



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

РІШЕННЯ

24 листопада 2022 р.

Київ

№ 272-р

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Приватне підприємство «Будгарант-7» (далі – ПП «Будгарант-7») і приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» (далі – ПП «Харківспецбудмеханізація-7») взяли участь у процедурах закупівлі з використанням електронних засобів відбору учасників в електронній системі закупівель «ProZorro» (ідентифікатори закупівлі: №№ UA-2018-07-27-001173-а, UA-2018-07-27-001216-а, UA-2018-07-31-000925-а) (далі – Торги).

За результатами розгляду справи № 143-26.13/62-19 такі дії ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» визнано антиконкурентними узгодженими діями, що стосуються спотворення результатів Торгів, 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 ПП «Будгарант-7» – 43 339 799 гривень; на ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – 8 725 619 гривень.

Антимонопольний комітет України (далі – Комітет), розглянувши матеріали справи № 143-26.13/62-19 про порушення ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» 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 першого відділу розслідувань Управління розслідувань окремих видів антиконкурентних узгоджених дій від 25.10.2022 № 143-26.13/62-19/213-спр,

ВСТАНОВИВ

Комітет розглянув справу № 143-26.13/62-19, розпочату за ознаками вчинення ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів Торгів.

1. Відповідачі

- (1) Відповідачами у справі є такі суб'єкти господарювання:
 - (а) Приватне підприємство «Будгарант-7» (далі – ПП «Будгарант-7») (*Інформація, доступ до якої обмежено*).

Згідно з відомостями, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (далі – ЄДР), ПП «Будгарант-7» зареєстровано 20.06.2006, *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (б) Приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» (далі – ПП «Харківспецбудмеханізація-7») *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

Згідно з відомостями, які містяться в ЄДР, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зареєстроване 22.12.2008, *(Інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (2) Отже, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7» (далі разом – Відповідачі) є суб'єктами господарювання в розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

2. Процесуальні дії

- (3) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 07.11.2018 № 66/16-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/12-18 за ознаками вчинення ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг «Капітальний ремонт вулиці Чураївни у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)», яку проводило Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-27-001173-а.
- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.11.2018 № 66/19-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/15-18 за ознаками вчинення ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг «Капітальний ремонт вулиці Гетьмана у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 – Будівельні роботи та поточний ремонт)», яку проводило Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі № UA-2014-07-27-001216-а.
- (5) Розпорядженням адміністративної колегії Полтавського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 23.11.2018 № 66/18-рп/к розпочато розгляд справи № 66-1-50/14-18 за ознаками вчинення ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7» порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50 та пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів на закупівлю послуг з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, у т. ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави (код ДК

021:2015: 90610000-6 – Послуги з прибирання та підмітання вулиць»), яку проводило Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради в системі електронних публічних закупівель «Prozorro» ідентифікатор закупівлі UA-2018-07-31-000925-а.

- (6) Відповідно до доручення Голови Антимонопольного комітету України від 13.12.2018 № 13-01/1167 матеріали цих справ передано на розгляд Антимонопольному комітету України та присвоєно номери 143-26.13/4-19/66-1-50/12-18, № 143-26.13/4-19/66-1-50/14-18 та № 143-26.13/4-19/66-1-50/15-18.
- (7) Розпорядженням державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.04.2019 № 01/143-р справи № 143-26.13/4-19/66-1-50/12-18, № 143-26.13/4-19/66-1-50/14-18 та № 143-26.13/4-19/66-1-50/15-18 об'єднано в одну справу та присвоєно номер 143-26.13/62-19.
- (8) Листом від 23.04.2019 № 143-29/01-5379 копію розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.04.2019 № 01/143-р надіслано ПП «Будгарант-7».
- (9) Листом від 23.04.2019 № 143-29/01-5380 копію розпорядження державного уповноваженого Антимонопольного комітету України від 22.04.2019 № 01/143-р надіслано ПП «Харківспецбудмеханізація-7».
- (10) Листом від 25.10.2022 № 145-26.13/05-4774 ПП «Будгарант-7» надіслано подання з попередніми висновками у справі № 143-26.13/62-19.
- (11) Листом від 25.10.2022 № 145-26.13/05-4773 ПП «Харківспецбудмеханізація-7» надіслано подання з попередніми висновками у справі № 143-26.13/62-19.
- (12) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні з попередніми висновками у справі, від Відповідачів не надходило.
- (13) Інформацію про попередні висновки у справі № 143-26.13/62-19 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 15.11.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

3. Обставини справи

Інформація про Торги

3.1. Торги 1

- (14) Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради (далі – УЖКГ ВК Полтавської міської ради, Замовник) (*Інформація, доступ до якої обмежено*) на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель опубліковано оголошення № UA-2018-07-27-001173-а щодо проведення Торгів 1.
- (15) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 серпня 2018 року о 15 год 00 хв.

- (16) Початок аукціону: 16 серпня 2018 року о 13 год 40 хв.
- (17) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Чураївни.
- (18) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2018 року.
- (19) Очікувана вартість: 28 864 369,20 грн із ПДВ.
- (20) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 подані тендерні пропозиції від ПП «Будгарант-7», ТОВ «Полтавабудсервіс плюс», ПП «Харківспецбудмеханізація-7», ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК 2016» і ТОВ «АСФЕР ГРУП».
- (21) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги 1, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами Торгів 1), грн із ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
1	ПП «Будгарант-7»	28 806 729,20	25 257 142,85	1.4285714286	17 679 999,99
2	ТОВ «Полтавабудсервіс плюс»	27 486 930,00	26 471 857,14	1.4285714286	18 530 300
3	ПП «Харківспецбудмеханізація-7»	28 818 880,80	25 714 285,71	1.4285714286	18 000 000
4	ТОВ «БУДІВЕЛЬНИК 2016»	28 837 496,44	28 837 496,44	1.4285714286	20 186 247,51
5	ТОВ «АСФЕР ГРУП»	28 819 123,62	28 719 123,62	1.4285714286	20 103 386,53

- (22) Відхилення тендерних пропозицій Торгів № 1 не було.
- (23) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ПП «Будгарант-7».
- (24) Із ПП «Будгарант-7» Замовник уклав договір від 04.09.2018 № 24 на загальну суму 25 257 142,85 грн із ПДВ.

3.2. Торги 2

- (25) Замовник на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель опублікував оголошення № UA-2018-07-27-001216-а щодо проведення Торгів 2.
- (26) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 15 серпня 2018 року о 15 год 00 хв.
- (27) Початок аукціону: 16 серпня 2018 року о 15 год 01 хв.
- (28) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська обл., Полтава, вул. Гетьмана.
- (29) Строк поставки товарів, виконання робіт чи надання послуг: 20 грудня 2018 року.
- (30) Очікувана вартість: 10 625 216,40 грн із ПДВ.

(31) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 подані тендерні пропозиції від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7».

(32) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги 2, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами Торгів 2), грн із ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
1	ПП «Будгарант-7»	10 598 813,28	10 538 813,28	1.4285714286	7 377 169.30
2	ПП «Харківспецбудмеханізація-7»	10 605 217,20	10 545 217,20	1.4285714286	7 381 652.04

(33) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ПП «Будгарант-7».

(34) Із ПП «Будгарант-7» Замовник уклав договір від 04.09.2018 № 25 на загальну суму 10 538 813,28 грн із ПДВ.

3.3. Торги 3

(35) Замовник на вебпорталі уповноваженого органу з питань закупівель опублікував оголошення № UA-2018-07-31-000925-а щодо проведення Торгів 3.

(36) Кінцевий строк подання тендерних пропозицій: 07 вересня 2018 року о 09 год 00 хв.

(37) Початок аукціону: 17 вересня 2018 року о 15 год 38 хв.

(38) Місце поставки товарів або місце виконання робіт чи надання послуг: 36000, Україна, Полтавська обл., м. Полтава.

(39) Період постачання: по 31 грудня 2018 року.

(40) Очікувана вартість: 178 553 128,00 грн із ПДВ.

(41) Відповідно до реєстру отриманих тендерних пропозицій для участі в Торгах 3 подані тендерні пропозиції від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7».

(42) Ціна тендерних пропозицій, запропонованих учасниками на Торги 3, становила:

№ п/п	Найменування суб'єкта господарювання	Первинна пропозиція, грн із ПДВ	Остаточна пропозиція (за результатами Торгів 3), грн із ПДВ	Коефіцієнт	Приведена ціна
1	ПП «Будгарант-7»	178 127 522,96	177 777 522,96	1.4285714286	124 444 266,07
2	ПП «Харківспецбудмеханізація-7»	178 456 792,80	178 106 792,80	1.4285714286	124 674 754,96

(43) Найбільш економічно вигідною визнано тендерну пропозицію ПП «Будгарант-7».

- (44) Із ПП «Будгарант-7» Замовник уклав договір від 09.10.2018 № 28 на загальну суму 177 777 522,96 грн із ПДВ.

4. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій

- (45) Аналіз документів, які стосуються проведення Торгів, свідчить про наявність ознак узгодженої поведінки ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7» під час підготовки та участі в Торгах, що підтверджується таким.

4.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 1

4.2. Пов'язаність Відповідачів та перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також перехід працівників від Відповідачів до пов'язаних із ними товариств та спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств

- (46) За результатами аналізу інформації, наданої листами Пенсійного фонду України від 14.12.2020 № 2800-050202-5/43655 (вх. № 7-05/16675 від 15.12.2020), від 05.07.2021 № 2800-050202-5/31800 (вх. № 7-05/9448 від 06.07.2021), та інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 22.08.2019 № 1005677539 станом на 27.07.2018 (дата виходу оголошення про Торги 1)), єдиним засновником ПП «Будгарант-7» із часткою 100 відсотків на час проведення, зокрема й Торгів 1 (додаток 1 до рішення), був:
- **ОСОБА 1** (Інформація, доступ до якої обмежено), розмір внеску до статутного фонду – 100,00 грн.
- (47) При цьому керівником та підписантом ПП «Будгарант-7», починаючи з 06.05.2016, є ОСОБА 2 (згідно зі статутом), який з 06.05.2016 по 19.07.2018 також був єдиним засновником (учасником) цього товариства (витяг від 07.06.2021 за кодом 57188002010).
- (48) Слід зазначити, що в період з 24.09.2012 до 05.05.2016 ОСОБА 2 також був керівником ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (витяг від 07.10.2021 за кодом 75762843013).
- (49) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 22.08.2019 № 1005677353 станом на 27.07.2018 (дата виходу оголошення про Торги 1)), єдиним засновником (учасником) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» із часткою 100 відсотків також був вищевказаний ОСОБА 1, починаючи з 18.07.2018 (витяг від 07.06.2021 за кодом 308816312454).
- (50) При цьому згідно з рішенням засновника від 11.07.18 № 5/18 виконання обов'язків директора, починаючи з 12 липня 2018 року, було покладено на ОСОБА 3.
- (51) За інформацією ПП «Харківспецбудмеханізація-7», наданою Комітету листами від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019), це товариство зазначило: «У складі тендерної документації, яка подавалася в заявці на участь в Торгах ПП «Будгарант-7» є рішення засновника № 1/18 від 19.07.2018, згідно з яким ОСОБА 1 прийняв 100% частку у статутному капіталі ПП «Будгарант-7».
- (52) У цьому ж листі ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зазначено, що відповідно до установчих документів, а саме рішення власника від 14.08.2018 № 14.08/18

(в останній день перед кінцевим строком подання тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 1), власник підприємства ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 1 відступив 100% частки у статутному капіталі цього товариства ОСОБА 4 (був засновником (учасником) товариства до 22.04.2019 згідно з витягом від 08.06.2021 за кодом 343176492060).

- (53) Цю ж інформацію зазначило ПП «Будгарант-7» у своїх листах від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019), від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) та від 25.01.2019 № 25.01-1 (вх. № 66-01/179 від 06.02.2019).
- (54) Отже, у період з 19.07.2018 по 14.08.2018 (період виходу оголошень про Торги та всього періоду підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій, зокрема на Торги 1) ОСОБА 1 був єдиним власником обох зазначених товариств.
- (55) У той же час слід зазначити, що ОСОБА 1 разом із вищезгаданим ОСОБА 4 спільно є засновниками (учасниками), а також кінцевими бенефіціарними власниками товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ДАЛАКС К» (далі – ТОВ «АГРОФІРМА «ДАЛАКС К»)), починаючи з 26.10.2012 (витяг із ЄДР від 06.10.2021 за кодом 250519216943).
- (56) Крім того, слід зазначити, що ОСОБА 4 29.08.2018 заснував товариство з обмеженою відповідальністю «ДБП ЛІДЕР» (*Інформація, доступ до якої обмежено*), (далі – ТОВ «ДБП ЛІДЕР»). При цьому керівником призначено ОСОБА 3 (з 29.08.2018 по 11.03.2019), яка була в. о. керівника з 12.07.2018 та керівником з 14.08.2018, а також засновником (учасником) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» з 22.04.2019 (витяги з ЄДР за кодами 543533375793 та 414958832671).
- (57) За інформацією ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (лист від 02.08.2021 № 71 (вх. № 8-03/11014 від 05.08.2021)), протягом періоду з 06.05.2016 по 31.05.2018 ОСОБА 5 був керівником ПП «Харківспецбудмеханізація-7».
- (58) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР (витяг від 08.09.2021 за кодом 289260590050), ОСОБА 5 був керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК КВАНТ» (далі – ТОВ «ДБК КВАНТ») (*Інформація, доступ до якої обмежено*), починаючи з моменту створення цього товариства (02.05.2018) по 16.08.2018 (витяг від 08.09.2021 за кодом 289260590050 та від 07.10.2021 за кодом 174883236030).
- (59) У той же час засновниками ТОВ «ДБК КВАНТ», починаючи з 02.05.2018 по 16.08.2018, були:
- **ОСОБА 6** (*Інформація, доступ до якої обмежено*), (розмір частки у статутному капіталі становить 40 відсотків);
 - **ОСОБА 7** (*Інформація, доступ до якої обмежено*), (розмір частки у статутному капіталі становить 60 відсотків).
- (60) Слід зазначити, що ОСОБА 6 також була пов'язана трудовими відносинами з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» протягом періоду з 11.10.2016 по 30.06.2019.
- (61) При цьому ОСОБА 6 та вищезгаданий ОСОБА 5 зареєстровані за однією адресою: (*інформація з обмеженим доступом*).

- (62) У подальшому у складі засновників (учасників) ТОВ «ДБК КВАНТ» відбулися зміни й **ОСОБА 7**, починаючи з 31.01.2019, став єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Будгарант-7» (витяг від 08.06.2021 за кодом 194466318434).
- (63) У той же час ОСОБА 5 (починаючи з 07.03.2019) став єдиним засновником (учасником) вищезгаданого ТОВ «ДБП ЛІДЕР», а з 12.03.2019 став єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником цього товариства (витяги за кодами 496780494085 і 414958832671).
- (64) При цьому попередній керівник ТОВ «ДБП ЛІДЕР» (до 11.03.2019) (згадана вище ОСОБА 3) з моменту заснування товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХДОР» (далі – ТОВ «ТЕХДОР») (*інформація, доступ до якої обмежено*) (з 18.10.2019) почала обіймати посаду керівника в цьому товаристві.
- (65) У свою чергу, ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР» з моменту їх створення й до 04.04.2019 (згідно з інформацією, що міститься у витягах з ЄДР за кодами 543533375793, 262378957545, 144799460025 та 128609005822) знаходилися за однією і тією ж адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (66) Слід зазначити, що єдиним засновником (учасником) вищезгаданого ТОВ «ТЕХДОР» є ОСОБА 8, який з 12.10.2018 по 29.03.2019 був також пов'язаний трудовими відносинами з ПП «Будгарант-7», а в подальшому (з 01.04.2019 по 30.06.2019) розпочав трудову діяльність в згаданому вище ТОВ «ДБК КВАНТ».
- (67) У той же час за результатами аналізу інформації, наведеної у вищезгаданих листах Пенсійного фонду України, виявлено перехід ряду працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами (додаток 2 до рішення), зокрема:
- між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» відбувся перехід вищезгаданого ОСОБА 2 (у певні часові періоди обіймав посаду директора на цих підприємствах) та ОСОБА 9 (з 11.09.2018).
- (68) Відбувся перехід працівників з 01.02.2019 по 19.03.2019 до ТОВ «ДБП ЛІДЕР»: від ПП «Будгарант-7» (7 працівників), від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (один працівник).
- (69) Крім того, розпочали роботу в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» з 01.01.2019 по 19.03.2019 працівники ПП «Будгарант-7» (у кількості семи працівників) і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (у кількості одного працівника).
- (70) Також працівники ПП «Будгарант-7» розпочали роботу в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» у такі часові періоди:
- з 24.11.2018 по 19.03.2019 (2 працівники);
 - з 01.01.2019 по 20.01.2019 (2 працівники);
 - з 01.01.2019 по 01.02.2019 (один працівник).
- (71) У подальшому працівники, зазначені в пунктах 68 – 70 рішення, здійснили перехід від ТОВ «ДБП ЛІДЕР» до ТОВ «ТЕХДОР», починаючи з 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019.
- (72) Крім того, у ці ж дати, а також з 27.05.2019, з 24.06.2019 та з 01.07.2019 відбувся перехід і ряду інших працівників у кількості 51 особи від ПП «Будгарант-7» до ТОВ «ТЕХДОР».

- (73) Також відбувся перехід працівників від ПП «Будгарант-7» до ТОВ «ДБК КВАНТ» у кількості 52 працівників (01.04.2019), одного працівника (05.04.2019), 2 працівників (10.04.2019) та 2 працівників (10.06.2019).
- (74) Крім того, перехід одного працівника від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» до ТОВ «ДБК КВАНТ» відбувся 12.09.2018.
- (75) При цьому слід зазначити, що ці товариства також мали спільного керівника ОСОБА 5 (протягом періоду з 06.05.2018 по 31.05.2018) та спільного працівника (ОСОБА 10) протягом періоду з 26.10.2018 по 30.06.2019.
- (76) Отже, наведені вище факти пов'язаності Відповідачів, а також перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також до пов'язаних із Відповідачами товариств, та факти спільного місцезнаходження ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР» свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку із цим ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» не могли бути не обізнані з інформацією щодо господарської діяльності один одного, а також стосовно участі один одного в Торгах 1.

