



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

29 грудня 2020 р.

Київ

№ 836-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» і ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» подали заявки на участь в Торгах із метою участі у тринадцяти процедурах закупівлі хімічних речовин із використанням електронних засобів відбору учасників в електронній системі закупівель «ProZorro» (ідентифікатори закупівлі: №№ UA-2016-10-24-000234-a, UA-2016-11-03-000954-b, UA-2016-11-03-000919-b, UA-2016-11-15-000872-a, UA-2016-11-21-000873-b, UA-2016-12-28-000692-c, UA-2017-04-24-000913-b, UA-2017-07-18-001309-b, UA-2017-09-20-000091-a, UA-2017-11-21-001599-b, № UA-2017-12-08-002980-c, UA-2017-12-20-002113-a, UA-2017-12-21-001887-c (далі – Торги).

За результатами розгляду справи № 143-26.13/66-20/54/7-19 такі дії ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» і ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Аукціону, що є порушенням пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

На порушників накладено штрафи: на ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» – 12 831 939 гривень, на ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» – 45 599 102 гривні.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/66-20/54/7-19 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг», товариством з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», та подання п'ятого відділу розслідувань Департаменту розслідувань порушень законодавства про захист економічної конкуренції від 18.12.2020 № 143-26.13/66-20/54/7-19/24дск,

ВСТАНОВИВ

Комітетом розглянуто справу № 143-26.13/66-20/54/7-19, розпочату за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг», товариством з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної

конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.

1. Відповідачі

(1) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:

- (а) товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (далі – ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»)) (м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 5, ідентифікаційний код юридичної особи 32713652).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» зареєстроване 04.11.2003, основним видом діяльності є оптова торгівля хімічними продуктами (основний) (код КВЕД 46.75).

- (б) товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (далі – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»)) (Запорізька обл., Пологівський р-н, м. Пологи, вул. Лесі Українки, буд. 243, ідентифікаційний код юридичної особи 03327724).

Згідно з відомостями, що містяться в ЄДР, ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» зареєстроване 31.03.1994, основним видом діяльності товариства є виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин (код КВЕД 20.13).

- (2) У розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» «Аква-Холдинг» і ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання.

2. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Кіровоградського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 30.03.2018 № 6-рп/к розпочато розгляд справи № 05-ВДР/03-18, у зв'язку з наявністю в діях ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» та ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів. (ідентифікатори закупівлі в системі: UA-2016-11-15-000872-а, UA-2017-09-20-000091-а).
- (4) На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 24.09.2018 № 13-01/796 Кіровоградським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України матеріали справи № 05-ВДР/03-18 передано до Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України.
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Дніпропетровського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.04.2019 № 54/8-рп/к розпочато розгляд справи № 54/7-19 у зв'язку з наявністю в діях ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» і ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» ознак порушень законодавства про

захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», під час підготовки та участі в закупівлях, що проводилися із жовтня 2016 року по грудень 2017 року, у вигляді антиконкурентних узгоджених дій суб'єктів господарювання, які стосуються спотворення торгів.

- (6) Цим же розпорядженням розпочату справу було об'єднано зі справою № 05-ВДР/03-18 в одне провадження.
- (7) Листами від 18.12.2020 № 143-29/08-17460 та № 143-29/08-17461 Відповідачам надіслано витяги з подання з попередніми висновками у справі № 143-26.13/66-20/54/7-19.
- (8) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» та ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» не надали Комітету своїх зауважень та заперечень.
- (9) Інформацію про попередні висновки у справі № 143-26.13/66-20/54/7-19 та інформацію про дату, час та місце розгляду зазначеної справи на засіданні Антимонопольного комітету України відповідно до пунктів 26 і 27 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), розміщено 22.12.2020 на офіційному вебсайті Комітету <http://www.amcu.gov.ua>.

3. Обставини справи

Інформація про Торги

3.1. Торги 1

- (10) Комунальним підприємством Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» (далі – Замовник 1) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Солі металів галоїдні: гіпохлорити, хлорати й перхлорати 20.13.3 24312000-4 (Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати)» («Гідроксихлорид алюмінію марки Полвак – 68 або еквівалент в рідкому стані» (у кількості 1 720 тонн) та гідроксихлорид алюмінію марки Pro-AQUA-18 або еквівалент у рідкому стані (у кількості 3 080 тонн), відповідно до оголошення про проведення Торгів 1.
- (11) Очікувана вартість: 55 749 800,00 грн з ПДВ.
- (12) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 28 листопада 2016 р. о 09:00.
- (13) У тендерній документації Замовником 1 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (14) На Торги 1 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
 - ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 55 728 800,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 55 311 680,00 грн (з ПДВ);

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬНОГО КРОКУ ПОНИЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	55 728 800,00	1%	54 814 000,00	1,6	53 520 000,00	2,4	53 520 000,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	55 311 680,00		53 734 200,00	2,9	52 678 200,00	2,0	52 678 200,00	0

У першому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 1,6%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 2,9%.

У другому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 2,4%.
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 2,0%.

У третьому раунді обидва учасники утримувались від зниження ціни.

- (15) Відповідно до Протоколу № 06/12/16 засідання комісії щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів від 06.12.2016, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції вирішено акцептувати пропозицію ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», яке запропонувало найнижчу ціну тендерної пропозиції, ідентифікатор закупівлі: UA-2016-10-24-000234-а.
- (16) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 1 переможцем Торгів 1 визначено ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», з яким Замовником 1 26.12.2016 укладено договір про закупівлю товару на суму 52 678 200,00 грн з ПДВ.

3.2. Торги 2

- (17) Комунальним підприємством «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Замовник 2) було проведено процедуру закупівлі за предметом «КОД ДК 016:2010 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати; Класифікатор ДК 021:2015 24312000-4 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; Коагулянти» (у кількості 10 000 тонн).
- (18) Очікувана вартість предмета закупівлі: 107 040 000,00 грн.
- (19) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 грудня 2016 р. о 15:02.
- (20) У тендерній документації Замовником 2 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (21) На Торги 2 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДИНГ» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 107 040 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 105 840 000,00 грн (з ПДВ):

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМА ЛЬНОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕН НЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пониже ння
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	107 040 000	0,5%	105 830 000,00	1,1	105 830 000,00	0	105 240 000,00	0,5
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	105 840 000		105 840 000,00	0	105 300 000,00	0,5	105 300 000,00	0

У першому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 1,1%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» утримувалося від зниження ціни.

У другому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» утримувалося від зниження ціни;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 0,5%.

У третьому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 0,5%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» утримувалося від зниження ціни.

- (22) Відповідно до Протоколу засідання комісії щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів від 13.12.2016 за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції вирішено акцептувати пропозицію ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», яке подало тендерну пропозицію, що відповідає вимогам Замовника 2, зазначеним у тендерній документації, та має найменшу ціну.
- (23) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 2 переможцем Торгів 2 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 26.12.2016 укладено договір про закупівлю товару на суму 105 240 000,00 грн з ПДВ.

3.3. Торги 3

- (24) Комунальним підприємством «ДНІПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» (далі – Замовник 3) було проведено процедуру закупівлі за предметом «КОД ДК 016:2010 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати; Класифікатор ДК 021:2015 24312000-4 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; Флокулянти» (у кількості 40 тонн).
- (25) Очікувана вартість: 6 400 000,00 грн з ПДВ.
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 грудня 2016 р. о 14:47.
- (27) У тендерній документації Замовником 3 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (28) На Торги 3 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква- Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 6 400 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 6 400 000,00 грн (з ПДВ):

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМА ЛЬНОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	6 400 000,00	0,5%	6 400 000,00	0	6 336 000,00	1,0	6 240 000,00	1,5
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	6 400 000,00		6 368 000,00	0,5	6 368 000,00	0	6 300 000,00	1,1

У першому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» утримувалося від зниження ціни;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 0,5%.

У другому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 1,0%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» утримувалося від зниження ціни.

У третьому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 1,5%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 1,1%.

- (29) Відповідно до Протоколу засідання комісії щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів від 13.12.2016, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції вирішено акцептувати пропозицію ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», яке подало тендерну пропозицію, що відповідає вимогам Замовника 3, зазначеним у тендерній документації, та має найменшу ціну.
- (30) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 3 переможцем Торгів 3 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 26.12.2016 укладено договір про закупівлю товару на суму 6 240 000,00 грн з ПДВ.

3.4. Торги 4

- (31) Обласним комунальним виробничим підприємством «Дніпро-Кіровоград» (м. Кропивницький) (далі – Замовник 4) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Гідрооксихлорид алюмінію» (у кількості 700 тонн).
- (32) Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 720 000,00 грн з ПДВ.
- (33) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 17 грудня 2016 р. о 14:34.
- (34) У тендерній документації Замовником 4 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (35) На Торги 4 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 6 720 000 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 6 720 000, грн (з ПДВ):

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМА ЛЬНОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	6 720 000,00	2%	6 585 600,00	2	6 585 600,00	0	6 585 600,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	6 720 000,00		6 720 000,00	0	6 720 000,00	0	6 720 000,00	0

У першому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 2%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» утримувалося від зниження ціни.

У другому та третьому раундах обидва учасники утримувались від зниження ціни.

- (36) Відповідно до Протоколу № 92 від 27.12.2016 засідання тендерного комітету щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції вирішено акцептувати ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», яке запропонувало найнижчу ціну тендерної пропозиції (ціна за результатами Аукціону 6 585 600,00 грн).
- (37) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 4 переможцем Торгів 4 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 16.01.2017 укладено договір № 7-002 р/21 про закупівлю товару на суму 6 585 600,00 грн з ПДВ.

3.5. Торги 5

- (38) Комунальним підприємством «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради (м. Кременчук) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Гідроксихлорид алюмінію» (у кількості 1 400 тонн).
- (39) Очікувана вартість предмета закупівлі: 16 598 400,00 грн з ПДВ.
- (40) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 грудня 2016 р. о 15:30.
- (41) У тендерній документації Замовником 5 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (42) На Торги 5 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 16 289 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 16 514 400,00 грн (з ПДВ):

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМА ЛЬНОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	16 289 000,00	0,5%	16 100 000,00	1,2	15 400 000,00	4,3	<u>15 092 000,00</u>	2,0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	16 514 400,00		16 240 000,00	1,7	15 820 000,00	2,6	15 260 000,00	3,5

У першому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 1,2%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 1,7%.

У другому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 4,3%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 2,6%.

У третьому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 2%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 3,5%.

- (43) Відповідно до Протоколу № 24312-4 засідання комісії щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів від 04.01.2017, за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції вирішено акцептувати пропозицію ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», ідентифікатор закупівлі: UA-2016-11-21-000873-b.
- (44) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 5 переможцем Торгів 5 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 17.01.2017 укладено договір про закупівлю товару на суму 15 092 000,00 грн з ПДВ.

