на 1 арк.

(642) Законодавство про захист економічної конкуренції не визначає вичерпного переліку джерел походження доказів, які можуть бути використані Комітетом при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції.

(643) Частиною другою статті 35 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначено, що при розгляді справи про порушення законодавства про захист економічної конкуренції органи Комітету збирають і аналізують документи, висновки експертів, пояснення осіб, іншу інформацію, що є доказом у справі, та приймають рішення у справі в межах своїх повноважень; отримують пояснення осіб, які беруть участь у справі, або будь-яких осіб за їх клопотанням чи з власної ініціативи.

(644) Відповідно до статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» під інформацією розуміються відомості в будь-якій формі й вигляді та збережені на будь-яких носіях (у тому числі листування, книги, помітки, ілюстрації (карти, діаграми, органіграми, малюнки, схеми тощо), фотографії, голограми, кіно-, відео-, мікрофільми, звукові записи, бази даних комп'ютерних систем або повне чи часткове відтворення їх елементів), пояснення осіб та будь-які інші публічно оголошені чи документовані відомості.

(645) Згідно зі статтею 41 Закону України «Про захист економічної конкуренції» доказами у справі можуть бути будь-які фактичні дані, які дають можливість встановити наявність або відсутність порушення. Ці дані встановлюються такими засобами: поясненнями сторін і третіх осіб, поясненнями службових осіб та громадян, письмовими доказами, речовими доказами і висновками експертів.

(646) Отже, Комітетом для встановлення факту єдності господарських інтересів та координації ТОВ «ТОП ТЕКС» дій ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» під час підготовки та участі у Торгах 1–4 надано

оцінку інформації, відображеної у протоколі обшуку від 25.06.2025, що містився у матеріалах кримінального провадження, внесеного до Єдиного реєстру досудових розслідувань за № 12024000000001267 від 21.06.2024.

(647) Комітет не надає матеріалам досудового розслідування преюдиційного значення у кримінально-правовому розумінні стосовно винуватості особи у вчиненні кримінального правопорушення, а окремо оцінює інформацію, відображену у протоколі обшуку від 25.06.2025 щодо вилучених під час обшуку документів як письмовий та речовий доказ (зокрема факт виявлення документів декількох суб'єктів господарювання в одному приміщенні), у сукупності з іншими встановленими у Справі обставинами.

(648) Водночас усі встановлені Комітетом обставини та зроблені на підставі них висновки повністю підтверджуються матеріалами Справи та не були спростовані Відповідачем у наданих Запереченнях.

7. ОСТАТОЧНІ ВИСНОВКИ КОМІТЕТУ

(649) Докази, зібрані у Справі, у їх сукупності свідчать про те, що:

- ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» і ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2023-11-24-017281-a (лоти 4 і 5));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-19-009458-a (лоти 3 і 4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011069-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (№ UA-2024-02-14-007241-a (лоти 1–4));

- ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» і ТОВ «ТОП-ТЕКС» вчинили порушення, передбачені пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи «Prozorro», на закупівлі:

(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-20-013957-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-20-000896-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-08-006681-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-01-09-006073-a (лоти 1–4));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-05-17-011089-a (лоти 1–3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-07-010307-a (лоти 1, 2));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-03-011061-a (лот 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-06-05-009580-a (лоти 2, 3));
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-03-25-001811-a);
(інформація, доступ до якої обмежено) (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 6–9)).

(650) Згідно зі статтею 51 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції тягне за собою відповідальність, встановлену законом.

8. ОБҐРУНТУВАННЯ РОЗРАХУНКУ РОЗМІРУ ШТРАФУ

(651) 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.

(652) 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).

(653) 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 України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів, базовий розмір штрафу встановлюється в розмірі до 30 відсотків від суми договору, укладеного за результатами торгів, аукціону, конкурсу, тендеру, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення, з урахуванням обставин справи, а в разі визнання торгів, аукціону, конкурсу, тендеру такими, що не відбулися, – у розмірі до 30 відсотків від суми очікуваної вартості торгів, конкурсу, тендеру або початкової ціни реалізації лота під час проведення аукціону, з урахуванням ступеня негативного впливу на конкуренцію, інтереси замовника, що встановлюється в кожному конкретному випадку вчинення порушення з урахуванням обставин справи.

(654) За результатами Торгів 1 замовником укладено договори на загальну суму 165 261 060,0 грн із ПДВ та, зокрема:

за лотом 4 – договір з ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 61 963 560,00 грн з ПДВ;

за лотом 5 – договір з ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 103 297 500,00 грн з ПДВ.

(655) За результатами Торгів 2 замовником відмінено закупівлю за лотом 3 та лотом 4. Загальна очікувана вартість за лотами 3 і 4 у Торгах 2 становить 107 250 000,00 грн, у тому числі очікувана вартість предмета закупівлі за лотом 3 – 53 625 000,00 грн, за лотом 4 – 53 625 000,00 грн.