4.3. Спільна господарська діяльність Відповідачів, а також між ПП «Будгарант-7» та іншими, зокрема й пов'язаними з Відповідачами, товариствами

- (77) Листами від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» повідомило, що протягом періоду із січня 2017 по листопад 2018 року між ним та ПП «Будгарант-7» існували господарські відносини.
- (78) Так, протягом зазначеного періоду між Відповідачами було укладено ряд договорів (додаток 3 до рішення):
- **5 договорів субпідряду** (від 07.02.2017 № Б/024, від 02.03.2017 № 001, від 03.03.2017 № 002, від 03.03.2017 № 003, від 28.04.2017 № 005-1). Відповідно до умов зазначених договорів ПП «Будгарант-7» (Генпідрядник) зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку, визначеному умовами зазначених договорів, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (Субпідрядник) – власними силами та за власні кошти виконує роботи з капітального ремонту:
 - вулиці Європейська (вул. Монастирська до вул. Київське шосе) у місті Полтава;
 - провулка Братів Зерових у місті Полтава;
 - вулиці Героїв АТО (від АТБ до вул. Станіславського) у місті Полтава;
 - вулиці Нікітченка в місті Полтава;
 - вулиці Героїв Чорнобильців (від вул. Європейська до вул. Сінна) у місті Полтава;
 - **10 договорів надання послуг** (від 06.03.2017 № 6-3/17, від 03.05.2017 № Б/041, від 14.07.2017 № Б/053, від 02.10.2017 № 2-10/17, від 02.10.2017 № Б/066, від 10.01.2018 № П-2018/10/01, від 15.05.2018 № Б/076, від 27.08.2018 б/н, від 06.10.2018 № 06.10-18-3, від 15.10.2018 № 2018.10.15/3). Відповідно до умов зазначених договорів Відповідачі надавали один одному послуги з перевезення асфальтобетонної суміші та вантажів, послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі тощо);
 - **один договір реалізації товару** від 16.06.2017 № 16/06КП, відповідно до умов якого ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується передати у власність ПП «Будгарант-7» щебінь, а ПП «Будгарант-7», у свою чергу, зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього договору;

- **один договір оренди** від 03.04.2017 № 004, відповідно до умов якого ПП «Будгарант-7» зобов'язується передати, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується прийняти коток дорожній BOMAG BW 120 AD, державний реєстраційний номер 08082 BM;
 - **7 договорів надання послуг техніки будівельних машин та механізмів** (від 01.03.2017 № Б/031-2, від 01.03.2017 № Б/032, від 21.03.2017 № Б/037, від 29.08.2017 № Б/056, від 02.11.2017 № Б/067, від 02.04.2018 № Б/069-2, від 06.10.2018 № 06.10-18-2, від 03.05.2018 № Б/075). Згідно з умовами цих договорів ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – прийняти й оплатити ці послуги.
- (79) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області (далі – ГУ ДПС у Харківській області) листом від 30.12.2020 № 41664/10/20-40-04-34-16 (вх. № 7-05/46 від 04.01.2021), протягом періоду з лютого 2017 по жовтень 2018 року, що охоплює і період проведення Торгів 1, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» реалізувало ПП «Будгарант-7» товарів, робіт та послуг на загальну суму 4 331 135,91 грн із ПДВ.
- (80) У свою чергу, протягом періоду з березня 2017 по вересень 2018 року, що охоплює період проведення Торгів 1, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» придбало в ПП «Будгарант-7» товарів, робіт та послуг на загальну суму 9 345 852,15 грн із ПДВ.
- (81) За інформацією ПП «Будгарант-7», наданою Комітету листом від 11.08.2021 № 11/08/21 (вх. № 8-05/11275 від 13.08.2021), виявлено, що між цим товариством і ТОВ «ДБК КВАНТ» укладено ряд договорів, починаючи з 04.09.2018 (тобто у день укладення ПП «Будгарант-7» із Замовником договору від 04.09.2018 № 24 після завершення Торгів 1).
- (82) При цьому нагадуємо, що це товариство та інший Відповідач у справі (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») мали спільного керівника до 16.08.2018 (період проведення Торгів 1), а також, що в подальшому єдиним засновником (з 17.08.2018) і керівником цього товариства став працівник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 11.
- (83) За інформацією ПП «Будгарант-7», укладено такі договори (додаток 4 до рішення):
- **8 договорів субпідряду** (від 04.09.2018 №№ Б/078-1, Б/078-2, Б/078-3, Б/078-5, Б/078-6, Б/078-7, Б/078-8, Б/078-9 та від 17.09.2018 №Б/079-2). Відповідно до умов зазначених договорів ПП «Будгарант-7» (Генпідрядник) зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку, визначеному умовами зазначених договорів, а ТОВ «ДБК КВАНТ» (Субпідрядник) виконує роботи, якість яких відповідає вимогам будівельних норм та правил, державних та галузевих стандартів, нормативних документів, кошторисної документації.
- (84) Слід зазначити, що вказані роботи стосуються, зокрема, надання ТОВ «ДБК КВАНТ» ПП «Будгарант-7» послуг капітального ремонту вулиці Чураївни в місті Полтава (договір від 04.09.2018 Б/078-3) за умови, що **ремонт цієї вулиці є предметом закупівлі Торгів 1.**

- (85) Така ситуація має місце за умови, що ПП «Будгарант-7» за Торгами 1 **не планувало залучати** до виконання робіт субпідрядників обсягом не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (ця інформація зазначена товариством в Інформаційній довідці учасника про кожного суб'єкта господарювання (субпідрядника), якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника обсягом не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
- (86) Крім того, між ПП «Будгарант-7» і ТОВ «ДБК КВАНТ» укладено **5 договорів, які стосуються надання послуг**, зокрема укладено договір від 16.09.2018 № Б/079-2 щодо фрезерування ТОВ «ДБК КВАНТ» а/б покриття по вулиці Чураївни в м. Полтава. Тобто надання цих послуг згаданим товариством ПП «Будгарант-7» теж стосується предмета закупівлі за Торгами 1.
- (87) У свою чергу, відповідно до умов договорів від 06.10.2018 № 06.10-18-1 та № 06.10-18-4, від 07.03.2019 № 2019/03 ПП «Будгарант-7» надає ТОВ «ДБК КВАНТ» послуги техніки та перевезення вантажу та послуги транспортних засобів та/або механізмів.
- (88) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 12.08.2021 № 21103/20-40-18-16-11 (вх. № 7-05/11678 від 19.08.2021), ТОВ «ДБК КВАНТ» надало ПП «Будгарант-7» послуг на загальну суму 9 342 475,41 грн вз ПДВ у період з 02.10.2018 по 04.03.2019.
- (89) Слід зазначити, що протягом 2017 року та до 02.10.2018 ТОВ «ДБК КВАНТ» не надавало послуг та не реалізовувало товари іншим суб'єктам господарювання.
- (90) У свою чергу, ПП «Будгарант-7» реалізувало ТОВ «ДБК КВАНТ» товарів та послуг протягом періоду з 24.10.2018 по 17.06.2019 на загальну суму 33 267 986,41 грн із ПДВ.
- (91) Слід зазначити, що ПП «Будгарант-7» також мало укладені договори із ТОВ «ТЕХДОР» і ТОВ «ДБП ЛІДЕР».
- (92) Так, із ТОВ «ТЕХДОР» 02.03.2019 укладено договір № 2019.03.02, відповідно до умов якого ПП «Будгарант-7» передавало в оренду цьому товариству відповідну техніку (автомобілі, самоскиди, асфальтоукладачі, котки тощо).
- (93) Слід зауважити, що від імені ТОВ «ТЕХДОР» цей договір підписувала керівник цього товариства ОСОБА 3, яка також є керівником іншого Відповідача на Торгах – ПП «Харківспецбудмеханізація-7». При цьому нагадуємо, що засновником цього товариства є ОСОБА 8 (з 12.10.2018 по 23.03.2019 – працівник ПП «Будгарант-7»).
- (94) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 12.08.2021 № 21103/20-40-18-16-11 (вх. № 7-05/11678 від 19.08.2021), ТОВ «ТЕХДОР» зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП «Будгарант-7» на загальну суму 9 195 975,9 грн із ПДВ (у період з 05.03.2019 по 25.06.2019).
- (95) У свою чергу, із ТОВ «ДБП ЛІДЕР» та ПП «Будгарант-7» мало такі укладені договори:
- **2 договори оренди (транспортних засобів і механізмів)** від 05.10.2018 № 05.10.-18-1 та від 15.10.2018 № 2018.10.15/2, відповідно до умов яких ПП «Будгарант-7» орендувало в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» відповідні транспортні засоби;

- **один договір про надання послуг перевезення вантажів** від 23.11.2018 № 2018.11.23, відповідно до умов якого ТОВ «ДБП ЛІДЕР» бере на себе зобов'язання щодо перевезення вантажів ПП «Будгарант-7»;
 - **один договір про надання послуг** від 24.11.2018 № 2018.11.24, відповідно до умов якого ТОВ «ДБП ЛІДЕР» бере на себе зобов'язання надати ПП «Будгарант-7» послуги транспортних засобів та/або механізмів при утриманні в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі, тощо, а саме: навантаження протиожеледних матеріалів та їх перевезення, перевезення матеріалів, вивезення сміття, опалого листя, рідких відходів тощо;
 - **один договір суборенди комунального майна** від 10.12.2018 № 10/12, відповідно до якого орендар (ТОВ «ДБП ЛІДЕР») передає, а суборендар (ПП «Будгарант-7») приймає в строкове платне користування комунальне майно, розміщене за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (96) Слід зауважити, що від імені ТОВ «ДБП ЛІДЕР» договори також підписувала керівник цього товариства – вищезгадана ОСОБА 3, за умови, що засновником цього товариства є ОСОБА 4 – єдиний засновник (учасник) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» з 14.08.2018.
- (97) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 19.08.2021 № 22070/5/20-40-12-02-11 (вх. № 7-05/1267-кі від 25.08.2021), ТОВ «ДБП ЛІДЕР» зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП «Будгарант-7» на загальну суму 14 856 337,47 грн із ПДВ (у період з 24.11.2018 по 04.03.2019), що становить **97 відсотків від загального обсягу наданих послуг** протягом періоду з 24.11.2018 по 30.06.2019.
- (98) Крім того, ТОВ «ДБП ЛІДЕР» зареєструвало податкових накладних на суму 1 285 000 грн із ПДВ щодо оренди в ПП «Будгарант-7» техніки (транспортних засобів, котка, асфальтоукладача, екскаватора) протягом періоду з 30.11.2018 по 03.01.2019.
- (99) Отже, наведені вище факти наявності ряду укладених договорів між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» свідчать про тісні господарські відносини між цими товариствами, які існували до, під час та після проведення Торгів 1. Крім того, наявність ряду укладених договорів (після проведення Торгів 1) між ПП «Будгарант-7» і пов'язаними з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» підприємствами (ТОВ «ДБК КВАНТ», ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР») також свідчить про наявність тісних господарських відносин між цими товариствами та про взаємну зацікавленість в результатах роботи один одного. Тобто фактично виконання умов договорів, укладених ПП «Будгарант-7» як переможцем Торгів 1 із Замовником, здійснювалося за допомогою залучення сил свого конкурента (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та пов'язаних із ним підприємств.

4.4. Надання фінансової допомоги

- (100) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (101) *(Інформація з обмеженим доступом)*.
- (102) *(Інформація з обмеженим доступом)*.

- (103) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (104) 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.
- (105) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (106) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (107) Крім того, 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.
- (108) Відповідно до статті 42 Господарського кодексу України підприємство - 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.
- (109) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (110) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (111) Отже, зазначене вище свідчить, що ПП «Харківспецбудмеханізація-7» підтримувало фінансово свого конкурента на Торгах ПП «Будгарант-7» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ПП «Будгарант-7» також підтримувало фінансово ТОВ «ТЕХДОР», яке має з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» спільного керівника (ОСОБА 3). Крім того, обидва Відповідачі надавали поворотну фінансову допомогу одним і тим же суб'єктам господарювання – ТОВ «ДБК КВАНТ» і ТОВ «СІМКОР», що, у свою чергу, свідчить про фінансову підтримку в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

4.5. Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та здійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок із використанням одних і тих же IP-адрес

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

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

- (114) Тобто наведена в таблиці інформація щодо черговості входу Відповідачів до системи «Internet-banking» не може бути пояснена звичайним збігом обставин, а свідчить про те, що ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» координували свою діяльність під час входу до цієї системи.
- (115) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (116) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (117) Листом від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021) ТОВ «Кепрейт Партнерс» повідомило, що IP-адресу *IP-адреса 1* також використовував ОСОБА 2 (директор ПП «Будгарант-7») для входу до своєї поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*, зокрема протягом періоду з 19.09.2018 по 13.12.2018.
- (118) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (119) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (120) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (121) Вищевказаним листом від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021) ТОВ «Кепрейт Партнерс» повідомило, що IP-адресу *IP-адреса 2* також використовував ОСОБА 2 (директор ПП «Будгарант-7») для входу до своєї поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*, зокрема протягом періоду з 14.06.2017 по 06.09.2017.
- (122) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (123) *(Інформація з обмеженим доступом).*
- (124) Отже, наведені вище факти керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та дійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок з використанням одних і тих же IP-адрес свідчать про спільне здійснення обома Відповідачами своєї господарської діяльності та про єдність їх економічних інтересів.

4.6. Наявність фактів електронного листування між Відповідачами

- (125) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (126) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (127) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (128) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (129) Як випливає з наведеної інформації, саме ПП «Будгарант-7» першим відправило електронного листа на електронну пошту ПП «Харківспецбудмеханізація-7» 05.07.2018 (за кілька тижнів до виходу оголошень про Торги 1), хоча до цього товариства востаннє здійснювали переписку один з одним майже рік тому (у серпні 2017 року).

- (130) У свою чергу, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» почало активно направляти електронні листи на електронну пошту ПП «Будгарант-7», починаючи з 27.08.2018 (ще до укладення цим товариством договору із Замовником за результатами Торгів 1).
- (131) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (далі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ») (лист від 01.11.2019 № 757/ВК (вх. № 8-05/12953 від 05.11.2019)) встановлено, що електронна пошта *електронна поштова скринька 1* залишена як контактні дані абонента-користувача ІР-адреси (*ІР-адреса 3*), з якої ПП «Будгарант-7» створювало свої пропозиції, зокрема під час участі в Торгах 1 (лист ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА» від 17.07.2019 № 870/07 (вх. № 8-018/8395 від 22.07.2019)).
- (132) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (133) За інформацією ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021)) виявлено факти, які свідчать про приналежність електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1* ОСОБА 2 (директору ПП «Будгарант-7»).
- (134) Підтвердженням цього є те, що на момент реєстрації цієї поштової скриньки (11.06.2017) було зазначено такі дані: ім'я (*інформація з обмеженим доступом*), дата народження – (*інформація з обмеженим доступом*) (збігається з датою народження ОСОБА 2).
- (135) Крім того, літери «avd» у назві електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1* відповідають першим літерам прізвища, імені та по батькові ОСОБА 2.
- (136) Враховуючи, що реєстрація поштової скриньки відбулась 11.06.2017, тобто на момент коли ОСОБА 2 був єдиним засновником (учасником) ПП «Будгарант-7» та обіймав посаду директора цього товариства.
- (137) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (138) Тобто наведені вище електронні поштові скриньки *електронна поштова скринька 1*, *електронна поштова скринька 2* та *електронна поштова скринька 3* мають спільну особливість, а саме, у своїй назві містять перші три літери «avd», що збігаються з ініціалами вищезгаданого ОСОБА 2.
- (139) Отже, наявність зазначеного вище листування свідчить про обмін інформацією між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» як до, так і після періоду виходу оголошення про Торги 1, а також після їх проведення, що, у свою чергу, сприяло обміну інформацією між ними та координації їх поведінки між собою під час участі в Торгах 1.

4.7. Наявність тісної комунікації між Відповідачами

- (140) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (141) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (142) *(інформація з обмеженим доступом)*.

- (143) За інформацією ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021), номер телефону *номер телефону 1* ОСОБА 2 (єдиний засновник та директор ПП «Будгарант-7») зазначив під час реєстрації (11.06.2017) електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*.
- (144) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (145) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (146) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (147) *(інформація з обмеженим доступом)*
- (148) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (149) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (150) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (151) Отже, викладені вище факти наявності телефонних дзвінків між телефонними номерами, які використовують у своїй господарській діяльності Відповідачі, свідчать про тісну комунікацію між Відповідачами як до, так і після виходу оголошення про Торги 1, зокрема і в період підготовки тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 1.

4.8. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах 1

- (152) Відповідно до вимог тендерної документації на Торги 1 обидва Відповідачі надали банківські гарантії:
- ПП «Будгарант-7» – банківська гарантія від 15.08.2018 № 5092-18, видана АТ «Банк Альянс»;
 - ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – гарантія від 14.08.2018 № 15730/18-ТГ, видана ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».
- (153) При цьому листом від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019) ПП «Будгарант-7» надало копію заяви (для АТ «Банк Альянс») про надання гарантії **від 13.08.2018.** Слід зазначити, що вказана заява підписана директором цього товариства ОСОБА 2 та містить реквізити Торгів 1, а також інформацію щодо Замовника.
- (154) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (155) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (156) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (157) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (158) Тобто ПП «Будгарант-7» замовляло гарантії для участі в Торгах 1 **коли ОСОБА 1 був одноосібним власником обох Відповідачів,** а ПП «Харківспецбудмеханізація-7»

здійснювало замовлення й оплату гарантій на Торги 1 в останній день перед кінцевим строком подання тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 1, що є днем, коли власник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 1 здійснив відступлення 100% частки у статутному капіталі цього товариства **ОСОБА 4**.

- (159) При цьому ОСОБА 4. і ОСОБА 1 у цей же час спільно були засновниками ТОВ «АГРОФІРМА «ДАЛАКС К».
- (160) Тобто наведені обставини свідчать про обізнаність цих товариств щодо участі один одного, зокрема, у Торгах 1.
- (161) Отже, синхронність дій Відповідачів у часі за умови, що ПП «Будгарант-7» замовляло банківські гарантії для участі в Торгах 1, **коли ОСОБА 1 був одноосібним власником обох Відповідачів**, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» здійснювало замовлення й оплату гарантій на Торги 1 в останній день перед кінцевим строком подання тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 1, а також у день, коли власник підприємства ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 1 здійснив відступлення 100% частки у статутному капіталі цього товариства, вказує на системний погоджений характер їх поведінки та про обмін інформацією, а також про узгодженість дій між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 1.