3.6. Торги 6

- (45) Комунальним підприємством «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради (м. Черкаси) (далі – Замовник 6) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Коагулянти та гіпохлорит натрію» (у кількості 1 600 тонн).
- (46) Очікувана вартість предмета закупівлі: 21 166 614,00 грн з ПДВ.
- (47) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 30 січня 2017 р. о 12:00.
- (48) У тендерній документації Замовником визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (49) На Торги 6 (Лот 1) подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 19 192 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 18 789 500,00 грн (з ПДВ):

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬ НОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	19 192 000,00	1,5%	18 789 140,00	2,0	18 486 280,00	1,5	17 886 280,00	3,3
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт »	18 789 500,00		18 486 640,00	1,5	17 886 640,00	3,3	17 484 000,00	2,3

У першому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 2,0%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 1,5%.

У другому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 1,5%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 3,3%.

У третьому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну на 3,3%;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну 2,3%.

- (50) Відповідно до Протоколу засідання комісії щодо розгляду тендерних пропозицій закупівлі через систему електронних засобів від 16 лютого 2017 року вирішено акцептувати пропозицію ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», оскільки учасник має найменшу ціну.
- (51) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 6 переможцем Торгів 6 визначено ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», з яким 07.03.2017 укладено договір про закупівлю товару на суму 17 484 000,00 грн з ПДВ.

3.7. Торги 7

- (52) ДП «Кривбаспромводопостачання» (м. Кривий Ріг) було замовником (далі – Замовник 7) відкритих торгів на закупівлю за предметом: «Гідроксихлорид алюмінію торгівельної марки Полвак – 68 або еквівалент в рідкому стані та Гідроксихлорид алюмінію торгівельної марки Полвак – 40 або еквівалент в рідкому стані» (у кількості – 4000 тонн).
- (53) Очікувана вартість предмета закупівлі: 44 000 000,00 грн з ПДВ.
- (54) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 травня 2017 р. о 09:00.
- (55) У тендерній документації Замовником 7 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (56) На Торги 7 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 44 000 000 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 43 892 000 грн (з ПДВ).

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬНОГО КРОКУ ПОНИЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пониження	грн	% пониження	грн	% пониження
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	44 000 000,00	1%	43 560 000,00	1	42 680 000,00	1	40 536 000,00	5
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	43 892 000,00		43 452 000,00	1	42 572 000,00	1	42 572 000,00	0

- (57) У першому та другому раундах обидва учасники знизили ціну пропозиції на 1%.
У третьому раунді:
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» утрималося від зниження ціни;
 - ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну пропозиції на 5%.
- (58) Відповідно до Протоколу засідання комісії щодо розгляду тендерних пропозицій закупівлі через систему електронних засобів від 07 червня 2017 р. після електронного аукціону системою була визнана найбільш економічно вигідною пропозиція учасника, яка повністю пройшла перевірку на відповідність статтям 16 та 17 Закону України

«Про публічні закупівлі», технічним вимогам та іншим положенням тендерної документації.

- (59) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 7 переможцем Торгів 7 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 19.06.2017 укладено договір про закупівлю товару на суму 40 536 000,00 грн з ПДВ.

3.8. Торги 8

- (60) Комунальним підприємством «Дніпроводоканал» Дніпровської міської ради (м. Дніпро) (далі – Замовник 8) було проведено процедуру закупівлі за предметом «код дк 021:2015 24310000-0 - основні неорганічні хімічні речовини (залізовмістний коагулянт «сіс кжх» призначений для очищення стічних вод)» (у кількості 1 600 тонн).
- (61) Очікувана вартість предмета закупівлі: 14 640 000,00 грн з ПДВ.
- (62) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 18 серпня 2017 р. о 15:38.
- (63) У тендерній документації Замовником 8 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (64) На Торги 8 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 14 640 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 14 611 200 грн (з ПДВ).
- Інформація про хід Торгів 8:

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬНОГО КРОКУ ПОНИЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пониження	грн	% пониження	грн	% пониження
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	14 640 000,00	0,5%	14 566 800,00	0	14 493 600,00	0	14 493 600,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	14 611 200,00		14 538 000,00	0	14 464 000,00	0	14 464 000,00	0

У першому та другому раундах ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» та ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знизили ціну пропозиції на 0,5%.

У третьому раунді обидва учасники утримались від зниження ціни.

- (65) Відповідно до Протоколу засідання комісії щодо розгляду тендерних пропозицій закупівлі через систему електронних засобів від 01 вересня 2017 р. вирішено акцептувати пропозицію ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», оскільки учасник подав тендерну пропозицію, що відповідає вимогам Замовника 5, зазначеним у тендерній документації, та має найменшу ціну.
- (66) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 8 переможцем Торгів 8 визначено ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», з яким 18.09.2017 укладено договір про закупівлю товару на суму 14 464 000,00 грн з ПДВ.

3.9. Торги 9

- (67) Обласним комунальним виробничим підприємством «Дніпро-Кіровоград» (м. Кропивницький) (далі – Замовник 9) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Гідрооксихлорид алюмінію» (у кількості 600 тонн).
- (68) Очікувана вартість предмета закупівлі: 6 207 000,00 грн з ПДВ.
- (69) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 21 жовтня 2017 р. об 11:00.
- (70) У тендерній документації Замовником 9 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (71) На Торги 9 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 6 207 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 6 204 000,00 грн (з ПДВ);

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬ НОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	6 207 000,00	2%	6 207 000,00	0	6 207 000,00	0	6 207 000,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	6 204 000,00		6 204 000,00	0	6 204 000,00	0	6 204 000,00	0

У всіх трьох раундах учасники взагалі утримувались від зниження ціни.

- (72) За результатами аукціону переможцем визнано ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» з найнижчою ціною – 6 204 000,00 грн.
- (73) Відповідно до Протоколу № 164 від 01.11.2017 засідання тендерного комітету щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів за результатами розгляду та оцінки тендерної пропозиції вирішено акцептувати пропозицію ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», яке запропонувало найнижчу ціну тендерної пропозиції.
- (74) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 9 переможцем Торгів 9 визначено ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», з яким 16.11.2017 укладено договір № 15-002р/21 про закупівлю товару на суму 6 204 000,00 грн з ПДВ.

3.10. Торги 10

- (75) Комунальним підприємством «Водоканал» (далі – Замовник 10) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Коагулянт гідроксихлорид алюмінію» (у кількості 1 200 тонн).
- (76) Очікувана вартість предмета закупівлі: 13 680 000,00 грн з ПДВ.
- (77) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 22 грудня 2017 р. о 14:55.
- (78) У тендерній документації Замовником 10 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.

- (79) На Торги 10 подані тендерні пропозиції тими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 13 680 000,00 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 13 680 000,00 грн (з ПДВ).
- (80) Інформація про хід Торгів 10:

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬ НОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	13 680 000,00	1%	13 680 000,00	0	13 680 000,00	0	13 680 000,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	13 680 000,00		13 680 000,00	0	13543 000,00	1	13 543 000,00	0

- (81) Початкові пропозиції Учасників були однакові. У другому раунді ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну на 1%. ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» ні в одному із раундів, ціну своєї пропозиції не знижувало.
- (82) Відповідно до Протоколу № 04.1/01-18 засідання комісії щодо розгляду тендерних пропозицій закупівлі через систему електронних засобів від 04.01.2018 вирішено акцептувати пропозицію ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
- (83) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 10 переможцем Торгів 10 визначено ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», з яким 26.01.2018 укладено договір про закупівлю товару на суму 13 543 200,00 грн з ПДВ.

3.11. Торги 11

- (84) Комунальним підприємством «Кривбасводоканал» (м. Кривий Ріг) (далі – Замовник 11) було проведено процедуру закупівлі за предметом «гідроксихлорид алюмінію торгівельної марки Полвак – 68 або еквівалент в рідкому стані» (визначена кількість товарів – 370 тонн) відповідно до оголошення про проведення Торгів 11.
- (85) Очікувана вартість: 4 240 200,00 грн з ПДВ.
- (86) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 26 грудня 2017 р. о 14:00.
- (87) У тендерній документації Замовником 1 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (88) На Торги 11 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- (89) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 4 240 200,00 грн (з ПДВ);
- (90) ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 4 240 200,00 грн (з ПДВ).
- (91) Інформація про хід Торгів 11:

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМА ЛЬНОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	4 240 200,00	1%	4 240 200,00	0	4 240 200,00	0	4 240 200,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	4 240 200,00		4 240 200,00	0	4 240 200,00	0	4 240 200,00	0

- (92) Під час проведення Торгів 11 обидва учасники утримались від зниження ціни.
- (93) Відповідно до Звіту про результати проведення Торгів 11 (дата формування звіту: 22 січня 2018 року) тендерна пропозиція ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» не розглядалась.
- (94) Відповідно до Протоколу № 1 засідання комісії щодо акцепту пропозиції закупівлі через систему електронних засобів від 02.01.2018 вирішено акцептувати пропозицію ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг».
- (95) Враховуючи наведене, тендерним комітетом Замовника 11 переможцем Торгів 11 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 22.01.2018 укладено договір про закупівлю товару на суму 4 240 200,00 грн з ПДВ (строк дії договору – 22 січня 2018 року – 31 грудня 2018 року).

3.12. Торги 12

- (96) Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської міської ради» (Полтавська обл.) (далі – Замовник 12) було проведено процедуру закупівлі за предметом «Гідроксихлорид алюмінію в рідкому стані» (у кількості 325 тонн).
- (97) Очікувана вартість предмета закупівлі: 4 200 000,00 грн з ПДВ.
- (98) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 04 січня 2018 р. о 16:00.
- (99) У тендерній документації Замовником 12 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.
- (100) На Торги 12 подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 4 199 997,75 грн (з ПДВ);
 - ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 4 199 999,94 грн (з ПДВ).
- (101) Інформація про хід Торгів 12:

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМА ЛЬНОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	4 199 997,75	0,5%	4 199 997,75	0	4 199 997,75	0	4 178 997,75	0,5
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	4 199 999,94		4 199 999,94	0	4 178 999,94	0,5	4 178 999,94	0

У другому раунді:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» утрималося від зниження ціни;
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» знижено ціну пропозиції на 0,5%.

У третьому раунді:

- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» утрималося від зниження ціни;
- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» знижено ціну пропозиції на 0,5%.

(102) Відповідно до Протоколу № 5 засідання комісії щодо розгляду тендерних пропозицій закупівлі через систему електронних засобів від 09.01.2018 вирішено акцептувати пропозицію ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», оскільки учасник надав найменшу ціну.

(103) З огляду на наведене, тендерним комітетом Замовника 12 переможцем Торгів 12 визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 26.01.2018 укладено договір про закупівлю товару на суму 4 178 997,75 грн з ПДВ.