(656) За результатами Торгів 3 (за лотом 3) Замовником укладено з ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 57 084 955,20 грн з ПДВ.

(657) За результатами Торгів 4 (лоти 1–4) Замовником за лотами 1 і 4 укладено договори на загальну суму 15 648 000,00 грн з ПДВ, лоти 2 і 3 відмінено із загальною очікуваною вартістю 110 088 000,00 грн з ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено).

(658) Також за результатами Торгів 4 (лоти 6–9) Замовником за лотами 6, 7, 9 укладено договори на загальну суму 44 393 400,00 грн з ПДВ, лот 8 відмінено з очікуваною вартістю 7 452 000,00 грн з ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено).

(659) Отже, за результатами Торгів 4 (за лотами 1–4 та 6–9) Замовником укладено договори на загальну суму 60 041 400,00 грн із ПДВ (лоти 1, 4, 6, 7, 9); очікувана вартість лотів, що відмінені (2, 3, 8), – 117 540 000,00 грн із ПДВ.

(660) За результатами Торгів 5 Замовником із ТОВ «ТОП-ТЕКС» укладено державний контракт (договір) *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 4 799 952,00 грн з ПДВ.

(661) Замовником у Торгах 6 з переможцем закупівлі *(інформація, доступ до якої обмежено)* укладено державний контракт (договір) *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 70 942 500,0 грн з ПДВ.

(662) За результатами Торгів 7 Замовником укладено договори на загальну суму 219 151 200,00 грн із ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено).

(663) За результатами Торгів 8 Замовником укладено договори на загальну суму 528 549 000,00 грн із ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено)

(664) За результатами Торгів 9 Замовником укладено договори на загальну суму 72 854 400,00 грн із ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено).

(665) За результатами Торгів 10 Замовником укладено договори на загальну суму 82 925 700,00 грн із ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено).

(666) Замовником з переможцем процедури закупівлі за лотом 3 у Торгах 11 *(інформація, доступ до якої обмежено)* укладено державний контракт (договір) *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 60 291 000 грн з ПДВ.

(667) За результатами Торгів 12 Замовником укладено договори на загальну суму 210 168 000,00 грн із ПДВ, зокрема:
(інформація, доступ до якої обмежено).

(668) Замовником у Торгах 13 укладено з переможцем *(інформація, доступ до якої обмежено)* договір про закупівлю *(інформація, доступ до якої обмежено)* на загальну суму 2 811 900 грн з ПДВ.

(669) Згідно з пунктом 1 розділу VI Порядку визначення розміру штрафу розмір доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, у якому накладається штраф, відповідно до якого визначається граничний розмір штрафу, встановлюється:

1) на підставі документально підтверджених відомостей, наданих відповідачем;

2) на підставі відомостей, визначених формою № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», наведеною в додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 28 лютого 2013 року за № 336/22868.

(670) За інформацією, наданою листом Державної податкової служби України від 13.08.2026 № 11181/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-09/11866 від 14.08.2026), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності малого підприємства ТОВ «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» за 2025 рік становить 405 402 000 (чотириста п'ять мільйонів чотириста дві тисячі) грн.

(671) Згідно з інформацією, наданою листом Державної податкової служби України від 07.08.2026 № 10950/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-09/11639 від 10.08.2026), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) відповідно до фінансової звітності суб'єкта малого підприємства ТОВ «ТОП-ТЕКС» за 2025 рік становить 1 584 916 000 (один мільярд п'ятсот вісімдесят чотири мільйони дев'ятсот шістнадцять тисяч) грн.

(672) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 13.08.2026 № 11181/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-09/11866 від 14.08.2026), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) згідно з фінансовою звітністю суб'єкта малого підприємства ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» за 2025 рік становить 60 500 (шістдесят тисяч п'ятсот) грн.

(673) Згідно з відомостями з ЄДР (витяг від 03.08.2026 за кодом доступу 13789743202) ТОВ «ТОП ГВАРДІАН ФОРМ» 14.01.2026 змінило найменування юридичної особи на ТОВ «ЮНУСОВ ГРУП».

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», пунктом 4 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, 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), та підпунктом 2 пункту 4 розділу IV Порядку визначення розміру штрафу, що накладається за порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 14 грудня 2023 року № 22-рп, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 25 січня 2024 року за № 123/41468, Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2023-11-24-017281-a (лоти 4 і 5)).

2. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 15 204 017 (п'ятнадцять мільйонів двісті чотири тисячі сімнадцять) гривень за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

3. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 553 (п'ятсот п'ятдесят три) гривні за порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-06-19-009458-a (лоти 3 і 4)).

5. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі

9 867 000 (дев’ять мільйонів вісімсот шістдесят сім тисяч) гривень за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

6. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 359 (триста п’ятдесят дев’ять) гривень за порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-06-03-011069-a (лот 3)).

8. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 5 251 815 (п’ять мільйонів двісті п’ятдесят одна тисяча вісімсот п’ятнадцять) гривень за порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

9. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 191 (сто дев’яносто одна) гривня за порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 1–4)).

11. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-02-14-007241-a (лоти 6–9)).

12. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ШВЕЙНА ФАБРИКА «ГАЛАНТ» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 11 567 712 (одинадцять мільйонів п’ятсот шістдесят сім тисяч сімсот дванадцять) гривень за порушення, зазначене у пункті 10 резолютивної частини цього рішення.

13. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 594 (п’ятсот дев’яносто чотири) гривні за порушення, зазначені у пунктах 10 та 11 резолютивної частини цього рішення.

14. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 4 173 554 (чотири мільйони сто сімдесят три тисячі п’ятсот п’ятдесят чотири) гривні за порушення, зазначене у пункті 11 резолютивної частини цього рішення.

15. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-02-20-013957-a).

16. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 16 (шістнадцять) гривень за порушення, зазначене у пункті 15 резолютивної частини цього рішення.

17. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 386 396 (триста вісімдесят шість тисяч триста дев'яносто шість) гривень за порушення, зазначене у пункті 15 резолютивної частини цього рішення.

18. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-01-20-000896-a).

19. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 237 (двісті тридцять сім) гривень за порушення, зазначене у пункті 18 резолютивної частини цього рішення.

20. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 5 710 871 (п'ять мільйонів сімсот десять тисяч вісімсот сімдесят одна) гривня за порушення, зазначене у пункті 18 резолютивної частини цього рішення.

21. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-01-08-006681-a (лоти 1–3)).

22. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 733 (сімсот тридцять три) гривні за порушення, зазначене у пункті 21 резолютивної частини цього рішення.

23. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 17 641 671 (сімнадцять мільйонів шістсот сорок одна тисяча шістсот сімдесят одна) гривня за порушення, зазначене у пункті 21 резолютивної частини цього рішення.

24. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-01-09-006073-a (лоти 1–4)).

25. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 1 770 (одна тисяча сімсот сімдесят) гривень за порушення, зазначене у пункті 24 резолютивної частини цього рішення.

26. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 42 548 194 (сорок два мільйони п’ятсот сорок вісім тисяч сто дев’яносто чотири) гривні за порушення, зазначене у пункті 24 резолютивної частини цього рішення.

27. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-05-17-011089-a (лоти 1–3)).

28. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 243 (двісті сорок три) гривні за порушення, зазначене у пункті 27 резолютивної частини цього рішення.

29. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 5 864 779 (п’ять мільйонів вісімсот шістдесят чотири тисячі сімсот сімдесят дев’ять) гривень за порушення, зазначене у пункті 27 резолютивної частини цього рішення.

30. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-06-07-010307-a (лоти 1, 2)).

31. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 277 (двісті сімдесят сім) гривень за порушення, зазначене у пункті 30 резолютивної частини цього рішення.

32. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 6 675 518 (шість мільйонів шістсот сімдесят п’ять тисяч п’ятсот вісімнадцять) гривень за порушення, зазначене у пункті 30 резолютивної частини цього рішення.

33. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-06-03-011061-a (лот 3)).

34. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 201 (двісті одна) гривня за порушення, зазначене у пункті 33 резолютивної частини цього рішення.

35. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 4 853 425 (чотири мільйони вісімсот п’ятдесят три тисячі чотириста двадцять п’ять) гривень за порушення, зазначене у пункті 33 резолютивної частини цього рішення.

36. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-

ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-06-05-009580-a (лоти 2, 3)).

37. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 680 (шістсот вісімдесят) гривень за порушення, зазначене у пункті 36 резолютивної частини цього рішення.

38. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 16 918 524 (шістнадцять мільйонів дев'ятсот вісімнадцять тисяч п'ятсот двадцять чотири) гривні за порушення, зазначене у пункті 36 резолютивної частини цього рішення.

39. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* і товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* 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 *(інформація, доступ до якої обмежено)* (UA-2024-03-25-001811-a).

40. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ЮНУСОВ ГРУП» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 32 (тридцять дві) гривні за порушення, зазначене у пункті 39 резолютивної частини цього рішення.

41. Накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «ТОП-ТЕКС» *(інформація, доступ до якої обмежено)* штраф у розмірі 226 357 (двісті двадцять шість тисяч триста п'ятдесят сім) гривень за порушення, зазначене у пункті 39 резолютивної частини цього рішення.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

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

Згідно з частиною шостою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 6 розділу VIII Порядку розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 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), протягом 30 календарних днів із дня одержання рішення особа, на яку накладено штраф, може звернутися до органу Антимонопольного комітету України, яким прийнято рішення про накладення штрафу, із заявою про відстрочення або розстрочення сплати накладеного штрафу.

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

Голова Комітету Павло КИРИЛЕНКО