4.9. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 1

- (162) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій для участі в Торгах 1 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в такі дати та час:

Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7»	<u>15.08.2018</u>	14.43
ПП «БУДГАРАНТ-7»	<u>15.08.2018</u>	14.10

- (163) Як видно з наведеної таблиці, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги 1 в один і той же день, після 14 години дня, з невеликою різницею в часі, яка становить 33 хв.
- (164) У свою чергу, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» завантажувало тендерну пропозицію, зокрема на Торги 1, з IP-адреси *IP-адреса 4*, яка згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «ІТЛ» (далі – ТОВ «ІТЛ») (лист від 04.11.2019 № 98 (вх. № 8-05/1387 від 07.11.2019), зокрема протягом періоду з 01.07.2018 по 30.09.2018, надавалася ТОВ «ДБК КВАНТ» за адресою його місцезнаходження: (*інформація, доступ до якої обмежено*) (на підставі договору від 11.06.2018 № 107/2018).
- (165) При цьому така ситуація має місце за умови, що з 17.08.2018 у ТОВ «ДБК КВАНТ» відбулися зміни у складі засновників: єдиним засновником із часткою 100 відсотків і керівником став працівник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – вищезгаданий ОСОБА 11.
- (166) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться факт спільної підготовки Відповідачів до Торгів 1 та їх обізнаність щодо участі один одного в зазначеній процедурі закупівлі.

4.10. Схожість в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та наявність однакових помилок

- (167) Аналіз документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій на Торги 1, свідчить про те, що більшість із них зареєстровані в один і той же день – **14.08.2018**. При цьому мають ідентичне оформлення реквізитів листів та містять звертання до тендерного комітету Замовника, виконане курсивом та великими літерами.
- (168) Крім того, наявність нехарактерних схожостей в оформленні спостерігається, зокрема, у таких документах Відповідачів, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги 1:
- Довідка про наявність бази (власної чи орендованої) або залучену на інших не заборонених чинним законодавством умовах) для зберігання матеріалів із зазначенням адреси розташування бази;
 - Гарантійний лист про те, що працівники, які будуть залучені безпосередньо до виконання робіт, будуть забезпечені Учасником спецодягом у повній мірі;
 - Гарантійний лист про те, що вся техніка, яка буде залучена для виконання робіт, знаходиться у справному стані та зможе бути негайно задіяна для виконання робіт, які є предметом закупівлі;
 - Довідка щодо підтвердження відсутності в Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (ПП «Будгарант-7»);
 - Інформація щодо підтвердження відсутності в Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (ПП «Харківспецбудмеханізація-7»);
 - Лист-згода про те, що Учасник надає попередню згоду на укладання договору про закупівлю «Капітальний ремонт вулиці Чураївни у місті Полтава (45000000-7)» на умовах, викладених у проекті договору – додаток № 4 до тендерної документації;
 - Гарантійний лист про можливість виконання робіт в нічний час, вихідні та святкові дні;
 - Інформаційна довідка учасника процедури закупівлі про застосування заходів із захисту довкілля (ПП «Будгарант-7»);
 - Довідка про застосування наступних заходів із захисту довкілля (ПП «Харківспецбудмеханізація-7»).
- (169) Слід зауважити, що кошторисні документи, завантажені обома Відповідачами, були створені за допомогою одного й того ж програмного комплексу «Строительные Технологии – Смета™ ред. 7.9.41.». За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» (далі – ТОВ «Computer Logic Group»), ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» мали відповідні договори від 29.09.2017 № С3967/017 та від 02.10.2017 № С3992/017, укладені із цим товариством договори на постачання вказаного програмного комплексу.
- (170) Крім того, за інформацією ПП «Будгарант-7» (листи від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019), від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) та від 25.01.2019 № 25.01-1 (вх. № 66-01/179 від 06.02.2019)) і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (листи від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019

№ 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019)), до підготовки та збору документів, зокрема на Торги 1, одних і тих же осіб не залучали.

(171) Однак при цьому, незважаючи на наведені в вище факти, виявлено ряд нехарактерних схожостей та орфографічних помилок, зокрема, у таких документах:

Назви документів і перелік основних схожостей та допущених помилок
<p>Пункт 44 Відомості ресурсів, наданої для відома Замовником (додаток № 8 до тендерної документації), передбачає «Перевезення грунту до 10 км - 16,2 т». Проте в пункті 2 розділу IV «Перевезення будівельних вантажів» Відомостей ресурсів до локального кошторису, наданих обома Відповідачами, зазначено: «Перевезення грунта до 10 км - 4,1 т», а у пункті 3 цього ж розділу ними однаково зазначено «Перевезення грунту до 10 км - 12,1 т»</p>
<p>У пункті 8 документа «Договірна ціна» ПП «Будгарант-7» та пункті 10 документа «Договірна ціна» ПП «Харківспецбудмеханізація-7» обидва товариства зазначили найменування витрат: «Подадок на додану вартість»</p>
<p>«Пояснювальна записка» ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та ПП «Будгарант-7» містять також однакову помилку, а саме в пункті 1, щодо показників та нарахувань, які прийняті при складанні розрахунків, словосполучення «у відповідності з» в обох випадках зазначено без пробілу після слова «відповідності» – «у відповідностіз»</p>
<p>Ідентичні помилки містяться в «Загальновиробничих витратах за статтями ПП «Харківспецбудмеханізація-7» в 2017 році» та «Загальновиробничих витратах за статтями ПП «Будгарант-7» в 2017 році», складених відповідно до пункту 4.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - застосовані збільшені пробіли між словами «виробничих структурних» (пункт 1.1), між словами «від витрат» (пункт 1.2), «механізмів (II блок ЗВ витрат)» після першого слова (пункт 1.3), «всього (III блок ЗВ витрат)» після першого слова (пункт 1.4), «обслуговування працівників» (пункт 1.4.2); - словосполучення «розрахунково-касове» та «поштово-телеграфічні» (пункт 1.4.9), «проектно-кошторисних» (пункт 1.4.15 у ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та пункт 1.4.16 у ПП «Будгарант-7») містять пробіл після знака «дефіс»; - пункт 1.4.14 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та пункт 1.4.15 (ПП «Будгарант-7») – слово «утримання» використано без необхідного за контекстом закінчення; - абзац другий пункту 1.4.16 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та абзац другий пункту 1.4.17 (ПП «Будгарант-7») – словосполучення «під час» написано разом – «підчас»; - абзац третій пункту 1.4.16 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та абзац третій пункту 1.4.17 (ПП «Будгарант-7») – слово «результати» використано без необхідного за контекстом закінчення

«Розрахунок показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п. 5.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 (завантажений ПП «Будгарант-7») та «Розрахунок показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п. 5.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 за 2017 рік» (завантажений ПП «Харківспецбудмеханізація-7»), крім зовнішньої схожості, містять ідентичні помилки:

- пункт 1.3.4 наприкінці містить словосполучення «і тонною п.», яке не має відношення до контексту самого пункту;
- пункт 1.3.5 зазначений двічі;
- у другому пункті 1.3.5 відсутній розділовий знак «кома» після слова «звіту»;
- у пункті 1.3.6 застосовані збільшені пробіли після слів «законодавством», «за», «державної»;
- у пункті 1.3.7 застосовано збільшений пробіл після словосполучення «кредитно-фінансових»;
- у пункті 1.3.7 після слова «паперів» відсутні будь-які розділові знаки, а наступне за ним слово «Плата» зазначено з великої літери, наприкінці цього ж речення міститься словосполучення, викладене з однаковими помилками, а саме, замість фрази «і інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом» зазначено «і іншу витрату, пов'язаний з грошовий обіг»;
- пункт 1.3.8 викладений з ідентичними помилками: «Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства при перекладі, прийомі і напрямі на роботу в іншу місцевість» замість «Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства при переведенні, прийнятті і направленні на роботу в іншу місцевість»

- (172) Слід відзначити, що справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях учасників. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що ці товариства під час підготовки своїх пропозицій діють самостійно, незалежно один від одного.
- (173) Відтак тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь не відомі іншим учасникам умови.
- (174) Крім того, якщо учасники самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, за таких умов наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні документів виключається.
- (175) Наявність схожостей у документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі в Торгах 1, були б неможливими за умови, якби ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» самостійно готували свої тендерні пропозиції, тобто за умови дійсного змагання, а отже, вказані факти свідчать про обмін інформацією між Відповідачами ще до проведення процедури закупівлі, а також про їх обізнаність щодо цінкових пропозицій один одного, що, у свою чергу, свідчить про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі в цих Торгах.

5.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 2

5.2. Пов'язаність Відповідачів та перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також перехід працівників від Відповідачів до пов'язаних із ними товариств та спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств

- (176) За результатами аналізу інформації, наданої листами Пенсійного фонду України від 14.12.2020 № 2800-050202-5/43655 (вх. № 7-05/16675 від 15.12.2020), від 05.07.2021 № 2800-050202-5/31800 (вх. № 7-05/9448 від 06.07.2021), та інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 22.08.2019 № 1005677539 станом на 27.07.2018 (дата виходу оголошення про Торги 2)), єдиним засновником ПП «Будгарант-7» із часткою 100 відсотків на час проведення, зокрема й Торгів 2 (додаток 1 до рішення), був:
- ОСОБА 1 (інформація, доступ до якої обмежено), розмір внеску до статутного фонду – 100,00 грн.
- (177) При цьому керівником та підписантом ПП «Будгарант-7», починаючи з 06.05.2016, є ОСОБА 2 (згідно зі статутом), який з 06.05.2016 по 19.07.2018 також був єдиним засновником (учасником) цього товариства (витяг від 07.06.2021 за кодом 57188002010).
- (178) Слід зазначити, що в період з 24.09.2012 до 05.05.2016 ОСОБА 2 також був керівником ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (витяг від 07.10.2021 за кодом 75762843013).
- (179) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 22.08.2019 № 1005677353 станом на 27.07.2018 (дата виходу оголошення про Торги 2)), єдиним засновником (учасником) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» із часткою 100 відсотків також був вищевказаний ОСОБА 1, починаючи з 18.07.2018 (витяг від 07.06.2021 за кодом 308816312454).
- (180)** При цьому згідно з рішенням засновника від 11.07.18 № 5/18 виконання обов'язків директора, починаючи з 12 липня 2018 року, було покладено на ОСОБА 3.
- (181) За інформацією ПП «Харківспецбудмеханізація-7», наданою Комітету листами від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019), це товариство зазначило: *«У складі тендерної документації, яка подавалася в заявці на участь в Торгах ПП «Будгарант-7» є рішення засновника № 1/18 від 19.07.2018, згідно з яким ОСОБА 1 прийняв 100% частку у статутному капіталі ПП «Будгарант-7».*
- (182) У цьому ж листі ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зазначено, що відповідно до установчих документів, а саме рішення власника від 14.08.2018 № 14.08/18 **в останній день перед кінцевим строком подання тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 2),** власник підприємства ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 1 відступив 100% частки у статутному капіталі цього товариства ОСОБА 4 (був засновником (учасником) товариства до 22.04.2019 згідно з витягом від 08.06.2021 за кодом 343176492060).
- (183) Цю ж інформацію зазначило ПП «Будгарант-7» у своїх листах від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019), від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) та від 25.01.2019 № 25.01-1 (вх. № 66-01/179 від 06.02.2019).

- (184) Отже, у період з 19.07.2018 по 14.08.2018 **період виходу оголошення про Торги 2 та всього періоду підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій, зокрема на Торги 2)** ОСОБА 1 **був єдиним власником** обох зазначених товариств.
- (185) У той же час слід зазначити, що ОСОБА 1 разом із вищезгаданим ОСОБА 4 спільно є засновниками (учасниками), а також кінцевими бенефіціарними власниками товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ДАЛАКС К», починаючи з 26.10.2012 (витяг із ЄДР від 06.10.2021 за кодом 250519216943).
- (186) Крім того, слід зазначити, що ОСОБА 4 29.08.2018 заснував товариство з обмеженою відповідальністю «ДБП ЛІДЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 42422516). При цьому керівником призначено ОСОБА 3 (з 29.08.2018 по 11.03.2019), яка була в. о. керівника з 12.07.2018 та керівником з 14.08.2018, а також засновником (учасником) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» з 22.04.2019 (витяги з ЄДР за кодами 543533375793 та 414958832671).
- (187) За інформацією ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (лист від 02.08.2021 № 71 (вх. № 8-03/11014 від 05.08.2021)), протягом періоду з 06.05.2016 по 31.05.2018 ОСОБА 5 був керівником ПП «Харківспецбудмеханізація-7».
- (188) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР (витяг від 08.09.2021 за кодом 289260590050), ОСОБА 5 був керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК КВАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42103828), починаючи з моменту створення цього товариства (02.05.2018) по 16.08.2018 (витяг від 08.09.2021 за кодом 289260590050 та від 07.10.2021 за кодом 174883236030).
- (189) У той же час засновниками ТОВ «ДБК КВАНТ», починаючи з 02.05.2018 по 16.08.2018, були:
- ОСОБА 6 (*інформація, доступ до якої обмежено*), (розмір частки у статутному капіталі становить 40 відсотків);
 - ОСОБА 7 (*інформація, доступ до якої обмежено*), (розмір частки у статутному капіталі становить 60 відсотків).
- (190) Слід зазначити, що ОСОБА 6 також була пов'язана трудовими відносинами з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» протягом періоду з 11.10.2016 по 30.06.2019.
- (191) При цьому ОСОБА 6 та вищезгаданий ОСОБА 5 зареєстровані за однією адресою: (*інформація, доступ до якої обмежено*).
- (192) У подальшому у складі засновників (учасників) ТОВ «ДБК КВАНТ» відбулися зміни й ОСОБА 7, починаючи з 31.01.2019, став єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Будгарант-7» (витяг від 08.06.2021 за кодом 194466318434).
- (193) У той же час ОСОБА 5 (починаючи з 07.03.2019) став єдиним засновником (учасником) вищезгаданого ТОВ «ДБП ЛІДЕР», а з 12.03.2019 – єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником цього товариства (витяги за кодами 496780494085 і 414958832671).
- (194) При цьому попередній керівник ТОВ «ДБП ЛІДЕР» (до 11.03.2019) (згадана вище ОСОБА 3) з моменту заснування товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХДОР»

(ідентифікаційний код юридичної особи 42559642) (з 18.10.2019) почала обіймати посаду керівника в цьому товаристві.

- (195) У свою чергу, ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР» з моменту їх створення й до 04.04.2019 (згідно з інформацією, що міститься у витягах з ЄДР за кодами 543533375793, 262378957545, 144799460025 та 128609005822), знаходилися за однією і тією ж адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (196) Слід зазначити, що єдиним засновником (учасником) вищезгаданого ТОВ «ТЕХДОР» є ОСОБА 8, який з 12.10.2018 по 29.03.2019 був також пов'язаний трудовими відносинами з ПП «Будгарант-7», а в подальшому (з 01.04.2019 по 30.06.2019) розпочав трудову діяльність на згаданому вище ТОВ «ДБК КВАНТ».
- (197) У той же час за результатами аналізу інформації, наведеної у вищезгаданих листах Пенсійного фонду України, виявлено перехід ряду працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами (додаток 2 до рішення), зокрема:
- між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» відбувся перехід вищезгаданого ОСОБА 2 (у певні часові періоди обіймав посаду директора на цих підприємствах) та ОСОБА 9 (з 11.09.2018).
- (198) Відбувся перехід працівників з 01.02.2019 по 19.03.2019 до ТОВ «ДБП ЛІДЕР»: від ПП «Будгарант-7» (7 працівників), від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (один працівник).
- (199) Крім того, розпочали роботу в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» з 01.01.2019 по 19.03.2019 працівники ПП «Будгарант-7» (у кількості 7 працівників) і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (у кількості одного працівника).
- (200) Також працівники ПП «Будгарант-7» розпочали роботу в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» у такі часові періоди:
- з 24.11.2018 по 19.03.2019 (2 працівники);
 - з 01.01.2019 по 20.01.2019 (2 працівники);
 - з 01.01.2019 по 01.02.2019 (один працівник).
- (201) У подальшому працівники, зазначені в пунктах 198 – 200 рішення, здійснили перехід від ТОВ «ДБП ЛІДЕР» до ТОВ «ТЕХДОР», починаючи з 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019.
- (202) Крім того, у ці ж дати, а також з 27.05.2019, з 24.06.2019 та з 01.07.2019 відбувся перехід і ряду інших працівників у кількості 51 особи від ПП «Будгарант-7» до ТОВ «ТЕХДОР».
- (203) Також відбувся перехід працівників від ПП «Будгарант-7» до ТОВ «ДБК КВАНТ» у кількості 52 працівників (01.04.2019), одного працівника (05.04.2019), 2 працівників (10.04.2019) та 2 працівників (10.06.2019).
- (204) Крім того, перехід одного працівника від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» до ТОВ «ДБК КВАНТ» відбувся 12.09.2018.
- (205) При цьому слід зазначити, що ці товариства також мали спільного керівника ОСОБА 5 (протягом періоду з 06.05.2018 по 31.05.2018) та спільного працівника (ОСОБА 10) протягом періоду з 26.10.2018 по 30.06.2019.

(206) Отже, наведені вище факти пов'язаності Відповідачів, а також здійснення переходу працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також до пов'язаних із Відповідачами товариств, а також факти спільного місцезнаходження ТОВ «ДБП «ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР» свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку із цим ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» не могли бути не обізнані з інформацією щодо господарської діяльності один одного, а також щодо участі один одного в Торгах 2.

5.3. Спільна господарська діяльність Відповідачів, а також між ПП «Будгарант-7» та іншими, зокрема пов'язаними з Відповідачами, товариствами

(207) Листами від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» повідомило, що протягом періоду із січня 2017 по листопад 2018 року між ним та ПП «Будгарант-7» існували господарські відносини.