3.13. Торги 13

(104) Комунальне підприємство «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» (м. Ужгород) (далі – Замовник 13) було проведено процедуру закупівлі за предметом відкритих торгів на закупівлю за предметом «Коагулянт» (у кількості 175 тонн).

(105) Очікувана вартість предмета закупівлі: 1 715 000,00 грн з ПДВ.

(106) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 05 січня 2018 р. о 18:00.

(107) У тендерній документації Замовником 13 визначено, що єдиним критерієм оцінки тендерних пропозицій є ціна.

(108) На Торги 13 (лот 1) подані тендерні пропозиції такими суб'єктами господарювання:

- ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 1 714 825,00 грн (з ПДВ);
- ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із ціною тендерної пропозиції до початку аукціону в розмірі 1 715 000,00 грн (з ПДВ).

(109) Інформація про хід Торгів 13:

УЧАСНИК	ПОЧАТКОВІ ЗАЯВКИ, ГРН	РОЗМІР МІНІМАЛЬ НОГО КРОКУ ПОНИ ЖЕННЯ ЦІНИ	РАУНД 1		РАУНД 2		РАУНД 3	
			грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня	грн	% пони жен ня
ТОВ «ТБ «Аква - Холдинг»	1 714 825,00	1%	1 714 825,00	0	1 714 825,00	0	1 714 825,00	0
ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»	1 715 000,00		1 715 000,00	0	1 715 000,00	0	1 715 000,00	0

(110) Ні в одному з раундів обидва учасники не знижували ціну своєї пропозиції взагалі.

(111) Відповідно до Протоколу № 2 засідання комісії щодо розгляду тендерних пропозицій закупівлі через систему електронних засобів від 12.01.2018 вирішено акцептувати пропозицію ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг».

(112) Враховуючи наведене, тендерним комітетом Замовника 13 переможцем Торгів 13 (лот 1) визначено ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», з яким 30.01.2018 укладено договір про закупівлю товару на суму 1 714 825,00 грн з ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

(113) Аналіз матеріалів справи свідчить про наявність узгодженої поведінки ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» і ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств, а також використання деякими із цих товариств одних і тих же засобів зв'язку

(114) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з ЄДР, засновниками (учасниками) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» на 24.10.2016 (дата виходу оголошення про Торги 1), зокрема, були (додаток 1 до рішення):

- товариство з обмеженою відповідальністю з іноземними інвестиціями «ЄВРОЛЕНД» (далі – ТОВ «ЄВРОЛЕНД») (Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, буд. 25, ідентифікаційний код юридичної особи 32350330), розмір частки у статутному капіталі становить 95%;
- ОСОБА 1 (АДРЕСА 1), розмір частки у статутному капіталі становить 5%.

(115) Протягом періоду Торгів ОСОБА 1 перебував на посаді заступника директора із загальних питань.

(116) При цьому ОСОБА 1 є засновником (учасником):

- товариства з обмеженою відповідальністю «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ» (далі – ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ») (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Комсомольська, буд. 5, ідентифікаційний код 36906129) (розмір частки у статутному капіталі становить 100%).

(117) У свою чергу, ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ» є засновником (учасником):

- ТОВ «ЄВРОЛЕНД» (розмір частки у статутному капіталі становить 2%);
- товариства з обмеженою відповідальністю торгівельно - промислової компанії «УКРХІМЕКСПОРТ» (далі – ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ») (Дніпропетровська обл., м. Дніпро, вул. Січових Стрільців (Артема), 11, оф. 22, ідентифікаційний код 25543463) (розмір частки у статутному капіталі становить 5%).

(118) При цьому ОСОБА 1 також є кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ЄВРОЛЕНД», ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ» та одним із кінцевих бенефіціарних власників (контролерів) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» та ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ».

(119) У цей же період засновниками (учасниками) ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», зокрема, були:

- ОСОБА 2 (АДРЕСА 2), розмір частки у статутному капіталі становить 9%);
- ОСОБА 3 (АДРЕСА 3), розмір частки у статутному капіталі становить 9%);
- ОСОБА 4 (АДРЕСА 4), розмір частки у статутному капіталі становить 9%);
- товариство з обмеженою відповідальністю науково-виробниче підприємство «Поліпром» (далі – ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ») (Дніпропетровська обл., м. Дніпро,

Бабушкінський р-н, вул. Комсомольська, 5, ідентифікаційний код юридичної особи 19155069), розмір частки у статутному капіталі становить 22,6%);

- «ПОЛПРОМ АСЕТС (КІПР) ЛІМІТЕД» КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, РЕСПУБЛІКА КІПР, ВУЛИЦЯ АФРОДІТІС, БУДИНОК 25, ОФІС 204 (далі – «ПОЛПРОМ АСЕТС (КІПР) ЛІМІТЕД»), розмір частки у статутному капіталі становить 24,6%;
- «ГОЛДФОКС ЮРОП ДІВІЖН ЛТД» КОМПАНІЯ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ, 51537, МОНАРХІЯ БЕЛІЗ, М.БЕЛІЗ-СІТІ, вул. БЛЕЙК БІЛДІНГ НА РОЗІ ВУЛИЦЬ ЕЙР ТА ХАТСОН, ПРИМІЩЕННЯ 102 (далі – «ГОЛДФОКС ЮРОП ДІВІЖН ЛТД»), розмір частки у статутному капіталі становить 24,6%).

(120) У той же час вищезазначені ОСОБА 2 (розмір частки у статутному капіталі становить 8,4%), ОСОБА 3 (розмір частки у статутному капіталі становить 8,4%), ОСОБА 4 (розмір частки у статутному капіталі становить 8,4%), «ПОЛПРОМ АСЕТС (КІПР) ЛІМІТЕД» (розмір частки у статутному капіталі становить 24,3%), ТОВ НВП «ПОЛПРОМ» (розмір частки у статутному капіталі становить 23,6%), а також «ГОЛДФОКС ЮРОП ДІВІЖН ЛТД» (розмір частки у статутному капіталі становить 24,3 відсотка) були учасниками (засновниками) товариства з додатковою відповідальністю «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ» (далі – ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК») (Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 25, ідентифікаційний код 00274105).

(121) Крім того, ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4 є засновниками (учасниками) ТОВ НВП «ПОЛПРОМ» (розмір частки у статутному капіталі становить 33,33%), також є кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК». Крім того, ОСОБА 2 та ОСОБА 3 є також кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) ТОВ НВП «ПОЛПРОМ».

(122) У той же час виявлено, що ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК» (одними із засновників та кінцевими бенефіціарними власниками якого є ОСОБА 2, ОСОБА 3, ОСОБА 4, які також є одними із засновників та кінцевими бенефіціарними власниками одного з відповідачів – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт») і ТОВ «СВРОЛЕНД» (товариство, яке є засновником іншого Відповідача у справі – ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» із часткою 95 %, кінцевим бенефіціарним власником якого є ОСОБА 1 (один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг») знаходяться за однією і тією ж адресою: Закарпатська обл., Перечинський р-н, м. Перечин, вул. Ужанська, 25.

(123) При цьому такі товариства, як ТОВ «ПОЛПРОМ-ІНВЕСТ» (засновником із часткою 100% та кінцевим бенефіціарним власником якого є вищезгаданий ОСОБА 1), ТОВ НВП «ПОЛПРОМ» (товариство є засновником ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК» та іншого відповідача у справі – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», при цьому кінцевими бенефіціарними власниками є вищезгадані ОСОБА 2 і ОСОБА 3) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» (до 27.07.2016) знаходяться за однією і тією ж адресою: м. Дніпро вул. Комсомольська, буд. 5.

(124) Згідно з розпорядженням Дніпропетровського міського голови від 26.11.2015 № 897-р такі вулиці Бабушкінського р-ну, як вул. Артема та вул. Комсомольська, перейменовано на назви Січових Стрільців та Старокозацьку відповідно.

- (125) Відповідно до інформації, що міститься у витягах з ЄДР, протягом періоду проведення Торгів ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ» було зареєстроване за адресою: м. Дніпро, вул. Січових Стрільців, буд. 11, офіс 22.
- (126) При цьому у своїй господарській діяльності ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ» використовувало номер телефону 056 770-04-83.
- (127) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (128) Слід зауважити, що за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 5, зокрема в період проведення Торгів, знаходилося й ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ», яке було одним із засновників ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ», а також до 27.07.2016 знаходилося безпосередньо й ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг».
- (129) При цьому одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ» був один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» ОСОБА 1, який, у свою чергу, на той час був засновником (із часткою 100%) та кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ». У той же час директором ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ» у період із вересня 2011 року по червень 2017 року був ОСОБА 5, який у період із червня 2017 року по червень 2018 року був також пов'язаний трудовими відносинами з ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг».
- (130) Згідно з інформацією, що міститься у витягах з ЄДР, на 06.12.2020 ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ» змінило адресу своєї реєстрації та наразі знаходиться за адресою: м. Дніпро, вул. Старокозацька, 5 (адреса реєстрації ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ» і ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ») та при цьому продовжує використовувати у своїй господарській діяльності вказаний вище номер телефону 056 770-04-83.
- (131) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, 25.10.2018 у складі засновників ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ» відбулися зміни. Так, зокрема, на 06.12.2020 засновниками та кінцевими бенефіціарними власниками цього товариства є одні із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ» і ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК», а саме, вищезгадані ОСОБА 2, ОСОБА 3 та ОСОБА 4.
- (132) Слід зауважити, що змінився й керівник ТОВ «ЄВРОЛЕНД», починаючи з 28.12.2019 ним став ОСОБА 6, *(інформація з обмеженим доступом).*
- (133) Згідно з інформацією, що міститься на сайті <http://polyprom.com>, ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» і ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК», що є провідними промисловими хімічними підприємствами України, входять до групи промислових та комерційних підприємств «ПОЛІПРОМ».
- (134) При цьому на вказаному сайті також зазначено, що група «Поліпром» – великий український виробник хімічної продукції (деревне вугілля, коагулянти, етилацетат, карбамідоформальдегідні смоли, будівельні матеріали тощо) є лідером із продажу цієї продукції в Україні, а також успішно реалізує її у країнах СНД та Європи.
- (135) Отже, спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств, а також використання деякими із цих товариств одних і тих самих засобів зв'язку слугує підтвердженням того, що Відповідачі та пов'язані з ними товариства ведуть спільну господарську діяльність у неконкурентних умовах.

4.2. Вплив кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» на призначення генерального директора ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»

- (136) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР, ОСОБА 7 протягом періоду проведення Торгів був керівником (Генеральним директором) ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
- (137) При цьому у своїх тендерних пропозиціях під час участі в Торгах 10-13 ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» завантажило протокол загальних зборів учасників від 07.09.2017. Зі змісту цього протоколу випливає, що саме **ОСОБА 1** як уповноважений представник «ПОЛПРОМ АССЕТС (КІПР) ЛІМІТЕД» **вніс пропозицію обрати ОСОБА 7** Генеральним директором ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», починаючи з 21.09.2017, оскільки саме у цей день спливав його п'ятирічний строк перебування на посаді.
- (138) Тобто, під час підготовки обох Відповідачів, зокрема, до участі в Торгах 9-13, один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» **пропонував пролонгувати термін** перебування на посаді Генерального директора свого конкурента на торгах – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
- (139) Слід зазначити, що завантажені ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» у складі своїх тендерних пропозицій документи на Торги були підписані безпосередньо ОСОБА 7.
- (140) Отже, зазначені обставини створювали умови для обміну інформацією між Відповідачами та сприяли координації їх поведінки, зокрема й під час участі в Торгах.

4.3. Перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, наявність спільних працівників між пов'язаними з Відповідачами товариствами та наявність родинних зв'язків між працівниками Відповідачів та пов'язаними, зокрема з ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», товариствами

- (141) За результатами аналізу інформації, наданої листами Головного управління Пенсійного фонду України в Запорізькій області від 25.06.2019 № 205/05/дск (вх. № 2/28/06-18-ДСК від 02.07.2018) та від 17.11.2020 № 260/06/дск (вх. № 7/112-дск від 23.11.2020), Головного управління Пенсійного фонду України в Дніпропетровській області від 02.07.2018 № 13684/06-03/26 (вх. № 54-01/24-кі від 05.07.2018) та від 16.11.2020 № 0400-010704-5/109466 (вх. № 7-08/1194-кі від 23.11.2020), ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ» від 11.09.2018 № 08/1979 (вх. № 54-01/1018 від 12.09.2018) і ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДИНГ» від 10.09.2018 б/н (вх. № 54-01/1006 від 10.09.2018), Головного управління Пенсійного фонду України в Закарпатській області від 16.11.2020 № 0700-0602-5/41921 (вх. № 7-01/14940 від 16.11.2020), виявлено, що із жовтня 2015 року по червень 2018 року відбувався перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також факти наявності спільних працівників між пов'язаними з Відповідачами товариствами, а також та наявність родинних зв'язків між працівниками Відповідачів та пов'язаними, зокрема з ТОВ «АКВА-ХОЛДИНГ», підприємствами (додаток 2 до рішення):
- (142) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (143) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(144) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(145) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(146) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(147) При цьому ОСОБА 3 є **батьком** ОСОБА 8 (за інформацією Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області, наданою листом від 19.11.2020 № 25219/1691/05.1-41 (вх. № 7-01/15452 від 26.11.2020)).

(148) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(149) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(150) У той же час вищевказані ОСОБА 2 і ОСОБА 9 є **братом і сестрою** та мають спільних батьків (лист Управління державної реєстрації Головного територіального управління юстиції у Дніпропетровській області від 19.11.2020 № 25219/1691/05.1-41).

(151) У той же час ОСОБА 10, яка є матір'ю вищевказаних ОСОБА 2 і ОСОБА 9, *(інформація з обмеженим доступом)* (нагадуємо: засновником із часткою 100% та кінцевим бенефіціарним власником цього товариства є ОСОБА 1 (один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»)).

(152) Отже, син президента та сестра віцепрезидента ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ» у період проведення Торгів працювали на посадах начальника відділу розвитку збуту та начальника відділу маркетингу його конкурента на Торгах ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг».

(153) Крім того, виявлено наявність таких спільних працівників між пов'язаними з Відповідачами товариствами:

(154) ОСОБА 11:

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- із жовтня 2015 року по вересень 2017 року – із ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ»;
- *(інформація з обмеженим доступом).*

(155) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, на дату 15.04.2014 ОСОБА 11 був одним із засновників ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ» (із часткою 33,3%) та ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» до 20.10.2016 (із часткою 9%) та **мав таку ж адресу реєстрації** (АДРЕСА 5), як і ОСОБА 3 (президент ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», який є батьком начальника відділу розвитку збуту ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» ОСОБА 8).

(156) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, на 20.08.2015 ОСОБА 11 був одним із засновників (із часткою 33,3%) та одним із кінцевих бенефіціарних власників ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ».

(157) ОСОБА 12:

- із жовтня 2015 року по червень 2018 року – із ТОВ «СВРОЛЕНД»;
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- *(інформація з обмеженим доступом);*
- із жовтня 2015 року по червень 2018 року – із ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ».

(158) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(159) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(160) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(161) ОСОБА 13 був пов'язаний трудовими відносинами:

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- з ТОВ «Євроленд» (із жовтня 2015 року по лютий 2018 року) (на 24.10.2016 перебував на посаді директора).

(162) ОСОБА 14 була пов'язана трудовими відносинами:

- *(інформація з обмеженим доступом);*
- із ТОВ «ЄВРОЛЕНД» (з березня по червень 2018 року).

(163) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(164) ОСОБА 15 був пов'язаний трудовими відносинами:

- із жовтня 2015 року по червень 2018 року - із ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК» і ТОВ «ЄВРОЛЕНД».

(165) ОСОБА 16 була пов'язана трудовими відносинами:

- із жовтня 2015 року по червень 2018 року – із ТОВ «ЄВРОЛЕНД»;
- у листопаді 2015 року та червні 2018 року – із ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК».

(166) ОСОБА 17 була пов'язана трудовими відносинами:

- із жовтня 2015 року по березень 2017 року та із жовтня 2017 року по червень 2018 року – з ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК»;
- із жовтня 2015 року по червень 2018 року – з ТОВ «ЄВРОЛЕНД».

(167) Отже, наявність родинних зв'язків, зокрема, між президентом ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ» та начальником відділу розвитку збуту ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДІНГ», а також віцепрезидентом ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ» та начальником відділу маркетингу ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» створюють умови для можливості обміну інформацією з метою підготовки до участі обох Відповідачів у Торгах.

(168) Крім того, факти переходу працівників між Відповідачами в період проведення Торгів (за умови різного місцезнаходження цих товариств: м. Дніпро та м. Пологи Запорізької області) свідчить про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку із цим Відповідачі не могли бути не обізнані з інформацією стосовно господарської діяльності один одного.

(169) Слід зауважити, що в умовах справжньої конкуренції суб'єкти господарювання, які позиціонують себе як конкуренти по відношенню один до одного, будуть уникати ситуацій щодо наявності в них працівників, які пов'язані з працівниками (засновниками, кінцевими бенефіціарними власниками) його конкурентів родинними зв'язками, а також уникатимуть ситуацій щодо наявності спільних працівників із

пов'язаними з їхніми конкурентами товариствами. Це пояснюється насамперед вірогідністю таких працівників за матеріальні або інші вигоди вдаватися до збирання інформації, зокрема комерційної таємниці, розголошення якої завдасть шкоди суб'єкту господарювання або надасть неправомірних переваг у конкуренції суб'єкту господарювання, в інтересах якого ця інформація збиралась.

4.4. Використання Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами одних і тих же IP-адрес під час здійснення своєї господарської діяльності

(170) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(171) Цю ж IP-адресу згідно з інформацією Головного управління ДПС у Дніпропетровській області (далі – ГУ ДПС у Дніпропетровській області), наданою листом від 16.11.2020 № 108171/10/04-36-12-04-04 (вх. № 7-08/15155 від 20.11.2020) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» використовувало для подання звітності до органів ДПС, зокрема протягом липня – серпня 2017 року (період проведення Торгів 8).

(172) Крім того, для подання звітності, починаючи із жовтня 2015 року, ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» також використовувало IP-адреси 195.95.159.8 та 195.95.159.9.

(173) Слід зазначити, що наведені вище IP-адреси: 217.20.178.99, 195.95.159.8 та 195.95.159.9, починаючи із жовтня 2015 року, періодично використовували такі товариства, як: ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ», ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ» і ТОВ ТПК «Укрхімекспорт» для подання звітності до ГУ ДПС у Дніпропетровській області.

(174) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(175) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(176) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(177) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(178) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(179) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(180) Факт використання IP-адрес 217.20.178.99 та 195.95.159.8 ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ», зокрема, протягом грудня 2016 – січня 2018 року підтверджується листом цього товариства б/н б/д (вх. № 54-01/1016 від 25.06.2019).

(181) Крім того, ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» підтвердило, що доступ до мережі Інтернет із IP-адрес 217.20.178.99 та 195.95.159.8 здійснювався саме з адреси: м. Дніпро, вул. Старокозацька, буд. 5.

(182) Отже, наведені вище факти свідчать про спільне використання Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами у своїй господарській діяльності одних і тих же IP-адрес для звітування до органів Державної фіскальної служби та входу до автоматизованої системи дистанційного самообслуговування (клієнт-банк) з метою здійснення платежів (розрахунків).

4.5. Використання одних і тих же поштових скриньок та доменів ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» та пов'язаними з обома Відповідачами суб'єктами господарювання під час подання звітності до органів ДФС, а також використання одного й того ж домену та імен серверів Відповідачами у своїй господарській діяльності

(183) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області, наданої листом від 16.11.2020 № 108171/10/04-36-12-04-04 (вх. № 7-08/15155 від 20.11.2020), ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», пов'язане із ним ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ», а також пов'язане з іншим Відповідачем у справі ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» для подання звітності до цього державного органу використовувало такі поштові скриньки:

НАЗВА ПОШТОВОЇ СКРИНЬКИ	КИМ ВИКОРИСТОВУВАЛАСЬ	ПЕРІОД
<u>money@polyprom.com</u>	ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»	<u>01.10.2015 – 14.07.2016</u>
	ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ»	
	ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ»	
<u>medoc_aqua@polyprom.com</u>	ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»	<u>15.07.2016</u> – 09.09.2016
<u>medoc_polyprom@polyprom.com</u>	ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ»	<u>15.07.2016</u> – 19.01.2018
<u>19155069@polyprom.com</u>		19.01.2018 – 27.06.2018
<u>medoc_ukrchem@polyprom.com</u>	ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ»	19.07.2016 – 12.01.2018

(184) Отже, із наведеної інформації випливає, що протягом періоду з 01 жовтня 2015 року по 14 липня 2016 року такі товариства, як ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» і ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ», використовували одну й ту ж саму електронну пошту для подання звітності. У подальшому ж (ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» і ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» з 15.07.2016) товариства почали використовувати інші електронні пошти, однак домен залишився той самий – **«polyprom.com»**.

(185) (Інформація з обмеженим доступом).

(186) Слід зазначити, що назви електронних поштових скриньок *електронна поштова скринька 1* і *електронна поштова скринька 2* збігаються з прізвищами керівника та головного бухгалтера ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг». (Інформація з обмеженим доступом).

(187) При цьому згідно з інформацією, що міститься в ЄДР, починаючи з 24.11.2020, ОСОБА 18 призначено керівником ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» (нагадуємо, що ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» і ТОВ «ПОЛІПРОМ-ІНВЕСТ» знаходяться за однією і тією ж адресою, а засновником та кінцевим бенефіціарним власником останнього є один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» ОСОБА 1).