(208) Так, протягом зазначеного періоду між Відповідачами було укладено ряд договорів (додаток 3 до рішення):

- **5 договорів субпідряду** (від 07.02.2017 № Б/024, від 02.03.2017 № 001, від 03.03.2017 № 002, від 03.03.2017 № 003, від 28.04.2017 № 005-1). Відповідно до умов зазначених договорів ПП «Будгарант-7» (Генпідрядник) зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку, визначеному умовами зазначених договорів, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (Субпідрядник) власними силами та за власні кошти виконує роботи з капітального ремонту:
 - вулиці Європейська (вул. Монастирська до вул. Київське шосе) у місті Полтава;
 - провулка Братів Зерових у місті Полтава;
 - вулиці Героїв АТО (від АТБ до вул. Станіславського) у місті Полтава;
 - вулиці Нікітченка у місті Полтава;
 - вулиці Героїв Чорнобильців (від вул. Європейська до вул. Сінна) у місті Полтава;
- **10 договорів надання послуг** (від 06.03.2017 № 6-3/17, від 03.05.2017 № Б/041, від 14.07.2017 № Б/053, від 02.10.2017 № 2-10/17, від 02.10.2017 № Б/066, від 10.01.2018 № П-2018/10/01, від 15.05.2018 № Б/076, від 27.08.2018 б/н, від 06.10.2018 № 06.10-18-3, від 15.10.2018 № 2018.10.15/3). Відповідно до умов зазначених договорів Відповідачі надавали один одному послуги з перевезення асфальтобетонної суміші та вантажів, послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі тощо);
- **один договір реалізації товару** від 16.06.2017 № 16/06КП, відповідно до умов якого ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується передати у власність ПП «Будгарант-7» щебінь, а ПП «Будгарант-7», у свою чергу, зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього договору;
- **один договір оренди** від 03.04.2017 № 004, відповідно до умов якого ПП «Будгарант-7» зобов'язується передати, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується прийняти коток дорожній BOMAG BW 120 AD, державний реєстраційний номер 08082 ВМ;
- **7 договорів надання послуг техніки будівельних машин та механізмів** (від 01.03.2017 № Б/031-2, від 01.03.2017 № Б/032, від 21.03.2017 № Б/037, від 29.08.2017 № Б/056, від 02.11.2017 № Б/067, від 02.04.2018 № Б/069-2, від 06.10.2018 № 06.10-18-2, від 03.05.2018 № Б/075). Згідно з умовами цих договорів ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – прийняти й оплатити ці послуги.

- (209) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області (далі – ГУ ДПС у Харківській області) листом від 30.12.2020 № 41664/10/20-40-04-34-16 (вх. № 7-05/46 від 04.01.2021), протягом періоду з лютого 2017 по жовтень 2018 року, що охоплює і період проведення, зокрема, Торгів 1, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» реалізувало ПП «Будгарант-7» товарів, робіт та послуг на загальну суму 4 331 135,91 грн із ПДВ.
- (210) У свою чергу, протягом періоду з березня 2017 по вересень 2018 року, що, у свою чергу, охоплює період проведення, зокрема, Торгів 2, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» придбало в ПП «Будгарант-7» товарів, робіт та послуг на загальну суму 9 345 852,15 грн із ПДВ.
- (211) За інформацією ПП «Будгарант-7», наданою Комітету листом від 11.08.2021 № 11/08/21 (вх. № 8-05/11275 від 13.08.2021), між цим товариством і ТОВ «ДБК КВАНТ» було укладено ряд договорів, починаючи з 04.09.2018 (тобто в день укладення ПП «Будгарант-7» із Замовником договору від 04.09.2018 № 25 після завершення Торгів 2).
- (212)** При цьому нагадуємо, що це товариство та інший Відповідач у справі (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») мали спільного керівника до 16.08.2018 (період проведення Торгів 2), а також про те, що в подальшому єдиним засновником (з 17.08.2018) (період підготовки тендерних пропозицій на Торги 3) і керівником цього товариства став працівник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 11.
- (213) За інформацією ПП «Будгарант-7», укладено такі договори (додаток 4 до рішення):
- **8 договорів субпідряду** (від 04.09.2018 №№ Б/078-1, Б/078-2, Б/078-3, Б/078-5, Б/078-6, Б/078-7, Б/078-8, Б/078-9 та від 17.09.2018 №Б/079-2). Відповідно до умов зазначених договорів ПП «Будгарант-7» (Генпідрядник) зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку, визначеному умовами зазначених договорів, а ТОВ «ДБК КВАНТ» (Субпідрядник) виконує роботи, якість яких відповідає вимогам будівельних норм та правил, державних та галузевих стандартів, нормативних документів, кошторисної документації.
- (214) Слід зазначити, що вказані роботи стосуються, зокрема, надання ТОВ «ДБК КВАНТ» ПП «Будгарант-7» послуг капітального ремонту вулиці Гетьмана в місті Полтава (договір від 04.09.2018 № Б/078-2) за умови, що **ремонт цієї вулиці є предметом закупівлі Торгів 2.**
- (215) Така ситуація має місце за умови, що ПП «Будгарант-7», зокрема за Торгами 2, **не планувало залучати** до виконання робіт субпідрядників обсягом не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (цю інформацію зазначило товариство в Інформаційній довідці учасника про кожного суб'єкта господарювання (субпідрядника), якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника обсягом не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
- (216) Крім того, між ПП «Будгарант-7» і ТОВ «ДБК КВАНТ» укладено **5 договорів щодо надання послуг.**
- (217) У свою чергу, відповідно до умов договорів від 06.10.2018 № 06.10-18-1 та № 06.10-18-4, від 07.03.2019 № 2019/03 ПП «Будгарант-7» надає ТОВ «ДБК КВАНТ»

послуги техніки та перевезення вантажу та послуги транспортних засобів та/або механізмів.

- (218) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 12.08.2021 № 21103/20-40-18-16-11 (вх. № 7-05/11678 від 19.08.2021), ТОВ «ДБК КВАНТ» надало ПП «Будгарант-7» послуг на загальну суму 9 342 475,41 грн із ПДВ у період із 02.10.2018 по 04.03.2019.
- (219) Слід зазначити, що протягом 2017 року та до 02.10.2018 ТОВ «ДБК КВАНТ» не надавало послуг та не реалізовувало товари іншим суб'єктам господарювання.
- (220) У свою чергу, ПП «Будгарант-7» реалізувало ТОВ «ДБК КВАНТ» товарів та послуг протягом періоду з 24.10.2018 по 17.06.2019 на загальну суму 33 267 986,41 грн із ПДВ.
- (221) Слід зазначити, що ПП «Будгарант-7» також мало укладені договори з ТОВ «ТЕХДОР» і ТОВ «ДБП ЛІДЕР».
- (222) Так, із ТОВ «ТЕХДОР» 02.03.2019 укладено договір № 2019.03.02, відповідно до умов якого ПП «Будгарант-7» передавало в оренду цьому товариству відповідну техніку (автомобілі, самоскиди, асфальтоукладачі, котки тощо).
- (223) Слід зауважити, що від імені ТОВ «ТЕХДОР» цей договір підписувала керівник цього товариства ОСОБА 3, яка також є керівником іншого Відповідача на Торгах – ПП «Харківспецбудмеханізація-7». При цьому нагадуємо, що засновником цього товариства є ОСОБА 8 (з 12.10.2018 по 23.03.2019 – працівник ПП «Будгарант-7»).
- (224) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 12.08.2021 № 21103/20-40-18-16-11 (вх. № 7-05/11678 від 19.08.2021), ТОВ «ТЕХДОР» зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП «Будгарант-7» на загальну суму 9 195 975,9 грн із ПДВ (у період з 05.03.2019 по 25.06.2019).
- (225) У свою чергу, з ТОВ «ДБП ЛІДЕР» та ПП «Будгарант-7» мало такі укладені договори:
- **2 договори оренди (транспортних засобів і механізмів)** від 05.10.2018 № 05.10.-18-1 та від 15.10.2018 № 2018.10.15/2, відповідно до умов яких ПП «Будгарант-7» орендувало в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» відповідні транспортні засоби;
 - **один договір про надання послуг перевезення вантажів** від 23.11.2018 № 2018.11.23, відповідно до умов якого ТОВ «ДБП ЛІДЕР» бере на себе зобов'язання щодо перевезення вантажів ПП «Будгарант-7»;
 - **один договір про надання послуг** від 24.11.2018 № 2018.11.24, відповідно до умов якого ТОВ «ДБП ЛІДЕР» бере на себе зобов'язання надати ПП «Будгарант-7» послуги транспортних засобів та/або механізмів при утриманні в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі тощо, а саме: навантаження протиожеледних матеріалів та їх перевезення, перевезення матеріалів, вивезення сміття, опалого листя, рідких відходів тощо;
- один договір суборенди комунального майна** від 10.12.2018 №10/12, відповідно до якого орендар (ТОВ «ДБП ЛІДЕР») передає, а суборендар (ПП «Будгарант-7») приймає в строкове платне користування комунальне майно, розміщене за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.

- (226) Слід зауважити, що від імені ТОВ «ДБП ЛІДЕР» договори також підписувала керівник цього товариства – вищезгадана ОСОБА 3 за умови, що засновником цього товариства є ОСОБА 4 – єдиний засновник (учасник) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» з 14.08.2018.
- (227) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 19.08.2021 № 22070/5/20-40-12-02-11 (вх. № 7-05/1267-кі від 25.08.2021), ТОВ «ДБП ЛІДЕР» зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП «Будгарант-7» на загальну суму 14 856 337,47 грн із ПДВ (у період з 24.11.2018 по 04.03.2019), що становить **97 відсотків від загального обсягу наданих послуг** протягом періоду з 24.11.2018 по 30.06.2019.
- (228) Крім того, ТОВ «ДБП ЛІДЕР» зареєструвало податкових накладних на суму 1 285 000 грн із ПДВ щодо оренди в ПП «Будгарант-7» техніки (транспортних засобів, котка, асфальтоукладача, екскаватора) протягом періоду з 30.11.2018 по 03.01.2019.
- (229) Отже, наведені вище факти наявності ряду укладених договорів між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» свідчать про тісні господарські відносини між цими товариствами, які існували до, під час та після проведення Торгів 2. Крім того, наявність ряду укладених договорів (після проведення Торгів 2) між ПП «Будгарант-7» і пов'язаними з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» підприємствами (ТОВ «ДБК КВАНТ», ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР») також свідчить про наявність тісних господарських відносин між цими товариствами та про взаємну зацікавленість в результатах роботи один одного. Тобто фактично виконання умов договорів, укладених ПП «Будгарант-7» як переможцем Торгів 2 із Замовником, здійснювалося за допомогою залучення сил свого конкурента (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та пов'язаних із ним підприємств.

5.4. Надання фінансової допомоги

- (230) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (231) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (232) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (233) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (234) 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.
- (235) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (236) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта

господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.

- (237) Крім того, 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.
- (238) 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.
- (239) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (240) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (241) Отже, зазначене вище свідчить, що ПП «Харківспецбудмеханізація-7» підтримувало фінансово свого конкурента на Торгах ПП «Будгарант-7» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ПП «Будгарант-7» також підтримувало фінансово ТОВ «ТЕХДОР», яке має з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» спільного керівника (ОСОБА 3). Крім того, обидва Відповідачі надавали поворотну фінансову допомогу одним і тим же суб'єктам господарювання – ТОВ «ДБК КВАНТ» і ТОВ «СІМКОР», що, у свою чергу, свідчить про фінансову підтримку в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

5.5. Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та здійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок за використанням одних і тих же IP-адрес

- (242) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (243) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (244) Тобто наведена в таблиці інформація щодо черговості входу Відповідачів до системи «Internet-banking» не може бути пояснена звичайним збігом обставин, а свідчить про те, що ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» координували свою діяльність під час входу до цієї системи.
- (245) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (246) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (247) Листом від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021) ТОВ «Кепрейт Партнерс» повідомило, що IP-адресу IP-адреса 1 також використовував ОСОБА 2 (директор ПП «Будгарант-7») для входу до своєї поштової скриньки електронна поштова скринька 1, зокрема протягом періоду з 19.09.2018 по 13.12.2018.
- (248) *(інформація з обмеженим доступом).*

- (249) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (250) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (251) Вищевказаним листом від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021) ТОВ «Кепрейт Партнерс» повідомило, що IP-адресу *IP-адреса 2* також використовував ОСОБА 2 (директор ПП «Будгарант-7») для входу до своєї поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*, зокрема протягом періоду з 14.06.2017 по 06.09.2017.
- (252) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (253) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (254) Отже, наведені вище факти керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та здійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок з використанням одних й тих же IP-адрес свідчать про спільне здійснення обома Відповідачами своєї господарської діяльності та про єдність їх економічних інтересів.

5.6. Наявність фактів електронного листування між Відповідачами

- (255) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (256) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (257) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (258) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (259) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (260) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (261) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (далі – ТОВ «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ») (лист від 01.11.2019 № 757/ВК (вх. № 8-05/12953 від 05.11.2019)) виявлено, що електронна пошта *електронна поштова скринька 1* залишена як контактні дані абонента-користувача IP-адреси (*IP-адреса 3*), з якої ПП «Будгарант-7» створювало свої пропозиції, зокрема, під час участі в Торгах 2 (лист ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА» від 17.07.2019 № 870/07 (вх. № 8-018/8395 від 22.07.2019)).
- (262) *(інформація з обмеженим доступом)*.
- (263) За інформацією, наданою ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021)), виявлено факти, які свідчать про приналежність електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1* ОСОБА 2 (директору ПП «Будгарант-7»).
- (264) Підтвердженням цього є те, що на момент реєстрації цієї поштової скриньки (11.06.2017) було зазначено такі дані: ім'я *(інформація з обмеженим доступом)*, дата

народження – (інформація з обмеженим доступом) (збігається з датою народження ОСОБА 2).

- (265) Крім того, літери «avd» у назві електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1* відповідають першим літерам прізвища, імені та по батькові ОСОБА 2.
- (266) Враховуючи, що реєстрація поштової скриньки відбулася 11.06.2017, тобто на момент, коли ОСОБА 2 був єдиним засновником (учасником) ПП «Будгарант-7» та обіймав посаду директора цього товариства.
- (267) (Інформація з обмеженим доступом).
- (268) Тобто наведені вище електронні поштові скриньки *електронна поштова скринька 1*, *електронна поштова скринька 2* та *електронна поштова скринька 3* мають спільну особливість, а саме, містять у своїй назві перші три літери «avd», що збігаються з ініціалами вищезгаданого ОСОБА 2.
- (269) Отже, наявність зазначеного вище листування свідчить про обмін інформацією між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» як до, так і після періоду виходу оголошення про Торги 2, а також після їх проведення, що, у свою чергу, сприяло обміну інформацією між ними та координації їх поведінки між собою під час участі в Торгах 2.

5.7. Наявність тісної комунікації між Відповідачами

- (270) (Інформація з обмеженим доступом).
- (271) (Інформація з обмеженим доступом).
- (272) (Інформація з обмеженим доступом).
- (273) За інформацією ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021)) виявлено, що номер телефону *номер телефону 1* ОСОБА 2 (єдиний засновник та директор ПП «Будгарант-7») зазначив під час реєстрації (11.06.2017) електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*.
- (274) (Інформація з обмеженим доступом).
- (275) (Інформація з обмеженим доступом).
- (276) (Інформація з обмеженим доступом).
- (277) (Інформація з обмеженим доступом).
- (278) (Інформація з обмеженим доступом).
- (279) (Інформація з обмеженим доступом).
- (280) (Інформація з обмеженим доступом).

(281) Отже, викладені вище факти наявності телефонних дзвінків між телефонними номерами, які використовують у своїй господарській діяльності Відповідачі, свідчать про тісну комунікацію між Відповідачами як до, так і після виходу оголошення про Торги 2, зокрема і в період підготовки тендерних пропозицій відповідачами на Торги 2.

5.8. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах 2

(282) Відповідно до вимог тендерної документації на Торги 2 обидва Відповідачі надали банківські гарантії:

- ПП «Будгарант-7» – банківську гарантію від 15.08.2018 № 5091-18, видану АТ «Банк Альянс»;
- ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – гарантію від 14.08.2018 № 15729/18-ТГ, видану ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень».

(283) При цьому листом від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) ПП «Будгарант-7» надало копію заяви (для АТ «Банк Альянс») про надання гарантії **від 13.08.2018**. Слід зазначити, що вказана заява підписана директором цього товариства ОСОБА 2 та містить реквізити Торгів 2, а також інформацію щодо Замовника.

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

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

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

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

(288) Тобто ПП «Будгарант-7» здійснювало замовлення гарантій для участі в Торгах 2 **коли ОСОБА 1 був одноосібним власником обох Відповідачів**, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» здійснювало замовлення й оплату гарантій на Торги 2 в останній день перед кінцевим строком подання тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 2, що є днем, коли власник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 1 здійснив відступлення 100% частки у статутному капіталі цього товариства **ОСОБА 4**

(289) При цьому ОСОБА 4. і ОСОБА 1 у цей же час спільно були засновниками ТОВ «АГРОФІРМА «ДАЛАКС К».

(290) Тобто наведені обставини свідчать про обізнаність цих товариств щодо участі один одного, зокрема, у Торгах 2.

(291) Отже, синхронність дій Відповідачів у часі за умови, що ПП «Будгарант-7» здійснювало замовлення банківської гарантії для участі в Торгах 2 **коли ОСОБА 1 був одноосібним власником обох Відповідачів**, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» здійснювало замовлення й оплату гарантій на Торги 2 в останній день перед кінцевим строком подання тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 2, а також у день, коли власник підприємства ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ІТЛ 1 здійснив відступлення 100% частки у статутному капіталі цього товариства, вказує на системний погоджений характер їх

поведінки та про обмін інформацією, а також про узгодженість дій між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 2.

5.9. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 2

(292) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій для участі в Торгах 2 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в такі дати та час:

Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7»	<u>15.08.2018</u>	14.17
ПП «БУДГАРАНТ-7»	<u>15.08.2018</u>	14.05

(293) Як видно з наведеної таблиці, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги 2 в один і той же день, після 14 години дня, з невеликою різницею в часі, яка становить 12 хв.

(294) У свою чергу, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» завантажувало тендерні пропозиції, зокрема на Торги 2, з IP-адреси *IP-адреса 4*, яка згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «ІТЛ» (лист від 04.11.2019 № 98 (вх. № 8-05/1387 від 07.11.2019)), зокрема протягом періоду з 01.07.2018 по 30.09.2018, надавалася ТОВ «ДБК КВАНТ» за адресою його місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (на підставі договору від 11.06.2018 № 107/2018).

(295) При цьому така ситуація має місце за умови, що з 17.08.2018 у ТОВ «ДБК КВАНТ» відбулися зміни у складі засновників: єдиним засновником із часткою 100 відсотків і керівником став працівник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – вищезгаданий ОСОБА 11.

(296) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться факт спільної підготовки Відповідачів до Торгів 2 та їх обізнаність щодо участі один одного в зазначеній процедурі закупівлі.

5.10. Схожість в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та наявність однакових помилок

(297) Аналіз документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, свідчить про те, що більшість із них зареєстровані в один і той же день – **14.08.2018** (на Торги 2). При цьому мають ідентичне оформлення реквізитів листів та містять звертання до тендерного комітету Замовника, виконане курсивом та великими літерами.