(188) За інформацією із сайту <https://www.ukraine.com.ua/domains/whois-service/>, який слугує, зокрема, для отримання реєстраційних даних про користувачів доменних імен, виявлено, що доменні імена сайтів (www.agua-holding.com, www.coagulant.com.ua і www.polyprom.com), що використовують ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» і ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», а також ТОВ НВП «Поліпром» у своїй господарській діяльності, містять однакові імена серверів (зафіксовано у протоколі від 06.11.2020):

ns.polyprom.com
ns2.polyprom.com

- (189) При цьому доменні імена «*agua-holding.com*» і «*coagulant.com.ua*» також містять такі однакові імена серверів:

ns2.vega.com.ua

- (190) За інформацією приватного акціонерного товариства «Фарлеп-Інвест» (далі – ПрАТ «Фарлеп-Інвест»), наданою листом від 07.12.2020 № 633/04-11 (вх. № 8-08/1293-кі від 10.12.2020), представник ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», який направляв до цього товариства запити (заяви) щодо заміни NS-сервера для домену «*agua-holding.com.ua*» та щодо відновлення доступу до *cpanel.vegatele.com* як контактних даних, залишив адресу електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 3*.

- (191) Слід зазначити, що ця електронна адреса також містить у собі назву домену «*polyprom.com*».

- (192) Отже, наведені факти спільного використання ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» та пов'язаними з Відповідачами товариствами одних і тих же електронних поштових скриньок та скриньок, що містять однакові доменні імена, для звітування до органів ДФС, а також наявність однакових назв серверів доменних імен сайтів, що використовують Відповідачі й ТОВ НВП «Поліпром» у своїй господарській діяльності, свідчать про наявність спільних господарських інтересів цих суб'єктів господарювання.

4.6. Синхронність дій Відповідачів щодо отримання телекомунікаційних послуг та залучення одного й того ж перевізника для перевезення хімічних речовин спеціалізованим автотранспортом

- (193) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (194) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (195) *(Інформація з обмеженим доступом).*

- (196) Слід зазначити, що таке укладення договорів відбувалося за умови різного місцезнаходження Відповідачів: м. Дніпро і м. Пологи Запорізької області.

- (197) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» під час участі в Торгах № 6 завантажило договір перевезення від **30.12.2015** № 219-333-AE16, укладений із ФОП МАРКОВИМ М.Ю.

- (198) Договір аналогічного змісту, укладений із цим же перевізником в один і той же день, **30.12.2015**, за № 320-130-AG-15 у складі своєї тендерної пропозиції на Торги 6, 7, та 11 було завантажено також ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».

- (199) Отже, синхронність дій Відповідачів, яка полягала в укладенні договорів із різними суб'єктами господарювання в один день разом з іншими обставинами справи свідчить про спільність господарських інтересів Відповідачів та обізнаність стосовно господарської діяльності один одного.

4.7. Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами, пов'язаними з ними товариствами, а також фізичними особами-підприємцями, які є працівниками цих товариств

(200) Між ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» і ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», зокрема, протягом січня 2010 – червня 2018 року існували сталі господарські відносини, що підтверджується таким.

(201) За інформацією ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», наданою листом від 11.09.2018 № 08/1979 (вх. № 54-01/1018 від 12.09.2018), та документами, завантаженими Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, виявлено наявність між цим товариством та іншим Відповідачем у справі (ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг») ряду укладених протягом 2010 – 2017 років договорів:

- відповідального зберігання від 04.01.2010 № 826-219-AA-10 (строк дії договору – 31.12.2020);
- оренди лабораторного обладнання від 01.07.2011 № 254-993-GE11;
- найму транспортного засобу від 24.12.2012 № 420-011-GK12 (згідно з додатковою угодою № 1 від 22.12.2014 до договору строк оренди автомобіля було продовжено до 24.12.2016);
- найму транспортного засобу від 03.03.2014 № 819-135-EG14 (згідно з додатковою угодою № 1 від 01.03.2016 до договору строк оренди автомобіля було продовжено до 01.03.2016);
- найму транспортного засобу від 01.07.2014 № 420-073-GA14;
- поставки продукції від 01.10.2014 № 170-339-EG14 (купівлі-продажу сульфату алюмінію, заліза хлорного, активованого вугілля) (строк дії договору – 31.12.2020);
- від 01.07.2016 № 219-194-GE16 (надання транспортних послуг) (строк дії договору – 31.12.2020);
- найму транспортного засобу від 19.01.2017 № 819-026-GE17;
- найму транспортного засобу від 20.01.2017 № 819-025-EG17;
- комісії від 20.03.2017 № 806-031-GA17 (строк дії договору – 31.12.2020);
- дилерського договору від 01.11.2016 № 720-165-GA16, укладеного між ним та його конкурентом на торгах – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» (строк дії договору – до 31.12.2017);
- дилерського договору від 18.09.2017 № 720-083-GA17, укладеного між ним та його конкурентом на торгах – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» (строк дії договору – до 31.12.2017);
- договору розробки проекту та робочої документації по типовому об'єкту «Будівництво заводу з виробництва гіперпресованої цегли» від 11.05.2017 № 124-138-EG17 (строк дії договору – 31.12.2018);
- договору поставки продукції від 27.11.2017 № 259-038-GE17 (строк дії договору – 31.12.2018);
- договору від 20.12.2016 № 18/1142-ПХЗ (стосовно розробки технологічної стадії робочого проекту по типовому об'єкту «Будівництво станції з виробництва діоксиду хлору потужністю 2 кг/год») (строк дії договору – 31.12.2017).

(202) Крім того, за інформацією ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДИНГ», наданою листом від 10.09.2018 № 54-01/1006 (вх. № 54-01/1006 від 10.09.2018), це товариство мало укладені договори, зокрема, із такими підприємствами:

із ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ»:

- від 01.09.2011 № 823-948-DE11 та від 03.07.2017 № 124-151-DE17 (щодо права користування товарним знаком);
- від 06.05.2015 № 401-133-DE17 (договір комісії);
- договір поставки продукції від 04.01.2016 № 226-006-DE16;

із ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ» – договір відповідального зберігання від 30.05.2014 № 219-243-FE14).

(203) Також ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» мало укладені договори, зокрема, із такими фізичними особами-підприємцями, які, у свою чергу, є одними із засновників ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»:

із ФОП ОСОБА 2:

- договір від 18.05.2016 № 119-132-AE-16 (технічна підтримка сайту);
- договір від 18.05.2016 № № 119-133-AE-16 (супровід програмного забезпечення);
- договір від 01.08.2016 № 224-191-CE-16 (оренда приміщення);

із ФОП ОСОБА 3:

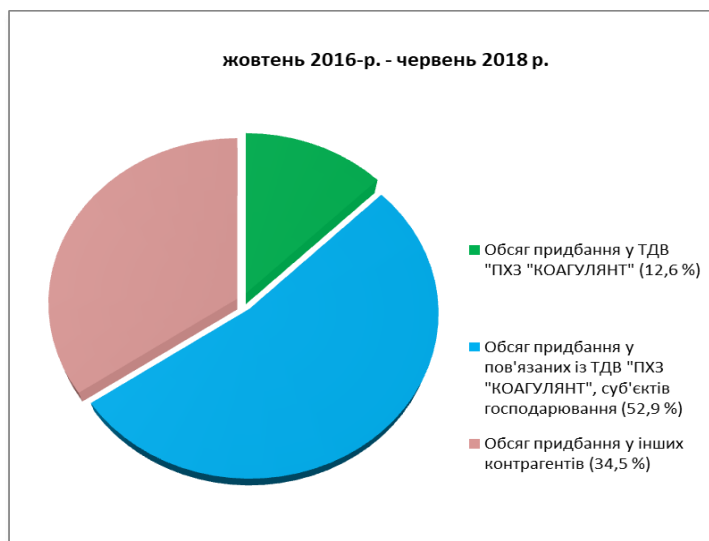
- договір оренди приміщення від 01.08.2016 № 224-191-CE16;
- договір на комплексне юридичне обслуговування від 29.12.2017 № 119-060-PE-18;

із ФОП ОСОБА 11 (один із засновників до 20.10.2016) – договір від 01.08.2016 № 224-191-CE16 (оренди приміщення).

(204) Відповідно до інформації ГУ ДПС у Дніпропетровській області), наданої листом від 16.11.2020 № 108171/10/04-36-12-04-04 (вх. № 7-08/15155 від 20.11.2020), згідно з реєстром податкових накладних із жовтня 2015 року по червень 2018 року ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДИНГ» придбало у ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» ряд товарів (флокулянтів полімерних EXTRAFLOCK P 170 та N 160, засобу дезінфікуючого ITS WATER DEZ-300, ТУ У 20.2-03327724-013:2014, реагенту ITS WATER BS-494 ТУ У 20.5-03327724-011:2014, гідроксихлориду алюмінію марки Pro-AQUA 18 ТУ У 24.1 - 19155069-013:2009, залізного купоросу, коагулянту залізовмісного "Fer-Aqua" 17, їдкого натру (соди каустичної) 100%, реагенту ITS WATER CG-725 ТУ У 20.5-03327724-011:2014 тощо) та послуг (з відповідального зберігання продукції, автотранспортних послуг, ремонту приміщення) на суму 47 140 058,65 грн (12,6% від загального обсягу придбаних товарів). У цей же період ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДИНГ» також придбавало ряд товарів та послуг у суб'єктів господарювання, пов'язаних із ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», саме:

- у ТОВ «НВП «ПОЛІПРОМ» – на суму 148 461 314,2 грн з ПДВ (39,8%);
- у ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ» – на суму 48 832 298,77 грн з ПДВ (13,1%);
- в інших, не пов'язаних із ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» суб'єктів господарювання (разом), – на суму 128 838 122,98 грн з ПДВ (34,5%).

(205) Схематична структура закупівель, здійснених ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» у період із жовтня 2015 року по червень 2018 року, зображена на діаграмі 1, де за 100% взято загальну суму коштів, сплачених ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» контрагентам за придбання товарів, робіт, послуг (загальна сума 373 271 794,6 грн (з ПДВ):



Діаграма 1

(206) Тобто, ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДИНГ» придбало у свого конкурента на Торгах (ТДВ «ПХЗ «Коагулянт») та пов'язаних із ним суб'єктів господарювання (ТОВ «НВП «ПОЛПРОМ», ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛІСОХІМІЧНИЙ КОМБІНАТ») товарів та послуг у сумі 244 433 671,6 грн з ПДВ (або 65,5% з-поміж загальної кількості придбаних у цей період товарів та послуг).

(207) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(208) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(209) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(210) Отже, між ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» та ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» і пов'язаними із ними товариствами протягом тривалого періоду існували господарські відносини, а саме: надання послуг та реалізації товарів, зокрема й тих, що були предметами процедур закупівлі, у яких Відповідачі брали участь. Наявність такої тісної співпраці, у свою чергу, створювала умови для обміну інформацією між ними під час підготовки та участі в Торгах.