(298) Крім того, наявність нехарактерних схожостей в оформленні спостерігається, зокрема, у таких документах Відповідачів, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги 2:

- Довідка про наявність бази (власної чи орендованої) або залучену на інших не заборонених чинним законодавством умовах), для зберігання матеріалів із зазначенням адреси розташування бази;
- Гарантійний лист про те, що працівники, які будуть залучені безпосередньо до

виконання робіт, будуть забезпечені Учасником спецюдягом у повній мірі;

- Гарантійний лист про те, що вся техніка, яка буде залучена для виконання робіт, знаходиться у справному стані та зможе бути негайно задіяна для виконання робіт, які є предметом закупівлі;
 - Довідка щодо підтвердження відсутності в Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (ПП «Будгарант-7»);
 - Інформація щодо підтвердження відсутності в Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (ПП «Харківспецбудмеханізація-7»);
 - Гарантійний лист про можливість виконання робіт в нічний час, вихідні та святкові дні;
 - Інформаційна довідка учасника процедури закупівлі про застосування заходів із захисту довкілля (ПП «Будгарант-7»);
 - Довідка про застосування наступних заходів із захисту довкілля (ПП «Харківспецбудмеханізація-7»).
- (299) Слід зауважити, що кошторисні документи, завантажені обома Відповідачами, були створені за допомогою одного й того ж програмного комплексу «Строительные Технологии – Смета™ ред. 7.9.41.». За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» виявлено, що ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» мали відповідні договори від 29.09.2017 № С3967/017 та від 02.10.2017 № С3992/017, укладені із цим товариством на постачання вказаного програмного комплексу.
- (300) Крім того, за інформацією ПП «Будгарант-7» (листи від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019), від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) та від 25.01.2019 № 25.01-1 (вх. № 66-01/179 від 06.02.2019)) і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (листи від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019)), до підготовки та збору документів, зокрема на Торги 2, одних і тих же осіб не залучали.
- (301) Однак при цьому, незважаючи на наведені вище факти, виявлено ряд нехарактерних схожостей та орфографічних помилок, зокрема, у таких документах:

<p>Назви документів та перелік основних схожостей і допущених помилок</p>
<p>«Пояснювальна записка» ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та ПП «Будгарант-7» містить також однакову помилку, а саме, у пункті 1 щодо показників та нарахувань, які прийняті при складанні розрахунків, словосполучення «у відповідності з» в обох випадках зазначено без пробілу після слова «відповідності» - «у відповідностіз»</p>

Ідентичні помилки містяться у «Загальновиробничих витратах за статтями ПП «Харківспецбудмеханізація-7» в 2017 році» та «Загальновиробничих витратах за статтями ПП «Будгарант-7» в 2017 році», складених відповідно до пункту 4.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013»:

- застосовані збільшені пробіли між словами «**виробничих структурних**» (пункт 1.1), між словами «**від витрат**» (пункт 1.2), «**механізмів (II блок ЗВ витрат)**» після першого слова (пункт 1.3), «**всього (III блок ЗВ витрат)**» після першого слова (пункт 1.4), «**обслуговування працівників**» (пункт 1.4.2);
- словосполучення «**розрахунково-касове**» та «**поштово-телеграфічні**» (пункт 1.4.9), «**проектно-кошторисних**» (пункт 1.4.15 у ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та пункт 1.4.16 у ПП «Будгарант-7») містять пробіл після знака «дефіс»;
- пункт 1.4.14 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та пункт 1.4.15 (ПП «Будгарант-7») – слово «**утримання**» використано без потрібного за контекстом закінчення;
- абзац другий пункту 1.4.16 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та абзац другий пункту 1.4.17 (ПП «Будгарант-7») – словосполучення «**під час**» написано разом – «**підчас**»;
- абзац третій пункту 1.4.16 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та абзац третій пункту 1.4.17 (ПП «Будгарант-7») – слово «**результати**» використано без потрібного за контекстом закінчення

«Розрахунок показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п. 5.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 (завантажений ПП «Будгарант-7») та «Розрахунок показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п. 5.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 за 2017 рік» (завантажений ПП «Харківспецбудмеханізація-7»), крім зовнішньої схожості, містять ідентичні помилки:

- пункт 1.3.4 у кінці містить словосполучення «**і тонною п.**», яке не має відношення до контексту самого пункту;
- пункт 1.3.5 зазначений двічі;
- у другому пункті 1.3.5 відсутній розділовий знак «кома» після слова «**звіту**»;
- у пункті 1.3.6 застосовані збільшені пробіли після слів «**законодавством**», «**за**», «**державної**»;
- у пункті 1.3.7 застосовано збільшений пробіл після словосполучення «**кредитно-фінансових**»;
- у пункті 1.3.7 після слова «**паперів**» відсутні будь-які розділові знаки, а наступне за ним слово «**Плата**» зазначено з великої літери, наприкінці цього ж речення міститься словосполучення, викладене з однаковими помилками, а саме: замість фрази «**і інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом**» зазначено «**і іншу витрату, пов'язаний з грошовий обіг**»;
- пункт 1.3.8, викладений з ідентичними помилками – «Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства при **перекладі**, прийомі і **напрямі** на роботу в іншу місцевість», замість «Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства при переведенні, прийнятті і направленні на роботу в іншу місцевість»

(302) Слід зазначити, що справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних

пропозиціях учасників. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що ці товариства під час підготовки своїх пропозицій діють самостійно, незалежно один від одного.

- (303) Відтак тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь не відомі іншим учасникам умови.
- (304) Крім того, якщо учасники самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, за таких умов наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні документів виключається.
- (305) Наявність схожостей у документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі в Торгах 2, були б неможливими за умови, якби ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» самостійно готували свої тендерні пропозиції, тобто за умови дійсного змагання, а отже, вказані факти свідчать про обмін інформацією між Відповідачами ще до проведення процедури закупівлі, а також про їх обізнаність щодо цінкових пропозицій один одного, що, у свою чергу, свідчить про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі в цих Торгах.

6.1. Встановлення антиконкурентних узгоджених дій у Торгах 3

6.2. Пов'язаність Відповідачів та перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також перехід працівників від Відповідачів до пов'язаних із ними товариств та спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств

- (306) За результатами аналізу інформації, наданої листами Пенсійного фонду України від 14.12.2020 № 2800-050202-5/43655 (вх. № 7-05/16675 від 15.12.2020), від 05.07.2021 № 2800-050202-5/31800 (вх. № 7-05/9448 від 06.07.2021), та інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 22.08.2019 № 1005677591 станом на 31.07.2018 (дата виходу оголошення про Торги 3), єдиним засновником ПП «Будгарант-7» із часткою 100 відсотків на час проведення, зокрема Торгів 3 (додаток 1 до рішення), був:
- **ОСОБА 1** (інформація, доступ до якої обмежено), розмір внеску до статутного фонду – 100,00 грн.
- (307) При цьому керівником та підписантом ПП «Будгарант-7», починаючи з 06.05.2016, є ОСОБА 2 (згідно зі статутом), який з 06.05.2016 по 19.07.2018 також був єдиним засновником (учасником) цього товариства (витяг від 07.06.2021 за кодом 57188002010).
- (308) Слід зазначити, що в період з 24.09.2012 до 05.05.2016 ОСОБА 2 також був керівником ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (витяг від 07.10.2021 за кодом 75762843013).
- (309) Відповідно до інформації, що міститься в ЄДР (витяг від 22.08.2019 № 1005677528 станом на 31.07.2018 (дата виходу оголошення про Торги 3), єдиним засновником (учасником) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» із часткою 100 відсотків також був вищевказаний ОСОБА 1, починаючи з 18.07.2018 (витяг від 07.06.2021 за кодом 308816312454).
- (310) При цьому згідно з рішенням засновника від 11.07.18 № 5/18 виконання обов'язків директора, починаючи з 12 липня 2018 року, було покладено на ОСОБА 3.

- (311) За інформацією ПП «Харківспецбудмеханізація-7», наданою Комітету листами від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019), це товариство зазначило: «У складі тендерної документації, яка подавалася в заявці на участь в Торгах ПП «Будгарант-7» є рішення засновника № 1/18 від 19.07.2018, згідно з яким **ОСОБА 1** прийняв 100% частку у статутному капіталі ПП «Будгарант-7».
- (312) У цьому ж листі ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зазначило, що відповідно до установчих документів, а саме рішення власника від 14.08.2018 № 14.08/18 (у період підготовки Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 3), власник підприємства ПП «Харківспецбудмеханізація-7» **ОСОБА 1** відступив 100% частки у статутному капіталі цього товариства **ОСОБА 4** (був засновником (учасником) товариства до 22.04.2019 згідно з витягом від 08.06.2021 за кодом 343176492060).
- (313) Цю ж інформацію зазначило ПП «Будгарант-7» у своїх листах від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019), від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) та від 25.01.2019 № 25.01-1 (вх. № 66-01/179 від 06.02.2019).
- (314) Отже, у період з 19.07.2018 по 14.08.2018 (період виходу оголошень про Торги та протягом 2 тижнів підготовки тендерних пропозицій Відповідачами на Торги 3) **ОСОБА 1** був єдиним власником обох зазначених товариств.
- (315) У той же час слід зазначити, що **ОСОБА 1** разом із вищезгаданим **ОСОБА 4** спільно є засновниками (учасниками), а також кінцевими бенефіціарними власниками товариства з обмеженою відповідальністю «АГРОФІРМА «ДАЛАКС К», починаючи з 26.10.2012 (витяг із ЄДР від 06.10.2021 за кодом 250519216943).
- (316) Крім того, слід зазначити, що **ОСОБА 4** у період підготовки Відповідачами тендерних пропозицій на Торги 3, а саме 29.08.2018, заснував товариство з обмеженою відповідальністю «ДБП ЛІДЕР» (ідентифікаційний код юридичної особи 42422516). При цьому керівником призначено **ОСОБА 3** (з 29.08.2018 по 11.03.2019), яка була в. о. керівника з 12.07.2018 та керівником з 14.08.2018, а також засновником (учасником) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» з 22.04.2019 (витяги з ЄДР за кодами 543533375793 та 414958832671).
- (317) За інформацією ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (лист від 02.08.2021 № 71 (вх. № 8-03/11014 від 05.08.2021)) виявлено, що протягом періоду з 06.05.2016 по 31.05.2018 **ОСОБА 5** був керівником ПП «Харківспецбудмеханізація-7».
- (318) Згідно з інформацією, що міститься в ЄДР (витяг від 08.09.2021 за кодом 289260590050), виявлено, що **ОСОБА 5** був керівником товариства з обмеженою відповідальністю «ДБК КВАНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи 42103828), починаючи з моменту створення цього товариства (02.05.2018) по 16.08.2018 (витяг від 08.09.2021 за кодом 289260590050 та від 07.10.2021 за кодом 174883236030).
- (319) У той же час засновниками ТОВ «ДБК КВАНТ», починаючи з 02.05.2018 по 16.08.2018, були:
- **ОСОБА 6** (інформація, доступ до якої обмежено) (розмір частки у статутному капіталі становить 40 відсотків);

- **ОСОБА 7** (інформація, доступ до якої обмежено) (розмір частки у статутному капіталі становить 60 відсотків).
- (320) Слід зазначити, що **ОСОБА 6** також була пов'язана трудовими відносинами з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» протягом періоду з 11.10.2016 по 30.06.2019.
- (321) При цьому **ОСОБА 6** та вищезгаданий **ОСОБА 5** (zareєстровані за однією адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (322) У подальшому у складі засновників (учасників) ТОВ «ДБК КВАНТ» відбулися зміни й **ОСОБА 7**, починаючи з 31.01.2019, став єдиним засновником (учасником) та кінцевим бенефіціарним власником ПП «Будгарант-7» (витяг від 08.06.2021 за кодом 194466318434).
- (323) У той же час **ОСОБА 5** (починаючи з 07.03.2019) став єдиним засновником (учасником) вищезгаданого ТОВ «ДБП ЛІДЕР», а з 12.03.2019 – єдиним засновником (учасником), кінцевим бенефіціарним власником та керівником цього товариства (витяги за кодами 496780494085 і 414958832671).
- (324) При цьому попередній керівник ТОВ «ДБП ЛІДЕР» (до 11.03.2019) (згадана вище **ОСОБА 3**) з моменту заснування товариства з обмеженою відповідальністю «ТЕХДОР» (ідентифікаційний код юридичної особи 42559642) (з 18.10.2019) почала обіймати посаду керівника в цьому товаристві.
- (325) У свою чергу, ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР» з моменту їх створення й до 04.04.2019 (згідно з інформацією, що міститься у витягах з ЄДР за кодами 543533375793, 262378957545, 144799460025 та 128609005822), знаходилися за однією і тією ж адресою: (інформація, доступ до якої обмежено).
- (326) Слід зазначити, що єдиним засновником (учасником) вищезгаданого ТОВ «ТЕХДОР» є **ОСОБА 8**, який з 12.10.2018 по 29.03.2019 був також пов'язаний трудовими відносинами з ПП «Будгарант-7», а в подальшому (з 01.04.2019 по 30.06.2019) розпочав трудову діяльність на згаданому вище ТОВ «ДБК КВАНТ».
- (327) У той же час за результатами аналізу інформації, наведеної у вищезгаданих листах Пенсійного фонду України, виявлено перехід ряду працівників між Відповідачами та пов'язаними з ними товариствами (додаток 2 до рішення), зокрема:
- між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» відбувся перехід вищезгаданого **ОСОБА 2** (у певні часові періоди обіймав посаду директора на цих підприємствах) та **ОСОБА 9** (з 11.09.2018).
- (328) Відбувся перехід працівників з 01.02.2019 по 19.03.2019 до ТОВ «ДБП ЛІДЕР»: від ПП «Будгарант-7» (7 працівників), від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (один працівник).
- (329) Крім того, розпочали роботу в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» з 01.01.2019 по 19.03.2019 працівники ПП «Будгарант-7» (у кількості 7 працівників) і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (у кількості одного працівника).
- (330) Також працівники ПП «Будгарант-7» розпочали роботу в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» у такі часові періоди:
- з 24.11.2018 по 19.03.2019 (2 працівники);
 - з 01.01.2019 по 20.01.2019 (2 працівники);

- з 01.01.2019 по 01.02.2019 (один працівник).
- (331) У подальшому працівники, зазначені в пунктах 328 – 330 рішення, здійснили перехід від ТОВ «ДБП ЛІДЕР» до ТОВ «ТЕХДОР», починаючи з 01.03.2019, 20.03.2019, 01.04.2019.
- (332) Крім того, у ці ж дати, а також з 27.05.2019, з 24.06.2019 та з 01.07.2019, відбувся перехід і ряду інших працівників у кількості 51 особи від ПП «Будгарант-7» до ТОВ «ТЕХДОР».
- (333) Також відбувся перехід працівників від ПП «Будгарант-7» до ТОВ «ДБК КВАНТ» у кількості 52 працівників (01.04.2019), одного працівника (05.04.2019), 2 працівників (10.04.2019) та 2 працівників (10.06.2019).
- (334) Крім того, перехід одного працівника від ПП «Харківспецбудмеханізація-7» до ТОВ «ДБК КВАНТ» відбувся 12.09.2018.
- (335) При цьому слід зазначити, що ці товариства також мали спільного керівника ОСОБА 5 (протягом періоду з 06.05.2018 по 31.05.2018) та спільного працівника (ОСОБА 10) протягом періоду з 26.10.2018 по 30.06.2019.
- (336) Отже, наведені вище факти пов'язаності Відповідачів, а також перехід працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також до пов'язаних із Відповідачами товариств, та факти спільного місцезнаходження ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР» свідчать про спільне здійснення ними господарської діяльності. У зв'язку із цим ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» не могли бути не обізнані з інформацією щодо господарської діяльності один одного, а також щодо участі один одного в Торгах 3.

6.3. Спільна господарська діяльність Відповідачів, а також між ПП «Будгарант-7» та іншими, зокрема й пов'язаними з Відповідачами, товариствами

- (337) Листами від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. № 66-01/182 від 06.02.2019) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» повідомило, що протягом періоду із січня 2017 по листопад 2018 року між ним та ПП «Будгарант-7» існували господарські відносини.
- (338) Так, протягом зазначеного періоду між Відповідачами було укладено ряд договорів (додаток 3 до рішення):
- **5 договорів субпідряду** (від 07.02.2017 № Б/024, від 02.03.2017 № 001, від 03.03.2017 № 002, від 03.03.2017 № 003, від 28.04.2017 № 005-1). Відповідно до умов цих договорів ПП «Будгарант-7» (Генпідрядник) зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку, визначеному умовами зазначених договорів, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (Субпідрядник) – власними силами та за власні кошти виконує роботи з капітального ремонту:
 - вулиці Європейська (вул. Монастирська до вул. Київське шосе) у місті Полтава;
 - провулка Братів Зерових у місті Полтава;
 - вулиці Героїв АТО (від АТБ до вул. Станіславського) у місті Полтава;
 - вулиці Нікітченка в місті Полтава;
 - вулиці Героїв Чорнобильців (від вул. Європейська до вул. Сінна) у місті Полтава;
 - **10 договорів надання послуг** (від 06.03.2017 № 6-3/17, від 03.05.2017 № Б/041, від 14.07.2017 № Б/053, від 02.10.2017 № 2-10/17, від 02.10.2017 № Б/066,

від 10.01.2018 № П-2018/10/01, від 15.05.2018 № Б/076, від 27.08.2018 б/н, від 06.10.2018 № 06.10-18-3, від 15.10.2018 № 2018.10.15/3). Відповідно до умов зазначених договорів Відповідачі надавали один одному послуги з перевезення асфальтобетонної суміші та вантажів, послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі тощо);

- **один договір реалізації товару** від 16.06.2017 № 16/06КП, відповідно до умов якого ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується передати у власність ПП «Будгарант-7» щебінь, а ПП «Будгарант-7», у свою чергу, зобов'язується прийняти товар та оплатити його вартість на умовах цього договору;
- **один договір оренди** від 03.04.2017 № 004, відповідно до умов якого ПП «Будгарант-7» зобов'язується передати, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується прийняти коток дорожній BOMAG BW 120 AD, державний реєстраційний номер 08082 ВМ;
- **7 договорів надання послуг техніки будівельних машин та механізмів** (від 01.03.2017 № Б/031-2, від 01.03.2017 № Б/032, від 21.03.2017 № Б/037, від 29.08.2017 № Б/056, від 02.11.2017 № Б/067, від 02.04.2018 № Б/069-2, від 06.10.2018 № 06.10-18-2, від 03.05.2018 № Б/075). Згідно з умовами цих договорів ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – прийняти й оплатити ці послуги.

(339) Відповідно до інформації, наданої Головним управлінням Державної податкової служби у Харківській області (далі – ГУ ДПС у Харківській області) листом від 30.12.2020 № 41664/10/20-40-04-34-16 (вх. № 7-05/46 від 04.01.2021), протягом періоду з лютого 2017 по жовтень 2018 року, що охоплює і період проведення Торгів 3, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» реалізовано ПП «Будгарант-7» товарів, робіт та послуг на загальну суму 4 331 135,91 грн із ПДВ.

(340) У свою чергу, протягом періоду з березня 2017 по вересень 2018 року, що, у свою чергу, охоплює період проведення Торгів 3, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» придбало в ПП «Будгарант-7» товарів, робіт та послуг на загальну суму 9 345 852,15 грн із ПДВ.

(341) За інформацією ПП «Будгарант-7», наданою Комітету листом від 11.08.2021 № 11/08/21 (вх. № 8-05/11275 від 13.08.2021), виявлено, що між цим товариством та ТОВ «ДБК КВАНТ» було укладено ряд договорів, починаючи з 04.09.2018.

(342) При цьому нагадуємо, що це товариство та інший Відповідач у справі (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») мали спільного керівника до 16.08.2018, а також про те, що в подальшому єдиним засновником (з 17.08.2018) (період підготовки тендерних пропозицій на Торги 3) і керівником цього товариства став працівник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» ОСОБА 11.

(343) За інформацією ПП «Будгарант-7», були укладені такі договори (додаток 4 до рішення):

- **8 договорів субпідряду** (від 04.09.2018 №№ Б/078-1, Б/078-2, Б/078-3, Б/078-5, Б/078-6, Б/078-7, Б/078-8, Б/078-9 та від 17.09.2018 №Б/079-2). Відповідно до умов цих договорів ПП «Будгарант-7» (Генпідрядник) зобов'язується прийняти та оплатити виконані роботи в порядку, визначеному умовами зазначених договорів, а ТОВ «ДБК КВАНТ» (Субпідрядник) виконує роботи, якість яких відповідає вимогам будівельних норм та

правил, державних та галузевих стандартів, нормативних документів, кошторисної документації.

- (344) Слід зазначити, що вказані роботи стосуються, зокрема, надання ТОВ «ДБК КВАНТ» ПП «Будгарант-7» послуг капітального ремонту вулиць Гетьмана та Чураївни в місті Полтава (договори від 04.09.2018 № Б/078-2, Б/078-3), за умови, що **ремонт цих вулиць є предметами закупівлі Торгів 1 та 2.**
- (345) Така ситуація має місце за умови, що ПП «Будгарант-7» за Торгами 1 та 2 **не планувало залучати** до виконання робіт субпідрядників обсягом не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю (ця інформація зазначена товариством в Інформаційній довідці учасника про кожного суб'єкта господарювання (субпідрядника), якого учасник планує залучати до виконання робіт як субпідрядника обсягом не менше ніж 20 відсотків від вартості договору про закупівлю).
- (346) Крім того, між ПП «Будгарант-7» і ТОВ «ДБК КВАНТ» було укладено **5 договорів, які стосуються надання послуг**, зокрема, укладено договір від 16.09.2018 № Б/079-2 щодо фрезерування ТОВ «ДБК КВАНТ» а/б покриття по вулиці Чураївна в м. Полтава. Тобто надання цих послуг згаданим товариством ПП «Будгарант-7» теж стосується предмета закупівлі за Торгами 1.
- (347) У свою чергу, відповідно до умов договорів від 06.10.2018 № 06.10-18-1 та № 06.10-18-4, від 07.03.2019 № 2019/03 ПП «Будгарант-7» надає ТОВ «ДБК КВАНТ» послуги техніки та перевезення вантажу й послуги транспортних засобів та/або механізмів.
- (348) Крім того, між ТОВ «ДБК КВАНТ» і ПП «Будгарант-7» відповідно до умов договору від **15.10.2018** № 2018.10.15/4, укладеного через 6 днів після підписання ПП «Будгарант-7» договору від 09.10.2018 № 28 із Замовником за результатами Торгів 3, ТОВ «ДБК КВАНТ» бере на себе зобов'язання надати послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі, ручним та/або механізованим способом.
- (349) Нагадуємо, що в цей же день (**15.10.2018**) ПП «Будгарант-7» уклало зі своїм конкурентом на Торгах – ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – договір аналогічного змісту (за № 2018.10.15/3), відповідно до умов якого ПП «Харківспецбудмеханізація-7» бере на себе зобов'язання надати ПП «Будгарант-7» послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі, ручним та/або механізованим способом тощо.
- (350) Тобто у цьому випадку предмети цих укладених договорів між ПП «Будгарант-7», а також ТОВ «ДБК КВАНТ» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» **збігаються із предметом закупівлі за Торгами 3.**
- (351) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 12.08.2021 № 21103/20-40-18-16-11 (вх. № 7-05/11678 від 19.08.2021), виявлено, що ТОВ «ДБК КВАНТ» надало ПП «Будгарант-7» послуг на загальну суму 9 342 475,41 грн із ПДВ у період з 02.10.2018 по 04.03.2019.
- (352) Слід зазначити, що протягом 2017 року та до 02.10.2018 ТОВ «ДБК КВАНТ» не надавало послуг та не реалізовувало товари іншим суб'єктам господарювання.
- (353) У свою чергу, ПП «Будгарант-7» реалізувало ТОВ «ДБК КВАНТ» товарів та послуг протягом періоду з 24.10.2018 по 17.06.2019 на загальну суму 33 267 986,41 грн із ПДВ.

- (354) Слід зазначити, що ПП «Будгарант-7» також мало укладені договори з ТОВ «ТЕХДОР» та ТОВ «ДБП ЛІДЕР».
- (355) Так, із ТОВ «ТЕХДОР» 02.03.2019 було укладено договір № 2019.03.02, відповідно до умов якого ПП «Будгарант-7» передавало в оренду цьому товариству відповідну техніку (автомобілі, самоскиди, асфальтоукладачі, котки тощо).
- (356) Слід зауважити, що від імені ТОВ «ТЕХДОР» цей договір підписувала керівник цього товариства ОСОБА 3, яка також є керівником іншого Відповідача на Торгах – ПП «Харківспецбудмеханізація-7». При цьому нагадуємо, що засновником цього товариства є ОСОБА 8 (з 12.10.2018 по 23.03.2019 – працівник ПП «Будгарант-7»).
- (357) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 12.08.2021 № 21103/20-40-18-16-11 (вх. № 7-05/11678 від 19.08.2021), виявлено, що ТОВ «ТЕХДОР» зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП «Будгарант-7» на загальну суму 9 195 975,9 грн із ПДВ (у період з 05.03.2019 по 25.06.2019).
- (358) У свою чергу, із ТОВ «ДБП ЛІДЕР» та ПП «Будгарант-7» мало такі укладені договори:
- **2 договори оренди (транспортних засобів і механізмів)** від 05.10.2018 № 05.10.-18-1 та від 15.10.2018 № 2018.10.15/2, відповідно до умов яких ПП «Будгарант-7» орендувало в ТОВ «ДБП ЛІДЕР» відповідні транспортні засоби;
 - **один договір про надання послуг перевезення вантажів** від 23.11.2018 № 2018.11.23, відповідно до умов якого ТОВ «ДБП ЛІДЕР» бере на себе зобов'язання щодо перевезення вантажів ПП «Будгарант-7»;
 - **один договір про надання послуг** від 24.11.2018 № 2018.11.24, відповідно до умов якого ТОВ «ДБП ЛІДЕР» бере на себе зобов'язання надати ПП «Будгарант-7» послуги транспортних засобів та/або механізмів при утриманні в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі тощо, а саме: навантаження протиожеледних матеріалів та їх перевезення, перевезення матеріалів, вивезення сміття, опалого листя, рідких відходів тощо;
- один договір суборенди комунального майна** від 10.12.2018 № 10/12, відповідно до якого орендар (ТОВ «ДБП ЛІДЕР») передає, а суборендар (ПП «Будгарант-7») приймає в строкове платне користування комунальне майно, розміщене за адресою: *(інформація, доступ до якої обмежено)*.
- (359) Слід зауважити, що від імені ТОВ «ДБП ЛІДЕР» договори також підписувала керівник цього товариства – вищезгадана ОСОБА 3, за умови, що засновником цього товариства є ОСОБА 4 – єдиний засновник (учасник) ПП «Харківспецбудмеханізація-7» з 14.08.2018.
- (360) За інформацією ГУ ДПС у Харківській області, наданою листом від 19.08.2021 № 22070/5/20-40-12-02-11 (вх. № 7-05/1267-кі від 25.08.2021), виявлено, що ТОВ «ДБП ЛІДЕР» зареєструвало податкових накладних щодо надання послуг ПП «Будгарант-7» на загальну суму 14 856 337,47 грн із ПДВ (у період з 24.11.2018 по 04.03.2019), що становить **97 відсотків від загального обсягу наданих послуг** протягом періоду з 24.11.2018 по 30.06.2019.

- (361) Крім того, ТОВ «ДБП ЛІДЕР» зареєструвало податкових накладних на суму 1 285 000 грн із ПДВ щодо оренди в ПП «Будгарант-7» техніки (транспортних засобів, котка, асфальтоукладача, екскаватора) протягом періоду з 30.11.2018 по 03.01.2019.
- (362) Отже, наведені вище факти наявності ряду укладених договорів між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» свідчать про наявність тісних господарських відносин між цими товариствами, які існували до, під час та після проведення Торгів 3. Крім того, наявність ряду укладених договорів (після проведення Торгів 3) між ПП «Будгарант-7» і пов'язаними з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» підприємствами (ТОВ «ДБК КВАНТ», ТОВ «ДБП ЛІДЕР» і ТОВ «ТЕХДОР») також свідчить про наявність тісних господарських відносин між цими товариствами та про взаємну зацікавленість в результатах роботи один одного. Тобто фактично виконання умов договорів, укладених ПП «Будгарант-7» як переможцем Торгів із Замовником, здійснювалося за допомогою залучення сил свого конкурента (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та пов'язаних із ним підприємств.

6.4. Надання фінансової допомоги

- (363) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (364) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (365) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (366) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (367) 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.
- (368) Згідно зі статтею 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» визначальною характеристикою економічної конкуренції є змагання між суб'єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваги над іншими суб'єктами господарювання.
- (369) При цьому означене змагання не залишає місця таким обставинам, як надання фінансової допомоги, оскільки надання такої допомоги збільшує шанси того суб'єкта господарювання у змаганні, який цю допомогу отримує, по відношенню до того суб'єкта господарювання, який таку допомогу надає.
- (370) Крім того, 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.
- (371) 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.

- (372) Отже, у разі неповернення фінансової допомоги прибуток суб'єкта господарювання зменшиться на відповідну величину, а такий суб'єкт господарювання не досягне мети своєї діяльності.
- (373) З огляду на наведене суб'єкт господарювання, який надає фінансову допомогу, крім всього переліченого, зацікавлений у фінансових результатах того, хто таку допомогу отримує, оскільки розраховує на її повернення.
- (374) Отже, зазначене вище свідчить, що ПП «Харківспецбудмеханізація-7» підтримувало фінансово свого конкурента на Торгах ПП «Будгарант-7» шляхом надання поворотної фінансової допомоги. У свою чергу, ПП «Будгарант-7» також підтримувало фінансово ТОВ «ТЕХДОР», яке має з ПП «Харківспецбудмеханізація-7» спільного керівника (ОСОБА 3). Крім того, обидва Відповідачі надавали поворотну фінансову допомогу одним і тим же суб'єктам господарювання – ТОВ «ДБК КВАНТ» і ТОВ «СІМКОР», що у свою чергу свідчить про фінансову підтримку у господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.

6.5. Керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та здійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок, а також створення ПП «Будгарант-7» своєї тендерної пропозиції на Торги 3 з використанням одних і тих же IP-адрес

- (375) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (376) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (377) Тобто наведена в таблиці інформація щодо черговості входу Відповідачів до системи «Internet-banking», не може бути пояснена звичайним збігом обставин, а свідчить про те, що ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» координували свою діяльність під час входу до цієї системи.
- (378) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (379) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (380) Листом від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021) ТОВ «Кепрейт Партнерс» повідомило, що IP-адресу *IP-адреса 1* також використовував ОСОБА 2 (директор ПП «Будгарант-7») для входу до своєї поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*, зокрема протягом періоду з 19.09.2018 по 13.12.2018.
- (381) За інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наданою листом від 17.07.2019 № 870/07 (вх. № 8-01/8395 від 22.07.2019), виявлено, що з метою створення своєї пропозиції під час участі в Торгах 3 ПП «Будгарант-7» 06.09.2018 також використовувало IP-адресу *IP-адреса 1*.
- (382) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (383) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (384) *(інформація з обмеженим доступом).*

- (385) Вищевказаним листом від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021) ТОВ «Кепрейт Партнерс» повідомило, що IP-адресу *IP-адреса 2* також використовував ОСОБА 2 (директор ПП «Будгарант-7») для входу до своєї поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*, зокрема протягом періоду з 14.06.2017 по 06.09.2017.
- (386) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (387) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (388) Отже, наведені вище керування Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та здійснення входу до відповідних електронних поштових скриньок, а також створення ПП «Будгарант-7» своєї тендерної пропозиції на Торги 3 за використанням одних і тих же IP-адрес свідчать про спільне здійснення обома Відповідачами своєї господарської діяльності та про єдність їх економічних інтересів.

6.6. Наявність фактів електронного листування між Відповідачами

- (389) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (390) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (391) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (392) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (393) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (394) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (395) За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «ВОЛЯ-КАБЕЛЬ» (лист від 01.11.2019 № 757/ВК (вх. № 8-05/12953 від 05.11.2019)), виявлено, що електронна пошта *електронна поштова скринька 1* залишена як контактні дані абонента-користувача IP-адреси (*IP-адреса 3*), з якої ПП «Будгарант-7» створювало свої пропозиції під час участі в Торгах 1 та 2 (лист ТОВ «ЗАКУПКИ. ПРОМ.УА» від 17.07.2019 № 870/07 (вх. № 8-018/8395 від 22.07.2019)).
- (396) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (397) За інформацією ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021)), виявлено факти, які свідчать про приналежність електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1* ОСОБА 2 (директору ПП «Будгарант-7»).
- (398) Підтвердженням цього є те, що на момент реєстрації цієї поштової скриньки (11.06.2017) було зазначено такі дані: імя (*інформація з обмеженим доступом*), дата народження – (*інформація з обмеженим доступом*) (збігається з датою народження ОСОБА 2).
- (399) Крім того, літери «avd» у назві електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1* відповідають першим літерам прізвища, імені та по батькові ОСОБА 2.

- (400) Враховуючи, що реєстрація поштової скриньки відбулася 11.06.2017, тобто на момент, коли ОСОБА 2 був єдиним засновником (учасником) ПП «Будгарант-7» та обіймав посаду директора цього товариства.
- (401) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (402) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (403) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (404) Тобто наведені вище електронні поштові скриньки *електронна поштова скринька 1, електронна поштова скринька 2 та електронна поштова скринька 3* мають спільну особливість, а саме, у своїй назві містять перші три літери «avd», що збігаються з ініціалами вищезгаданого ОСОБА 2
- (405) Отже, наявність зазначеного вище листування свідчить про обмін інформацією між ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» як до проведення Торгів 3, під час та після їх проведення, що, у свою чергу, сприяло обміну інформацією між ними та координації їх поведінки між собою під час участі в Торгах.

6.7. Наявність тісної комунікації між Відповідачами

- (406) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (407) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (408) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (409) За інформацією ТОВ «Кепрейт Партнерс» (лист від 05.07.2021 № 05/07 (вх. № 8-05/9740 від 12.07.2021)) виявлено, що номер телефону *номер телефону 1* зазначив ОСОБА 2 (єдиний засновник та директор ПП «Будгарант-7») під час реєстрації (11.06.2017) електронної поштової скриньки *електронна поштова скринька 1*.
- (410) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (411) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (412) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (413) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (414) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (415) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (416) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (417) Отже, викладені вище факти наявності телефонних розмов між телефонними номерами, які використовують у своїй господарській діяльності Відповідачі, свідчать про тісну комунікацію між Відповідачами як до, так і після виходу оголошення про проведення Торгів 3, а також і в період підготовки тендерних пропозицій Відповідачами на ці Торги.

6.8. Спільна підготовка Відповідачів до участі в Торгах 3

- (418) Відповідно до вимог тендерної документації на Торги 3 ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» надали відповідні банківські гарантії.
- (419) З метою отримання гарантій обидва Відповідачі звернулися до одного й того ж банку (ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень») та отримали їх в один і той же день:
- ПП «Будгарант-7» – банківську гарантію від **06.09.2018** № 17019/18-ТГ;
 - ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – банківську гарантію від **06.09.2018** № 16726/18-ТГ.
- (420) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (421) У той же час вказаний банк надав копії заяв обох Відповідачів про надання гарантії забезпечення тендерної пропозиції (заява ПП «Харківспецбудмеханізація-7» від 21.08.2018 № 22 та заява ПП «Будгарант-7» від 29.08.2018 № 01).
- (422) При цьому обидві вищевказані заяви містять, зокрема, номер оголошення про Торги 3, а також інформацію щодо Замовника.
- (423) Слід зазначити, що обидві заяви є ідентичними за змістом та оформленням, мають однакові підкреслення тексту, застосування курсиву та напівжирного шрифту до одного й того ж тексту, а також містять ряд інших схожостей (відсутність пробілів, наявність зайвих крапок, використання одного й того ж розділового знака «;» при зазначенні інформації щодо контактних телефонів та електронних поштових скриньок). Крім того, спостерігається наявність ідентичних орфографічних помилок.
- (424) Відповідно до вимог тендерної документації Замовника, затвердженої протоколами засідань тендерного комітету від 31.07.2018 № 52 зі змінами, від 23.08.2018 № 64 зі змінами та від 30.08.2018 № 68, кінцевим строком подання тендерних пропозицій, замість попередньо визначеної дати 31.08.2018, зазначено нову дату – 07.09.2018 до 09 год 00 хв.
- (425) Інформацію про внесені до тендерної документації зміни Замовником розмістив в оголошенні **30.08.2018 о 19.30**.
- (426) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (427) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (428) *(інформація з обмеженим доступом).*
- (429) За результатами аналізу цього зразка листа та листів Відповідачів від 03.09.2018 №№ 580, 252-1, виявлено, що обидва листи містять ряд схожостей та орфографічних помилок, а саме:
- обидва листи містять назву замовника в називному відмінку замість родового: «*Для участі у торгах, що проводиться Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради...*»;
 - замість розділового знака «;» у четвертому абзаці листа зразка вказано розділовий знак «:»;

- вираз «- *Подовжити термін дії банківської гарантії*» обидва Відповідачі, написали «- *Продовжити термін дії банківської гарантії*».