4.8. Надання ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» фінансової допомоги особі, пов'язаній трудовими відносинами з його конкурентом на Торгах

(211) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(212) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(213) *(Інформація з обмеженим доступом).*

(214) Відповідно до абзацу восьмого підпункту 14.1.257 пункту 14.1 статті 14 Податкового кодексу України поворотна фінансова допомога – це сума коштів, що надійшла платнику податків у користування за договором, який не передбачає нарахування процентів або інших видів компенсацій у вигляді користування такими коштами.

- (215) За своєю суттю фінансова допомога може надаватися між суб'єктами господарювання, які поєднані або споріднені між собою спільністю економічних інтересів, оскільки надається на безвідсотковій основі.
- (216) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємництво – це самостійна, ініціативна, систематична, на власний ризик господарська діяльність, що здійснюється суб'єктами господарювання (підприємцями) з метою досягнення економічних і соціальних результатів та одержання прибутку.
- (217) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (218) Виходячи з наведеного суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.

4.9. Параметри завантажених ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» електронних файлів

- (219) У своїй тендерній пропозиції під час участі в Торгах 6 ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» завантажило файл під назвою *«квал_ф_кац_йн_критер_.pdf»*. З-поміж параметрів цього файлу виявлено, що такий параметр цього файлу, як «Автор», містить у собі прізвище, ім'я та по батькові (*інформація з обмеженим доступом*).
- (220) Слід зазначити, що особа з таким прізвищем, ім'ям та по батькові, зокрема, протягом періоду проведення Торгів працювала на посаді начальника відділу розвитку збуту ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» (нагадуємо, що він є сином ОСОБА 3 – президента на ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»).
- (221) Отже, долучення до підготовки документів особи, яка пов'язана родинними відносинами з керівником іншого Відповідача, створює умови для обміну інформацією між Відповідачами.

4.10. Обізнаність Відповідачів про участь один одного в Торгах

- (222) Відповідно до п. 10.1 Статуту ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», затвердженого протоколом загальних зборів учасників цього товариства від 20.10.2016, Вищим органом товариства є загальні збори учасників.
- (223) При цьому згідно з п. 10.3 до компетенції загальних зборів учасників товариства, зокрема, належить визначення основних напрямів діяльності Товариства й затвердження його планів та звітів про їх виконання.
- (224) Відповідно до п. 10.3.15 Статуту ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», прийняття рішення, зокрема, про вчинення товариством правочину, ринкова вартість предмета якого перевищує суму, еквівалентну 100 000 (сто тисяч) євро, визначену за офіційним валютним курсом, установленим Національним банком України; правочину на суму, що перевищує суму, еквівалентну 100 000 (сто тисяч) євро, визначену за офіційним валютним курсом,

установленим Національним банком
загальних зборів учасників Товариства.

України, належить до компетенції

- (225) У своїх тендерних пропозиціях під час участі в Торгах ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» завантажило протоколи загальних зборів учасників цього товариства:

Торги 1	протокол загальних зборів учасників від 18.11.2016
Торги 2	протокол загальних зборів учасників від 18.11.2016
Торги 3	
Торги 4	протокол загальних зборів учасників від 09.12.2016
Торги 5	протокол загальних зборів учасників від 09.12.2016
Торги 6	протокол загальних зборів учасників від 19.01.2017
Торги 7	протокол загальних зборів учасників від 27.04.2017
Торги 8	протокол загальних зборів учасників від 16.08.2017
Торги 9	протокол загальних зборів учасників від 17.10.2017
Торги 10	протоколи загальних зборів учасників від 07.09.2017 та від 18.12.2017
Торги 11	протокол загальних зборів учасників від 07.09.2017 та від 22.12.2017
Торги 12	протокол загальних зборів учасників від 07.09.2017 та від 29.12.2017
Торги 13	

- (226) Як зазначалось у розділі 5.1, одними із засновників ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» були «ПОЛПРОМ АССЕТС (КІПР) ЛІМІТЕД» (розмір частки у статутному капіталі становить 24,6%) та «ГОЛДФОКС ЮРОП ДІВІЖН ЛТД» (розмір частки у статутному капіталі становить 24,6%).
- (227) Під час проведення загальних зборів учасників уповноваженим представником «ПОЛПРОМ АССЕТС (КІПР) ЛІМІТЕД» був **ОСОБА 1** (є одним із засновників та кінцевих бенефіціарних власників, а також заступником директора із загальних питань ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»), представником «ГОЛДФОКС ЮРОП ДІВІЖН ЛТД» - ОСОБА 19 (*інформація з обмеженим доступом*) (нагадуємо: засновником із часткою 100%) і кінцевим бенефіціарним власником ТОВ «ПОЛПРОМ-ІНВЕСТ» також є вищезгаданий **ОСОБА 1**).
- (228) Слід зазначити, що саме **ОСОБА 1** (під час засідань, які відбулися 18.11.2016 (два засідання), 09.12.2016 та 29.12.2017 (два засідання) та **ОСОБА 19** (під час проведення усіх засідань) **одногосно** обирали головою та секретарем відповідних зборів.
- (229) Зі змісту вказаних протоколів випливає, що Генеральному директору ОСОБА 7 надавалося право встановлювати як ціну предмета закупівлі на Торгах, так і інші істотні умови договорів, які укладало ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із замовниками за результатами Торгів.

- (230) Отже, зазначені факти свідчать про обізнаність ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» стосовно участі ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» у Торгах, що дозволяло Відповідачам у подальшому координувати свої дії.

4.11. Залучення ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» до підготовки та збору документів із метою участі в Торгах працівників товариств, пов'язаних із ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»

- (231) За інформацією ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», наданою листом від 11.09.2018 № 08/1979 (вх. № 54-01/1018 від 12.09.2018), це товариство залучало до підготовки та/або збору документів із метою участі в Торгах, зокрема, свого бухгалтера ОСОБА 20. *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (232) Крім того, із вищевказаної відповіді ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» випливає, що до підготовки та/або збору документів із метою участі в Торгах це товариство залучало осіб, які не були його працівниками, а саме ФОП ОСОБА 19 *(Інформація з обмеженим доступом)*, на підставі відповідного договору (нагадуємо: ця особа як уповноважений представник «ГОЛДФОКС ЮРОП ДІВІЖН ЛТД» була присутня на загальних зборах учасників ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», а також, зокрема, і в період проведення Торгів *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (233) Отже, працівники, *(інформація з обмеженим доступом)*, засновником (із часткою 100%) та кінцевим бенефіціарним власником якого є **ОСОБА 1**, який також є одним із засновників, кінцевим бенефіціарним власником та заступником директора із загальних питань ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», здійснювали підготовку та збір документів для ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» із метою забезпечення можливості цього товариства брати участь у Торгах.

4.12. Дилерський договір, гарантійні листи та пропонування товару одного виробника

- (234) Беручи участь у Торгах, обидва Відповідачі пропонували продукцію, виробником якої є ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».

- (235) Так, під час участі, зокрема, в Торгах 2 ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» завантажило дилерський договір від 01.11.2016 № 720-165-GA16, укладений між ним та його конкурентом на торгах – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» (строк дії договору – до 31.12.2017).

- (236) Відповідно до пункту 1.1 цього договору ДИЛЕР (ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг») **за домовленістю з ПІДПРИЄМСТВОМ** (ТДВ «ПХЗ «Коагулянт») отримує передбачений положеннями цього договору комплекс прав та обов'язків щодо представництва інтересів ПІДПРИЄМСТВА на території України, СНД і країн Балтії (далі по тексті – регіон), а саме – **пошук клієнтів (покупців)**, продаж товарів **в узгодженому обсязі**, маркетингову, рекламну та торгово-посередницьку діяльність на зазначеній території **з метою розширення ринків збуту товарів ПІДПРИЄМСТВА**.

- (237) Під час участі, зокрема, в Торгах 12 ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» завантажило аналогічний за змістом дилерський договір від 18.09.2017 № 720-083-GA17, укладений між ним та його конкурентом на торгах – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» строком на 4 роки (до 17.09.2021).

- (238) Листом від 03.07.2019 б/н (вх. № 54- 01/1058 від 04.07.2019) ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» повідомило, що на виконання вимог тендерної документації Торгів 1, 4, 7, 9, 10 та 11, це товариство листами від 03.11.2016, 07.12.2016, 10.05.2017, 09.10.2017, 13.12.2017 та 14.12.2017 зверталось до свого конкурента на торгах ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» стосовно надання останнім «...гарантійних листів щодо можливості поставки товару в тих чи інших об'ємах».
- (239) Слід зазначити, що ці листи містили фразу «згідно предмету закупівлі», назви предметів закупівлі, визначену кількість та назву продукції, яку ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» повинно гарантувати поставити.
- (240) Листом від 15.11.2019 № 3867 (вх. № 54-01/2002 від 18.11.2019 ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» підтвердило факт підготовки та надання своєму конкуренту на торгах ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» для участі в Торгах (1, 4, 7, 9, 10 та 11) гарантійних листів щодо поставки продукції від 07.11.2016 № 05-2652, від 18.12.2017 № 05-3611, від 15.05.2017 № 05-1373, від 12.12.2016 № 05-2999, від 11.10.2017 № 0/1-2869.
- (241) Тобто, фактично Відповідачі, які мали б конкурувати один з одним під час участі в Торгах, відразу після виходу оголошення про Торги 1 уклали дилерські договори, які діяли протягом усього періоду проведення Торгів, що **свідчить про їх обопільну зацікавленість у реалізації виробленої ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» продукції.**
- (242) Під час участі в Торгах 7 та 11, відповідно до вимог п. 5 тендерної документації, учасники повинні підтвердити наявність спецавтотранспорту (автотранспорт, обладнаний пристроями для перекачування коагулянту та залізничні цистерни). А також у разі оренди надати: завірені копії договорів оренди або договорів перевезення вантажу.
- (243) На виконання вказаних вимог у складі своїх тендерних пропозицій ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» листами від 19.05.2017 № 295 та від 22.12.2017 № 840 було повідомлено про те, що перевезення коагулянтів, що є предметом закупівлі, здійснюється, зокрема, залізничним транспортом. Крім того, ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» повідомило таке: *«З метою перевезення залізничним транспортом використовуються залізничні цистерни, що є власністю ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».* При цьому ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» надало копію договору оренди цистерн від 03.01.2017 № 420-045-GA17, укладеного між ним та його конкурентом на торгах – ТДВ «ПХЗ «Коагулянт».
- (244) Згідно з п. 1.1 цього договору орендодавець (ТДВ «ПХЗ «Коагулянт») передає, а орендар (ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг») приймає в тимчасове володіння й користування (оренду) технічно справні, комерційно придатні для перевезення Коагулянту (оксихлорид алюмінію), код вантажу 48614, залізничні цистерни в кількості 2 одиниці. При цьому строк дії договору – до 31.12.2020, а в частині взаєморозрахунків – до повного його завершення.
- (245) У свою чергу, ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» у власних тендерних пропозиціях завантажило листи від 22.05.2017 № 05/1-1487 та від 22.12.2017 № 05/1-3718, у яких зазначило таке: ***«На підтвердження наявності залізничних цистерн, пристосованих для перевезення гідроксихлориду алюмінію, які є власністю ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», засвідчуємо наявність технічних паспортів вагонів (цистерн). А також підтверджуємо забезпечення постачання товару згідно заявки замовника».***
- (246) Тобто, зазначене є свідченням того, що на момент подання учасниками своїх тендерних пропозицій ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» віддало в користування своєму конкуренту на

Торгах свої залізничні цистерни та фактично забезпечило перемогу ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», зокрема, у Торгах 7 та 11.

- (247) Отже, під час участі в Торгах, незважаючи на те, що виробником продукції було ТДВ «ПХЗ «Коагулянт», ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» отримало перемогу у 8-ми з-поміж проведених 13-ти процедур закупівлі, у той час як ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» – лише у 5-ти.
- (248) За інформацією ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», наданою листом від 19.11.2019 б/н (вх. № 54-01/2016 від 20.11.2019), з метою виконання умов договорів, укладених за результатами тих торгів, де ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» було переможцем, це товариство здійснювало придбання продукції, а саме: флокулянту полімерного EXTRAFLOCK N 160, гідроксихлориду алюмінію марки ПОЛВАК-68, гідроксихлориду алюмінію марки Pro-AQUA 18 ТУ У 24.1 - 19155069-013:2009 та гідроксихлориду алюмінію ПОЛВАК-40 ТУ У 19155069.001-1999, у таких товариств, як:
- ТОВ НВП «ПОЛПРОМ» (на підставі договору поставки продукції від 04.01.2016 № 226-006-DE16);
 - ТОВ «ПОЛПРОМ-ІНВЕСТ» (на підставі договору поставки продукції від 01.06.2016 № 127-168-JE16).
- (249) При цьому у ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» придбавало лише гідроксихлорид алюмінію марки ПОЛВАК-68.
- (250) У той же час слід зауважити, що під час проведення Торгів основним критерієм оцінки тендерних пропозицій учасників є ціна.
- (251) Отже, ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» як виробник продукції, що була предметом закупівлі на Торгах, мало можливість подавати на Торги свою цінову пропозицію дешевше, ніж його конкурент – ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг».
- (252) Отже, незважаючи на те, хто отримував перемогу в Торгах, вигодонабувачами були не лише обидва Відповідачі (враховуючи, що ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» є безпосереднім виробником цієї продукції), а й пов'язані з ними суб'єкти господарювання (ТОВ НВП «ПОЛПРОМ» та ТОВ «ПОЛПРОМ-ІНВЕСТ»).

5. ВИСНОВКИ У СПРАВІ ТА КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (253) Комітетом було встановлено, що поведінка Відповідачів становить антиконкурентні узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів Торгів.
- (254) Координація (узгоджені дії) суб'єктів господарювання може здійснюватися в будь-якій узгодженій поведінці (дія, бездіяльність) суб'єктів ринку, зокрема при укладенні ними угод в якій-небудь формі; прийнятті об'єднаних рішень в якій-небудь формі; створенні суб'єкта господарювання, метою або наслідком якого є координація конкурентної поведінки між суб'єктами господарювання, які створили вказаний суб'єкт, або між ними і новоствореним суб'єктом господарювання.
- (255) Узгодженням дій учасників Торгів є відмова таких учасників від самостійної участі в тендері та самостійного прийняття рішень щодо формування та зміни конкурсних (тендерних) пропозицій, що полягає в координації поведінки таких суб'єктів як на

стадії підготовки пропозицій (узгодження цін та інших умов, спільна підготовка документів), так і на стадії безпосередньо проведення Торгів.

(256) Як свідчать матеріали справи, підтверджені зібраними доказами, Відповідачі були обізнані про участь кожного з них в Торгах та узгодили між собою спільну поведінку з метою забезпечення перемоги в Торгах.

(257) Установлені Комітетом факти у своїй сукупності, а саме:

- спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств, а також використання деякими із цих товариств одних і тих самих засобів зв'язку;
- вплив кінцевого бенефіціарного власника ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» на призначення генерального директора ТДВ «ПХЗ «Коагулянт»;
- перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, наявність спільних працівників між пов'язаними з Відповідачами товариствами та наявність родинних зв'язків між працівниками Відповідачів та пов'язаними, зокрема з ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг», товариствами;
- використання Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами одних і тих же IP-адрес під час здійснення своєї господарської діяльності;
- використання одних і тих же поштових скриньок та доменів ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» та пов'язаними з обома Відповідачами суб'єктами господарювання, під час подання звітності до органів ДФС, а також використання одного й того ж домену та імен серверів Відповідачами у своїй господарській діяльності;
- синхронність дій Відповідачів щодо отримання телекомунікаційних послуг та залучення одного й того ж перевізника для перевезення хімічних речовин спеціалізованим автотранспортом;
- наявність сталих господарських відносин між Відповідачами, пов'язаними з ними товариствами, а також фізичними особами-підприємцями, які є працівниками цих товариств;
- надання ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» фінансової допомоги особі, пов'язаній трудовими відносинами з його конкурентом на Торгах;
- параметри завантажених ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» електронних файлів;
- обізнаність Відповідачів про участь один одного в Торгах;
- залучення ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» до підготовки та збору документів із метою участі в Торгах працівників товариств, пов'язаних із ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг»;
- наявність дилерських договорів, гарантійних листів та пропонуванням товару одного виробника,

не можуть бути результатом випадкового збігу обставин чи наслідком дії об'єктивних чинників, а свідчать про узгодження (координацію) Відповідачами своєї поведінки під час підготовки до участі та участі в Торгах, зокрема про обмін між ними інформацією.

(258) З огляду на зазначене, Відповідачі під час підготовки пропозицій для участі в Торгах діяли не самостійно, а узгоджували свої дії та не змагалися між собою, що є обов'язковою умовою участі в Торгах.

(259) Узгодивши свою поведінку під час проведення Торгів, Відповідачі тим самим усунули конкуренцію та змагальність між собою, а отже, спотворили результат проведеного аукціону, а відтак вчинили антиконкурентні узгоджені дії, заборонені Законом України «Про захист економічної конкуренції».

6. Остаточні висновки Комітету

- (260) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться, а дослідженням усієї сукупності факторів, що об'єктивно могли вплинути на поведінку Відповідачів, та зауваженнями й запереченнями Відповідачів не спростовується висновок Комітету про те, що дії Відповідачів є узгодженою поведінкою, що стосується спотворення результатів Торгів.
- (261) Така поведінка Відповідачів є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, заборонених відповідно до пункту 1 статті 50 та пункту 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

7. Визначення розміру штрафів

- (262) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи в 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.
- (263) Відповідно до даних Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, наданої Комітету листом Головного управління ДПС у Дніпропетровській області від 17.06.2020 № 58704/10/04-36-51-80-14 (вх. № 54-01/1351 від 22.06.2020), дохід ТОВ «ТБ «Аква-Холдинг» за 2019 рік становить 128 319 394 грн.
- (264) Відповідно до даних Податкової декларації з податку на прибуток підприємства, наданої Комітету листом Головного управління ДПС у Запорізькій області від 18.06.2020 № 36448/10/08-01-04-04-11 (вх. № 54-01/1348 від 22.06.2020), дохід ТДВ «ПХЗ «Коагулянт» за 2019 рік у становить 455 991 027 грн.

Враховуючи викладене, керуючись статтею 7 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», статтями 48 і 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» та пунктом 32 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (у редакції розпорядження Антимонопольного комітету України від 29 червня 1998 року № 169-р) (із змінами), Антимонопольний комітет України

ПОСТАНОВИВ:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у процедурі закупівлі «Гідроксихлорид алюмінію марки Полвак – 68 або еквівалент в рідкому стані», яку проводило комунальне підприємство Дніпропетровської обласної ради «Аульський водовід» за допомогою електронної системи «ProZorro»,

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 2 381 493 (два мільйони триста вісімдесят одна тисяча чотириста дев'яносто три) гривні.

3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 8 462 786 (вісім мільйонів чотириста шістдесят дві тисячі сімсот вісімдесят шість) гривень.

4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «КОД ДК 016:2010 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати; Класифікатор ДК 021:2015 24312000-4 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; Коагулянти», проведених Комунальним підприємством «ДНПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2016-11-03-000954-b.

5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 4 574 206 (чотири мільйони п'ятсот сімдесят чотири тисячі двісті шість) гривень.

6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 16 254 729 (шістнадцять мільйонів двісті п'ятдесят чотири тисячі сімсот двадцять дев'ять) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «КОД ДК 016:2010 20.13.3 - Солі металів галоїдні; гіпохлорити, хлорати й перхлорати; Класифікатор ДК 021:2015 24312000-4 - Галогенати металів; гіпохлорити, хлорати та перхлорати; Флокулянти», проведених комунальним підприємством «ДНПРОВОДОКАНАЛ» ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2016-11-03-000919-b.

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 273 495 (двісті сімдесят три тисячі чотириста дев'яносто п'ять) гривень.

9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 971 882 (дев'ятсот сімдесят одна тисяча вісімсот вісімдесят дві) гривні.

10. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Гідрооксихлорид алюмінію», проведених Обласним комунальним виробничим підприємством «Дніпро-Кіровоград» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2016-11-15-000872-a.

11. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 287 170 (двісті вісімдесят сім тисяч сто сімдесят) гривень.

12. За порушення, зазначене в пункті 10 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 1 020 476 (один мільйон двадцять тисяч чотириста сімдесят шість) гривень.

13. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «20.13.3 (24312000-4, Гідроксихлорид алюмінію)», проведених комунальним підприємством «Кременчукводоканал» Кременчуцької міської ради за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2016-11-21-000873-b.

14. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 705 720 (сімсот п'ять тисяч сімсот двадцять) гривень.

15. За порушення, зазначене в пункті 13 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 2 507 820 (два мільйони п'ятсот сім тисяч вісімсот двадцять) гривень.

16. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Коагулянти та гіпохлорит натрію», проведених комунальним підприємством «Черкасиводоканал» Черкаської міської ради за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2016-12-28-000692-c.

17. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 820 144 (вісімсот двадцять тисяч сто сорок чотири) гривні.

18. За порушення, зазначене в пункті 16 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод

«Коагулянт» штраф в розмірі 2 914 432 (два мільйони дев'ястсот чотирнадцять тисяч чотириста тридцять дві) гривні.

19. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Гідроксихлорид алюмінію торгівельної марки Полвак – 68 або еквівалент в рідкому стані та Гідроксихлорид алюмінію торгівельної марки Полвак – 40 або еквівалент в рідкому стані», проведених державним промисловим підприємством «КРИВБАСПРОМВОДОПОСТАЧАННЯ» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-04-24-000913-b.

20. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 1 880 279 (один мільйон вісімсот вісімдесят тисяч двісті сімдесят дев'ять) гривень.

21. За порушення, зазначене в пункті 19 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 6 681 690 (шість мільйонів шістсот вісімдесят одна тисяча шістсот дев'яносто) гривень.

22. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «КОД ДК 021:2015 24310000-0 - ОСНОВНІ НЕОРГАНІЧНІ ХІМІЧНІ РЕЧОВИНИ (ЗАЛІЗОВМІСТНИЙ КОАГУЛЯНТ «СІС КЖХ» ПРИЗНАЧЕНИЙ ДЛЯ ОЧИЩЕННЯ СТИЧНИХ ВОД)», проведених комунальним підприємством «ДНІПРОВИДОВОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-07-18-001309-b.

23. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 625 620 (шістсот двадцять п'ять тисяч шістсот двадцять гривень).

24. За порушення, зазначене в пункті 22 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 2 223 180 (два мільйони двісті двадцять три тисячі сто вісімдесят) гривень.

25. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Гідрооксихлорид алюмінію», проведених комунальним підприємством «ДНІПРОВИДОВОКАНАЛ» ДНІПРОВСЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-09-20-000091-a.

26. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 265 248 (двісті шістдесят п'ять тисяч двісті сорок вісім) гривень.

27. За порушення, зазначене в пункті 25 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 942 574 (дев'ятсот сорок дві тисячі п'ятсот сімдесят чотири) гривні.

28. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Коагулянт гідроксихлорид алюмінію», проведених комунальним підприємством «Водоканал» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-11-21-001599-b.

29. За порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 584 596 (п'ятсот вісімдесят чотири тисячі п'ятсот дев'яносто шість) гривень.

30. За порушення, зазначене в пункті 28 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 2 077 398 (два мільйони сімдесят сім тисяч триста дев'яносто вісім) гривень.

31. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Гідроксихлорид алюмінію торгівельної марки Полвак – 68 або еквівалент в рідкому стані», проведених комунальним підприємством «Кривбасводоканал» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-12-08-002980-с.

32. За порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 181 199 (сто вісімдесят одна тисяча сто дев'яносто дев'ять) гривень.

33. За порушення, зазначене в пункті 31 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 643 902 (шістсот сорок три тисячі дев'ятсот дві) гривні.

34. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Гідроксихлорид алюмінію в рідкому стані», проведених комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства» Горішньоплавнівської

міської ради» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-12-20-002113-а.

35. За порушення, зазначене в пункті 34 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 179 481 (сто сімдесят дев'ять тисяч чотириста вісімдесят одна) гривня.

36. За порушення, зазначене в пункті 34 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 637 798 (шістсот тридцять сім тисяч сімсот дев'яносто вісім) гривень.

37. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» (ідентифікаційний код юридичної особи 32713652) та товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» (ідентифікаційний код юридичної особи 03327724) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів «Коагулянт», проведених комунальним підприємством «Виробниче управління водопровідно-каналізаційного господарства міста Ужгорода» за допомогою електронної системи «ProZorro», ідентифікатор закупівлі в системі № UA-2017-12-21-001887-с.

38. За порушення, зазначене в пункті 37 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з обмеженою відповідальністю «Торговий будинок «Аква-Холдинг» штраф в розмірі 73 288 (сімдесят три тисячі двісті вісімдесят вісім) гривень.

39. За порушення, зазначене в пункті 37 резолютивної частини цього рішення, накласти на товариство з додатковою відповідальністю «Пологівський хімічний завод «Коагулянт» штраф в розмірі 260 435 (двісті шістдесят тисяч чотириста тридцять п'ять) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

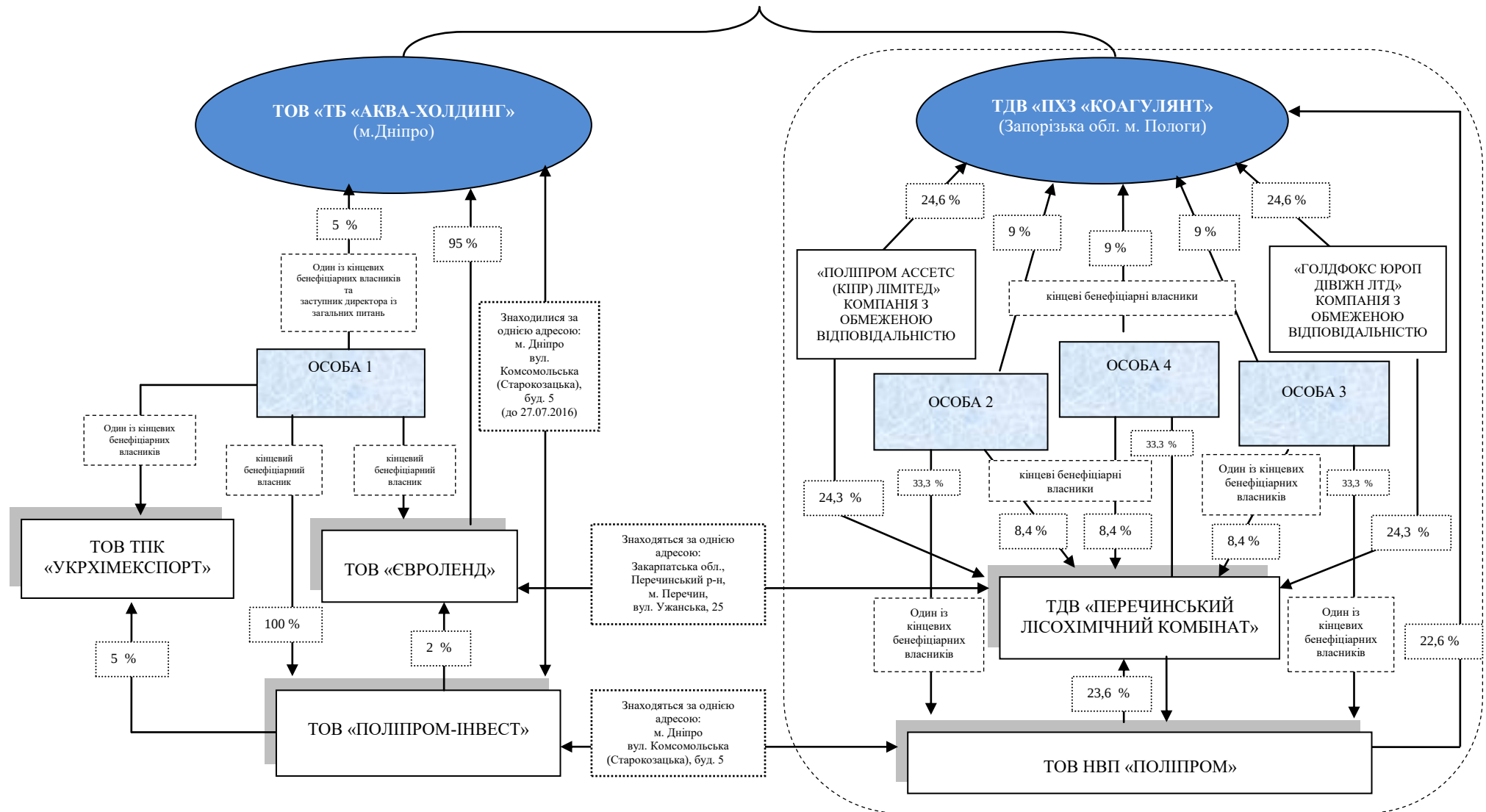
Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Комітету

О. ПІЩАНСЬКА

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ



ГРУПА ПРОМИСЛОВИХ І КОМЕРЦІЙНИХ
ПІДПРИЄМСТВ «ПОЛПРОМ»

НАЯВНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ МІЖ ПОВ'ЯЗАНИМИ З ВІДПОВІДАЧАМИ ТОВАРИСТВАМИ
ТА ПЕРЕХІД ПРАЦІВНИКІВ ВІД ОДНОГО З ВІДПОВІДАЧІВ ДО ІНШОГО

Додаток 1
до рішення
Антимонопольного комітету
України
від 29.12.2020 № 836-р

П.І.Б.	Відповідачі		Товариства, пов'язані з ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ»		Товариства, пов'язані з ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДІНГ»		
	ТОВ «ТБ «АКВА-ХОЛДІНГ»	ТДВ «ПХЗ «КОАГУЛЯНТ»	ТОВ НВП «ПОЛІПРОМ»	ТДВ «ПЕРЕЧИНСЬКИЙ ЛХК»	ТОВ «ЄВРОЛЕНД»	ТОВ ТПК «УКРХІМЕКСПОРТ»	ТОВ «ПОЛІПРОМ- ІНВЕСТ»
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	-	-
ОСОБА 2	-	(інформація з обмеженим доступом)	Один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників	Один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників	-	-	(інформація з обмеженим доступом)
ОСОБА 9	(інформація з обмеженим доступом)		-	-	-	-	-
(інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	-	-	-	(інформація з обмеженим доступом)
ОСОБА 3	-	(інформація з обмеженим доступом)	Один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників	Один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників	-	-	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-		-	-	-	-
ОСОБА 11	-	(інформація з обмеженим доступом)	Один із засновників та кінцевих бенефіціарних власників	перебував у трудових відносинах із жовтня 2015 року по вересень 2017 року	-	-	(інформація з обмеженим доступом)

ОСОБА 12	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	перебував у трудових відносинах із жовтня 2015 року по червень 2018 року	перебував у трудових відносинах із жовтня 2015 року по червень 2018 року	-	-
(інформація з обмеженим доступом)	-	-	(інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	-	-	(інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	(інформація з обмеженим доступом)
(інформація з обмеженим доступом)	(інформація з обмеженим доступом)	-	(інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	-
ОСОБА 13	-	-	(інформація з обмеженим доступом)	-	перебував у трудових відносинах протягом жовтня 2015 року-лютого 2018 року (станом на 24.10.2016 на посаді директора)	-	
ОСОБА 14	-	-	(інформація з обмеженим доступом)	-	перебувала у трудових відносинах протягом березня – червня 2018 року	-	-
ОСОБА 20	-	інформація з обмеженим доступом)	інформація з обмеженим доступом)	-	-	-	інформація з обмеженим доступом)
ОСОБА 15	-	-	-	перебував у трудових відносинах протягом жовтня 2015 року по червень 2018 року		-	
ОСОБА 16	-	-	-	перебувала у трудових відносинах у листопаді 2015 року та червні 2018 року	перебувала у трудових відносинах протягом жовтня 2015 року по червень 2018 року	-	-
ОСОБА 17	-	-	-	перебувала у трудових відносинах протягом жовтня 2015 року по березень 2017 року та протягом жовтня 2017 року по червень 2018 року	перебувала у трудових відносинах протягом жовтня 2015 року по червень 2018 року	-	-