(430) *(інформація з обмеженим доступом)*.

(431) Отже, синхронність дій Відповідачів щодо одночасного звернення до АТ «Банк інвестицій та заощаджень» стосовно продовження терміну дії банківської гарантії та договору банківської гарантії вказує на системний погоджений характер їх поведінки та про обмін інформацією, а також про узгодженість дій між Відповідачами під час підготовки та участі в Торгах 3.

6.9. Синхронність дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги

(432) Відповідно до реєстру тендерних пропозицій для участі в Торгах Відповідачі подали свої тендерні пропозиції в такі дати та час:

Найменування учасника	Дата подання тендерних пропозицій	Час подання тендерних пропозицій
ПП «ХАРКІВСПЕЦБУДМЕХАНІЗАЦІЯ-7»	<u>06.09.2018</u>	18.38
ПП «БУДГАРАНТ-7»	<u>06.09.2018</u>	18.13

(433) Як видно з наведеної таблиці, Відповідачі завантажували свої тендерні пропозиції на Торги 3 в один і той же день, після 18 години вечора, з невеликою різницею в часі, яка становить 25 хв.

(434) При цьому слід зауважити, що, зокрема, на Торги 3 Відповідачі подали свої тендерні пропозиції 06.09.2018 за умови, що кінцевим строком подання пропозицій Замовник визначив 07.09.2018 (09:00). Крім того, як уже зазначалося в поданні, ПП «Будгарант-7» використовувало IP-адресу *IP-адреса 2* (за інформацією ТОВ «ЗАКУПКИ.ПРОМ.УА», наданою листом від 17.07.2019 № 870/07 (вх. № 8-01/8395 від 22.07.2019), за умови, що цю ж IP-адресу обидва Відповідачі почали використовувати, починаючи з 01.10.2018.

(435) У свою чергу, ПП «Харківспецбудмеханізація-7» завантажувало тендерні пропозиції, зокрема й на Торги 3, з IP-адреси *IP-адреса 4*, які згідно з інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «ІТЛ» (далі – ТОВ «ІТЛ») (лист від 04.11.2019 № 98 (вх. № 8-05/1387 від 07.11.2019), зокрема протягом періоду з 01.07.2018 по 30.09.2018 надавалися ТОВ «ДБК КВАНТ» за адресою його місцезнаходження: *(інформація, доступ до якої обмежено)* (на підставі договору від 11.06.2018 № 107/2018).

(436) При цьому така ситуація має місце за умови, що із 17.08.2018 у ТОВ «ДБК КВАНТ» відбулися зміни у складі засновників: єдиним засновником із часткою 100 відсотків і керівником став працівник ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – вищезгаданий Кравченко О.І.

(437) Отже, доказами, зібраними у справі, доводиться факт спільної підготовки Відповідачів до Торгів 3 та їх обізнаність стосовно участі один одного в зазначеній процедурі закупівлі.

6.10. Схожість в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 3 та наявність однакових помилок

- (438) Аналіз документів, завантажених Відповідачами у складі своїх тендерних пропозицій, свідчить про те, що більшість із них мають ідентичне оформлення реквізитів листів та містять звертання до тендерного комітету Замовника, виконане курсивом та великими заголовними літерами.
- (439) Крім того, наявність нехарактерних схожостей в оформленні спостерігається, зокрема, у таких документах Відповідачів, завантажених у складі тендерних пропозицій на Торги 3:
- Довідка про наявність бази (власної чи орендованої) або залучену на інших не заборонених чинним законодавством умовах), для зберігання матеріалів із зазначенням адреси розташування бази;
 - Гарантійний лист про те, що працівники, які будуть залучені безпосередньо до виконання робіт, будуть забезпечені Учасником спецодягом у повній мірі;
 - Гарантійний лист про те, що вся техніка, яка буде залучена для виконання робіт, знаходиться у справному стані та зможе бути негайно задіяна для виконання робіт, які є предметом закупівлі;
 - Довідка щодо підтвердження відсутності в Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (ПП «Будгарант-7»);
 - Інформація щодо підтвердження відсутності в Замовника підстав для відхилення тендерної пропозиції Учасника відповідно до ст. 17 Закону України «Про публічні закупівлі» (ПП «Харківспецбудмеханізація-7»);
 - Гарантійний лист про можливість виконання робіт в нічний час, вихідні та святкові дні;
 - Інформаційна довідка учасника процедури закупівлі про застосування заходів із захисту довкілля (ПП «Будгарант-7»);
 - Довідка про застосування наступних заходів із захисту довкілля (ПП «Харківспецбудмеханізація-7»).
- (440) Слід зауважити, що кошторисні документи, завантажені обома Відповідачами, були створені за допомогою одного й того ж програмного комплексу «Строительные Технологии – Смета™ ред. 7.9.41.». За інформацією товариства з обмеженою відповідальністю «Computer Logic Group» (далі – ТОВ «Computer Logic Group») виявлено, що ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» мали відповідні договори від 29.09.2017 № С3967/017 та від 02.10.2017 № С3992/017, укладені із цим товариством договори на постачання вказаного програмного комплексу.
- (441) Крім того, за інформацією ПП «Будгарант-7» (листи від 29.01.2019 № 29.01-1 (вх. № 66-01/177 від 06.02.2019), від 25.01.2019 № 25.01-2 (вх. № 66-01/178 від 06.02.2019) та від 25.01.2019 № 25.01-1 (вх. № 66-01/179 від 06.02.2019) і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» (листи від 30.01.2019 № 15 (вх. № 66-01/180 від 06.02.2019), від 22.01.2019 № 12 (вх. № 66-01/181 від 06.02.2019) та від 22.01.2019 № 13 (вх. від 06.02.2019 № 66-01/182)), до підготовки та збору документів на Торги одних і тих же осіб не залучали.
- (442) Однак при цьому, незважаючи на наведені в вище факти, виявлено ряд нехарактерних схожостей та орфографічних помилок, зокрема, у таких документах:

<p align="center">Назви документів та перелік основних схожостей та допущених помилок</p>	<p align="center">Торги, у складі тендерних пропозицій яких завантажено відповідні документи</p>
<p>«Пояснювальна записка» ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та ПП «Будгарант-7» містить також однакову помилку, а саме, у пункті, щодо показників та нарахувань, які прийняті при складанні розрахунків, словосполучення «<u>у відповідності з</u>» в обох випадках зазначено без пробілу після слова «відповідності» – «<u>у відповідностіз</u>»</p>	<p align="center">Торги 3</p>
<p>Ідентичні помилки містяться у «Загальновиробничих витратах за статтями ПП «Харківспецбудмеханізація-7» в 2017 році» та «Загальновиробничих витратах за статтями ПП «Будгарант-7» в 2017 році», складених відповідно до пункту 4.3 ДСТУ-Н Б Д.1.1-3:2013»:</p> <ul style="list-style-type: none"> - застосовані збільшені пробіли між словами - «<u>виробничих структурних</u>» (пункт 1.1), між словами «<u>від витрат</u>» (пункт 1.2), «<u>механізмів (II блок ЗВ витрат)</u>» після першого слова (пункт 1.3), «<u>всього (III блок ЗВ витрат)</u>» після першого слова (пункт 1.4), «<u>обслуговування працівників</u>» (пункт 1.4.2); - словосполучення «<u>розрахунково-касове</u>» та «<u>поштово-телеграфічні</u>» (пункт 1.4.9), «<u>проектно-кошторисних</u>» (пункт 1.4.15 у ПП «Харківспецбудмеханізація-7» та пункт 1.4.16 у ПП «Будгарант-7») містять пробіл після знака «дефіс»; - пункт 1.4.14 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та пункт 1.4.15 (ПП «Будгарант-7») – слово «<u>утримання</u>» використано без необхідного за контекстом закінчення; - абзац другий пункту 1.4.16 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та абзац другий пункту 1.4.17 (ПП «Будгарант-7») – словосполучення «<u>під час</u>» написано разом – «<u>підчас</u>»; - абзац третій пункту 1.4.16 (ПП «Харківспецбудмеханізація-7») та абзац третій пункту 1.4.17 (ПП «Будгарант-7») – слово «<u>результати</u>» використано без необхідного за контекстом закінчення. 	<p align="center">Торги 3</p>
<p>«Розрахунок показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п. 5.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 (завантажений ПП «Будгарант-7») та «Розрахунок показника адміністративних витрат будівельної організації, складений відповідно до п. 5.3 ДСТУ-Н Б Д. 1.1-3:2013 за 2017 рік» (завантажений ПП «Харківспецбудмеханізація-7»), крім зовнішньої схожості містять ідентичні помилки:</p> <ul style="list-style-type: none"> - пункт 1.3.4 наприкінці містить словосполучення «<u>і тонною п.</u>», яке не має відношення до контексту самого пункту; - пункт 1.3.5 зазначений двічі; - у другому пункті 1.3.5 відсутній розділовий знак «кома» після слова «звіту»; 	<p align="center">Торги 3</p>

<p>- у пункті 1.3.6 застосовані збільшені пробіли після слів «законодавством», «за», «державної»;</p> <p>- у пункті 1.3.7 застосовано збільшений пробіл після словосполучення «кредитно-фінансових»;</p> <p>- у пункті 1.3.7 після слова «паперів» відсутні будь-які розділові знаки, а наступне за ним слово «Плата» зазначено з великої літери, наприкінці цього ж речення міститься словосполучення, викладене з однаковими помилками, а саме: замість фрази «і інших витрат, пов'язаних з грошовим обігом» зазначено «і іншу витрату, пов'язаний з грошовий обіг»;</p> <p>- пункт 1.3.8 викладений з ідентичними помилками – «Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства при <u>перекладі</u>, прийомі і <u>напрямі</u> на роботу в іншу місцевість» замість «Одноразова допомога, що виплачується працівникам відповідно до законодавства при переведенні, прийнятті і направленні на роботу в іншу місцевість»</p>	
--	--

- (443) Слід відзначити, що справжність змагання під час проведення конкурсних процедур закупівель забезпечується таємністю інформації, що міститься в тендерних пропозиціях учасників. Забезпечити таку таємність можливо лише за умови, що ці товариства під час підготовки своїх пропозицій діють самостійно, незалежно один від одного.
- (444) Відтак тендерні пропозиції повинні містити конкурентні та заздалегідь не відомі іншим учасникам умови.
- (445) Крім того, якщо учасники самостійно та завдяки власному творчому підходу готують документи, які входять до складу тендерних пропозицій, за таких умов наявність спільних помилок та спільних особливостей в оформленні документів виключається.
- (446) Наявність схожостей у документах, що увійшли до складу тендерних пропозицій Відповідачів під час участі в Торгах 3, були б неможливими за умови, якби ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» самостійно готували свої тендерні пропозиції, тобто за умови дійсного змагання, а отже, вказані факти свідчать про обмін інформацією між Відповідачами ще до проведення цих торгів, а також про їх обізнаність щодо цінових пропозицій один одного, що, у свою чергу, свідчить про їх узгоджену поведінку під час підготовки та участі в Торгах 3.

8. Висновки у справі та кваліфікація дій Відповідачів

- (447) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 1, що підтверджується таким:
- пов'язаністю Відповідачів та переходом працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також переходом працівників від Відповідачів до пов'язаних із ними товариств та спільне місцезнаходження пов'язаних із Відповідачами товариств;
 - спільною господарською діяльністю Відповідачів, а також між ПП «Будгарант-7» та іншими, зокрема й пов'язаними із Відповідачами, товариствами;
 - наданням фінансової допомоги;
 - керуванням Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та дійсненням входу до відповідних електронних поштових скриньок з

використанням одних і тих же IP-адрес;

- наявністю фактів електронного листування між Відповідачами;
- наявністю тісної комунікації між Відповідачами;
- спільною підготовкою Відповідачів до участі в Торгах 1;
- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 1;
- схожістю в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 1 та наявністю однакових помилок,

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 1 і, зокрема, про обмін між ними інформацією.

(448) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 2, що підтверджується таким:

- пов'язаністю Відповідачів та переходом працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також переходом працівників від Відповідачів до пов'язаних із ними товариств та спільним місцезнаходженням пов'язаних із Відповідачами товариств;
- спільною господарською діяльністю Відповідачів, а також між ПП «Будгарант-7» та іншими, зокрема й пов'язаними із Відповідачами, товариствами;
- наданням фінансової допомоги;
- керуванням Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-banking» та здійсненням входу до відповідних електронних поштових скриньок з використанням одних і тих же IP-адрес;
- наявністю фактів електронного листування між Відповідачами;
- наявністю тісної комунікації між Відповідачами;
- спільною підготовкою Відповідачів до участі в Торгах 2;
- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 2;
- схожістю в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 2 та наявністю однакових помилок,

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 2 і, зокрема, про обмін між ними інформацією.

(449) Отже, наведені вище обставини свідчать про спільну підготовку Відповідачів до участі в Торгах 3, що підтверджується таким:

- пов'язаністю Відповідачів та переходом працівників від одного з Відповідачів до іншого, а також переходом працівників від Відповідачів до пов'язаних із ними товариств та спільним місцезнаходженням пов'язаних із Відповідачами товариств;
- спільною господарською діяльністю Відповідачів, а також між ПП «Будгарант-7» та іншими, зокрема й пов'язаними із Відповідачами, товариствами;
- наданням фінансової допомоги;
- керуванням Відповідачами своїми рахунками в банку за допомогою системи «Internet-

banking» та здійсненням входу до відповідних електронних поштових скриньок, а також створенням ПП «Будгарант-7» своєї тендерної пропозиції на Торги 3 з використанням одних і тих же IP-адрес;

- наявністю фактів електронного листування між Відповідачами;
- наявністю тісної комунікації між Відповідачами;
- спільною підготовкою Відповідачів до участі в Торгах 3;
- синхронністю дій Відповідачів під час завантаження своїх тендерних пропозицій на Торги 3;
- схожістю в оформленні Відповідачами своїх тендерних пропозицій на Торги 3 та наявністю однакових помилок,

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 3 і, зокрема, про обмін між ними інформацією.

- (450) Узгодивши свої дії під час підготовки та участі в Торгах, ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» замінили ризик, що породжує конкуренція, на координацію своєї економічної поведінки. Така координація економічної поведінки призвела до усунення між ними конкуренції під час проведення Торгів.

9. Заперечення Відповідачів та їх спростування

- (451) Листами від 25.10.2022 № 145-26.13/05-4773 і № 145-26.13/05-4774 подання з попередніми висновками у справі № 143-26.13/62-19 надіслано ПП «Харківспецбудмеханізація-7» і ПП «Будгарант-7».
- (452) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> та рекомендованого повідомлення про вручення поштового відправлення № 0303515321481 ПП «Харківспецбудмеханізація-7» отримало лист від 25.10.2022 № 145-26.13/05-4773 з копією подання з попередніми висновками у справі 31.10.2022.
- (453) Згідно з даними трекінгу <https://track.ukrposhta.ua/> ПП «Будгарант-7» поштове відправлення № 0303515321490 з копією подання з попередніми висновками у справі не вручено під час доставки 31.10.2022.
- (454) Міркувань та заперечень щодо висновків, викладених у поданні про попередні висновки у справі, від Відповідачів не надходило.
- (455) Інформацію про попередні висновки у справі № 143-26.13/62-19 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 15.11.2022 на офіційному вебсайті Антимонопольного комітету України.

10. Остаточні висновки Комітету

- (456) Отже, наведені вище факти в їх сукупності свідчать про вчинення ПП «Будгарант-7» і ПП «Харківспецбудмеханізація-7» порушення, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, замовником у яких виступило Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради, які проводилися за допомогою системи електронних публічних закупівель «Prozorro» на закупівлю:
- «Капітальний ремонт вулиці Чураївни у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі – UA-2018-07-27-001173-a);
 - «Капітальний ремонт вулиці Гетьмана у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» (ідентифікатор закупівлі – UA-2018-07-27-001216-a);
 - «Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави (код ДК 021:2015: 90610000-6 – Послуги з прибирання та підмітання вулиць)» (ідентифікатор закупівлі – UA-2018-07-31-000925-a).
- (457) 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».

11. Визначення розміру штрафів

- (458) Відповідно до абзацу другої частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачене пунктом 1 статті 50 цього Закону, накладається штраф у розмірі до десяти відсотків доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.
- (459) Відповідно до інформації, наданої листом Державної податкової служби України від 24.10.2022 № 9514/5/99-00-04-03-01-05 (вх. № 7-05/8141 від 24.10.2022), чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021 рік у Відповідачів становить:
- у ПП «Будгарант-7» – 433 398 000 грн;
 - у ПП «Харківспецбудмеханізація-7» – 87 256 200 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 приватне підприємство «Будгарант-7» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» (*інформація,*

доступ до якої обмежено) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради процедури закупівлі послуг «Капітальний ремонт вулиці Чураївни у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» з використанням електронних засобів відбору учасників з допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі UA-2018-07-27-001173-a).

2. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на приватне підприємство «Будгарант-7» штраф у розмірі 5 737 298 (п'ять мільйонів сімсот тридцять сім тисяч двісті дев'яносто вісім) гривень.
3. За порушення, зазначене в пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накладати на приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» штраф у розмірі 1 155 092 (один мільйон сто п'ятдесят п'ять тисяч дев'яносто дві) гривні.
4. Визнати, що приватне підприємство «Будгарант-7» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради процедури закупівлі послуг «Капітальний ремонт вулиці Гетьмана у місті Полтава (код ДК 021:2015: 45000000-7 - Будівельні роботи та поточний ремонт)» з використанням електронних засобів відбору учасників з допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі: UA-2018-07-27-001216-a).
5. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на приватне підприємство «Будгарант-7» штраф у розмірі 2 111 947 (два мільйони сто одинадцять тисяч дев'ятсот сорок сім) гривень.
6. За порушення, зазначене в пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накладати на приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» штраф у розмірі 425 199 (чотириста двадцять п'ять тисяч сто дев'яносто дев'ять) гривень.
7. Визнати, що приватне підприємство «Будгарант-7» (*інформація, доступ до якої обмежено*) і приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» (*інформація, доступ до якої обмежено*) вчинили порушення, передбачене пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів під час проведення Управлінням житлово-комунального господарства виконавчого комітету Полтавської міської ради процедури закупівлі послуг «Послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, зелених насаджень, у т.ч. утримання вулично-дорожньої мережі міста Полтави (код ДК 021:2015: 90610000-6 – Послуги з прибирання та підмітання вулиць)» з використанням електронних засобів відбору учасників з допомогою електронної системи закупівель «Prozorro» (ідентифікатор закупівлі в системі: UA-2015-07-31-000925-a).

8. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Будгарант-7» штраф у розмірі 35 490 554 (тридцять п'ять мільйонів чотириста дев'яносто тисяч п'ятсот п'ятдесят чотири) гривні.
9. За порушення, зазначене в пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти на приватне підприємство «Харківспецбудмеханізація-7» штраф у розмірі 7 145 327 (сім мільйонів сто сорок п'ять тисяч триста двадцять сім) гривень.

Штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення.

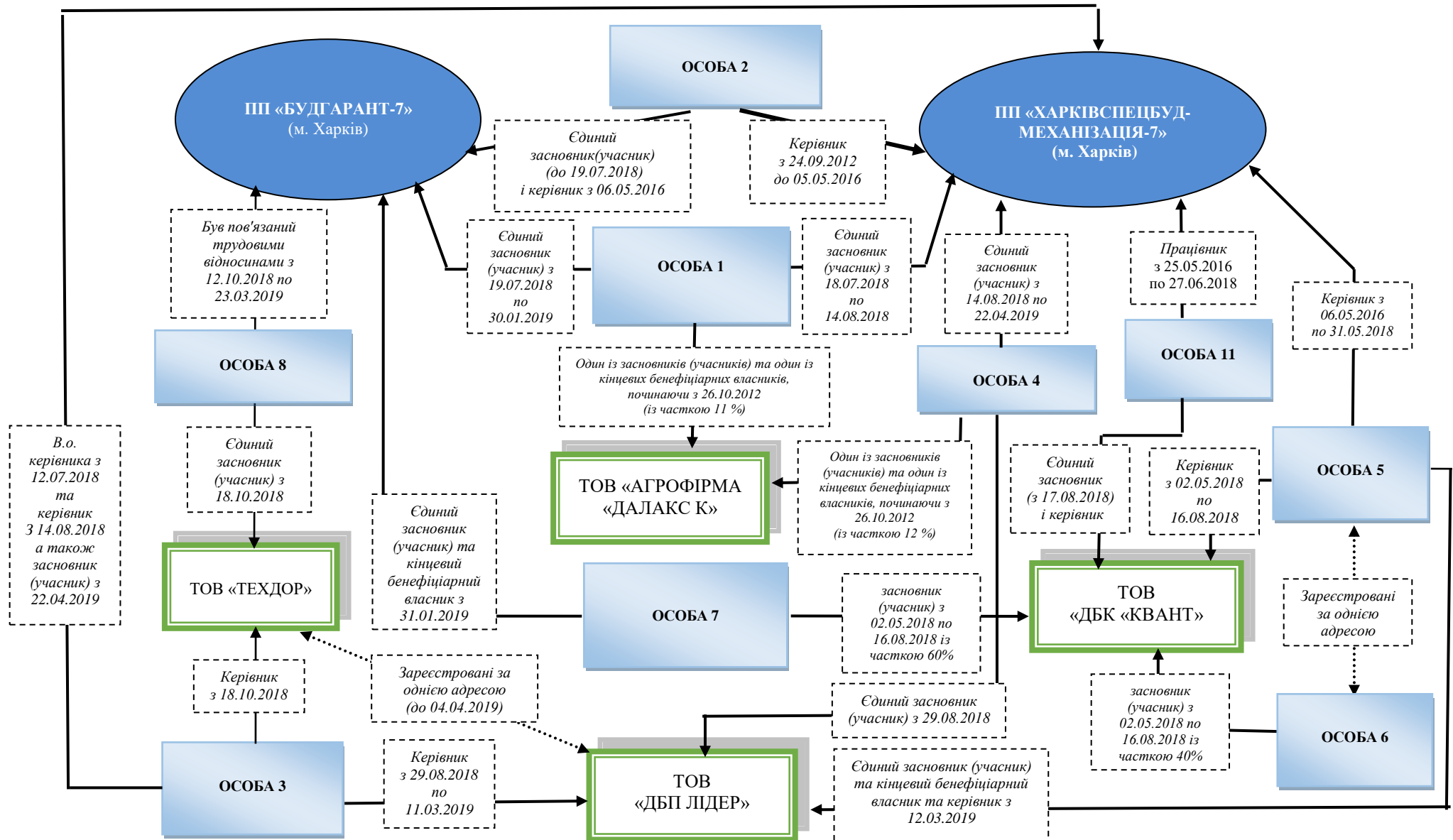
Відповідно до статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Антимонопольного комітету України документи, що підтверджують сплату штрафу.

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

Голова Комітету

Ольга ПІЩАНСЬКА

СХЕМА ВЗАЄМОЗВ'ЯЗКІВ МІЖ ВІДПОВІДАЧАМИ ТА ПОВ'ЯЗАНИМИ ІЗ НИМИ ТОВАРИСТВАМИ



НАЯВНІСТЬ СПІЛЬНИХ ПРАЦІВНИКІВ, А ТАКОЖ ФАКТІВ ПЕРЕХОДУ ПРАЦІВНИКІВ
ВІД ОДНОГО ВІДПОВІДАЧА ДО ІНШОГО ТА ДО ПОВ'ЯЗАНИХ ІЗ НИМИ ТОВАРИСТВ

Відповідачі

ПІБ	ПП «БУДГАРАНТ-7»	ПП «ХАРКІВСПЕЦБУД-МЕХАНІЗАЦІЯ-7»	ТОВ «ДБК «КВАНТ»	ТОВ «ДБП ЛІДЕР»	ТОВ «ТЕХДОР»
ОСОБА 2	з 06.05.2016 по 30.06.2019	з 01.01.2016 по 05.05.2016			
ОСОБА 9	з 01.01.2016 по 07.09.2018	з 11.09.2018 по 30.06.2019			
ОСОБА 5		з 06.05.2016 по 31.05.2018	Керівник з 02.05.2018 по 16.08.2018 (з 18.10.2018 по 15.03.2019)	Єдиний засновник (учасник) з 07.03.2019 та єдиний засновник (учасник), а також кінцевий бенефіціарний власник та керівник з 12.03.2019	
ОСОБА 6		з 11.10.2016 по 30.06.2019	засновник (учасник) з 02.05.2018 по 16.08.2018 із часткою 40%		
ОСОБА 11		з 25.05.2016 по 27.06.2018	з 01.09.2018 по 30.06.2019		
ОСОБА 3		з 17.07.2018 по 30.06.2019		з 29.08.2018 по 11.03.2019	з 18.10.2018 по 03.04.2019
ОСОБА 8	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		єдиний засновник (учасник)
ОСОБА 12	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 13	з 01.01.2016 по 29.03.2019		з 10.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 14	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 15	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 16	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		

ОСОБА 17	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 18	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 19	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 20	з 01.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 21	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 22	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 23	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 24	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 25	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 26	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 27	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 28	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 29	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 30	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 31	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 32	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 33	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 34	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 35	з 01.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		

ОСОБА 36	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 37	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 38	з 01.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 39	з 01.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 40	з 01.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 41	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 42	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 43	з 01.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 17.05.2019		
ОСОБА 44	з 21.03.2017 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 45	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 46	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 47	з 20.02.2019 по 19.03.2019		з 01.04.2019 по 11.09.2019		
ОСОБА 48	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 49	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 50	з 01.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 51	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 52	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 53	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 54	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		

ОСОБА 55	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 07.06.2019		
ОСОБА 56	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 17.05.2019		
ОСОБА 57	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 05.07.2019		
ОСОБА 58	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 20.06.2019		
ОСОБА 59	з 19.11.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 60	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 61	з 01.02.2019 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 17.05.2019		
ОСОБА 62	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 63	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 01.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 64	з 12.10.2018 по 31.01.2019		з 05.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 65	з 01.12.2018 по 29.03.2019		з 10.04.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 66	з 01.02.2018 по 12.03.2018		з 10.06.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 67	з 12.10.2018 по 29.03.2019		з 10.06.2019 по 30.06.2019		
ОСОБА 10		з 01.07.2016 по 30.06.2019	з 26.10.2018 по 30.06.2019		
ОСОБА 68		з 01.04.2018 по 12.09.2018	з 12.09.2018 по 30.06.2019		
ОСОБА 69	з 01.10.2018 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 01.03.2019 по 31.03.2019
ОСОБА 70	з 01.09.2016 по 19.03.2019				з 01.03.2019 по 31.03.2019
ОСОБА 71	з 01.10.2018 по 19.03.2019				з 01.03.2019 по 31.03.2019
ОСОБА 72	з 01.11.2018 по 31.01.2019			з 24.11.2018 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019

ОСОБА 73	з 03.05.2017 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 74	з 01.01.2016 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 20.01.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 75	з 02.10.2017 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 76	з 05.12.2016 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 77	з 01.08.2017 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 78	з 25.05.2018 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 24.04.2019
ОСОБА 79	з 01.12.2018 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 80	з 01.11.2018 по 31.01.2019			з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 81		з 11.09.2018 по 31.01.2019		з 01.01.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 82	з 01.09.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 83	з 01.10.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 84	з 01.02.2019 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 85	з 01.10.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 86	з 11.04.2017 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 87	з 22.11.2018 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 88	з 01.06.2017 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 89	з 01.10.2018 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 90	з 01.01.2016 по 11.05.2016 з 01.08.2017 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019

ОСОБА 91	з 01.11.2016 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 92	з 23.04.2018 по 31.01.2019			з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 93		з 15.02.2017 по 31.01.2019		з 01.02.2019 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 94	з 01.09.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 31.05.2019
ОСОБА 95	з 01.01.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 96	з 01.01.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 97	з 01.09.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 98	з 01.10.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 99	з 01.01.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 100	з 01.01.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 101	з 02.01.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 102	з 11.12.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 10.04.2019
ОСОБА 103	з 01.01.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 104	з 01.10.2018 по 31.01.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 105	з 01.12.2018 по 31.01.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 106	з 01.01.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 12.07.2019
ОСОБА 107	з 01.09.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 108	з 02.01.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 109	з 01.12.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019

ОСОБА 110	з 01.09.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 111	з 01.11.2018 по 31.01.2019			з 24.11.2018 по 19.03.2019	з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 112	з 01.02.2016 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 113	з 01.10.2018 по 19.03.2019				з 20.03.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 114	з 01.02.2016 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 115	з 01.11.2018 по 29.03.2019			з 01.01.2019 по 20.01.2019	з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 116	з 01.01.2016 по 29.03.2019			з 01.01.2019 по 01.02.2019	з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 117	з 01.01.2016 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 118	з 01.02.2019 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 119	з 01.10.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 120	з 20.02.2019 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 121	з 01.10.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 122	з 01.12.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 123	з 01.10.2018 по 19.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 124	з 01.10.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 125	з 01.09.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 126	з 01.01.2016 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 127	з 01.01.2016 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 128	з 01.11.2018 по 30.11.2018				з 01.04.2019 по 30.06.2019

ОСОБА 129	з 19.11.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 31.10.2019
ОСОБА 130	з 01.09.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 131	з 01.09.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 132	з 19.11.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 133	з 19.11.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 134	з 01.09.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 135	з 01.10.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 136	з 19.11.2018 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 137	з 01.02.2019 по 29.03.2019				з 01.04.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 138	з 01.02.2017 по 24.05.2019				з 27.05.2019 по 30.06.2019
ОСОБА 139	з 08.11.2016 по 21.06.2019				з 24.06.2019 по 13.08.2019
ОСОБА 140	з 01.08.2017 по 30.07.2018				з 01.07.2019 по 30.06.2019

**Перелік договорів, укладених між Відповідачами
протягом періоду із січня 2017 року по листопад 2018 року**

<i>№</i>	<i>Дата укладення договору</i>	<i>№ договору</i>	<i>Предмет договору</i>	<i>Термін дії договору</i>
<i>Договори субпідряду</i>				
1	07.02.2017	Б/024	виконання ПП «Харківспецбудмеханізація-7» робіт з капітального ремонту вулиці Європейська (від вул. Монастирська до вул. Київське шосе) у місті Полтава	Діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (строк виконання робіт до 31.12.2017)
2	02.03.2017	001	виконання ПП «Харківспецбудмеханізація-7» робіт з поточного ремонту провулку Братів Зерових у місті Полтава	Діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (строк виконання робіт до 31.12.2017)
3	03.03.2017	002	виконання ПП «Харківспецбудмеханізація-7» робіт з поточного ремонту вулиці Героїв АТО (від АТБ до вул. Станіславського) у місті Полтава	Діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (строк виконання робіт до 31.12.2017)
4	03.03.2017	003	виконання ПП «Харківспецбудмеханізація-7» робіт з поточного ремонту вулиці Нікітченка у місті Полтава	Діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (строк виконання робіт до 31.12.2017)
5	28.04.2017	005-1	виконання ПП «Харківспецбудмеханізація-7» робіт з поточного ремонту вулиці Героїв Чорнобильців (від вул. Європейська до вул. Сінна) у місті Полтава	Діє до повного виконання сторонами своїх зобов'язань (строк виконання робіт до 31.12.2017)
<i>Договори надання послуг</i>				
6	06.03.2017	6-3/17	ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується надати ПП «Будгарант-7» послуги з перевезення асфальтобетонної суміші	06.03.2018
7	03.05.2017	Б/041	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги перевезення будівельних матеріалів	03.05.2018
8	14.07.2017	Б/053	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги перевезення вантажу	31.12.2017
9	02.10.2017	2-10/17	ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується надати ПП «Будгарант-7» послуги з перевезення асфальтобетонної суміші	02.10.2018
10	02.10.2017	Б/066	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги перевезення вантажу	02.10.2018
11	10.01.2018	П-2018/10/01	ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується виконати послуги по перевезенню вантажу	31.12.2018
12	15.05.2018	Б/076	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги перевезення вантажу	31.12.2018

13	27.08.2018	б/н	ПП «Харківспецбудмеханізація-7» бере на себе зобов'язання надати послуги з перевезення вантажу ПП «Будгарант-7» автомобільними транспортом	31.12.2018
14	06.10.2018	06.10-18-3	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги перевезення вантажу ПП «Харківспецбудмеханізація-7» автомобільним транспортом	31.12.2019
15	15.10.2018	2018.10.15 /3	ПП «Харківспецбудмеханізація-7» бере на себе зобов'язання надати ПП «Будгарант-7» послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі, ручним та/або механізованим способом тощо	31.12.2019
<i>Договір реалізації товару</i>				
16	16.06.2017	16/06КП	ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується передати ПП «Будгарант-7» щєбінь	31.12.2017
<i>Договір оренди</i>				
17	03.04.2017	004	ПП «Будгарант-7» зобов'язується передати, а ПП «Харківспецбудмеханізація» зобов'язується прийняти коток дорожній BOMAG BW 120 AD, державний реєстраційний номер 08082 BM	31.12.2017
<i>Надання послуг техніки будівельних машин та механізмів</i>				
18	01.03.2017	Б/031-2	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки	01.03.2018
19	01.03.2017	Б/032	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги з роботи будівельної техніки	01.03.2018
20	21.03.2017	Б/037	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки, а саме: коток дорожній BOMAG BW 120 AD, державний реєстраційний номер 08082 BM, а ПП «Харківспецбудмеханізація-7» зобов'язується прийняти і оплатити надані послуги	21.03.2018
21	29.08.2017	Б/056	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки на а/з загального користування державного значення Н-12 Суми-Полтава	29.08.2018
22	02.11.2017	Б/067	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки	02.11.2018
23	02.04.2018	Б/069-2	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки під час поточного ремонту вулично-дорожньої мережі по вул. Сумська, вул. Батюка в м. Охтирка Сумської області	02.04.2019
24	06.10.2018	06.10-18-2	ПП «Будгарант-7» приймає на себе зобов'язання надати послуги техніки	31.12.2019
25	03.05.2018	Б/075	ПП «Будгарант-7» зобов'язується надати послуги техніки	03.05.2019

**Перелік договорів, укладених між ПП «Будгарант-7» і ТОВ «ДБК КВАНТ»
протягом періоду з вересня 2018 року по жовтень 2018 року**

<i>№</i>	<i>Дата укладення договору</i>	<i>№ договору</i>	<i>Предмет договору</i>	<i>Термін дії договору</i>
<i>Договори субпідряду</i>				
1	04.09.2018	Б/078-1	надання ТОВ «ДБК КВАНТ» послуг з поточного ремонту дорожнього покриття та тротуарів вулиць міста Полтави	до 20.12.2018
2	04.09.2018	Б/078-2	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту вулиці Гетьмана у місті Полтава	до 20.12.2018
3	04.09.2018	Б/078-3	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту вулиці Чураївни у місті Полтава	до 20.12.2018
4	04.09.2018	Б/078-5	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту вулиці Героїв Сталінграду (від вул. Нікітченка до вул. Великотирнівська) у місті Полтава	до 20.12.2018
5	04.09.2018	Б/078-6	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту вулиці Героїв АТО (від житлового будинку № 118/2 корп 4 до вул. Нікітченка) у місті Полтава	до 20.12.2018
6	04.09.2018	Б/078-7	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту вулиці Зелена у місті Полтава	до 20.12.2018
7	04.09.2018	Б/078-8	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту проїзної частини та елементів благоустрою вулиці Ватугіна (від вул. Соборності до вул. Пушкіна) у місті Полтава	до 20.12.2018
8	04.09.2018	Б/078-9	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» капітального ремонту покриття проїзної частини провулку Світанковий у місті Полтава	до 20.12.2018
9	17.09.2018	Б/079-2	виконання ТОВ «ДБК КВАНТ» робіт із поточного середнього ремонту автомобільної дороги державного значення Т-17-16 Хорол-Семенівка-Кременчук (окремими ділянками), Полтавська обл.	вересень - грудень 2018 року
<i>Договори надання послуг</i>				
10	16.09.2018	Б/079-2	надання ТОВ «ДБК КВАНТ» послуг з фрезерування а/б покриття по вулиці Чураївна в м. Полтава	до 31.12.2018
11	06.10.2018	06.10-18-1	ПП «Будгарант-7» приймає на себе зобов'язання надати послуги техніки	до 31.12.2019
12	06.10.2018	06.10-18-4	ПП «Будгарант-7» приймає на себе зобов'язання надати послуги перевезення вантажу	до 31.12.2019

13	15.10.2018	2018.10.15/4	ТОВ «ДБК КВАНТ» приймає на себе зобов'язання надати послуги з утримання в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі, ручним та/або механізованим способом	до 31.12.2019
14	07.03.2019	2019/03	надання ПП «Будгарант-7» ТОВ «ДБК КВАНТ» послуг транспортних засобів та/або механізмів при утриманні в належному санітарно-технічному стані об'єктів благоустрою, вулично-дорожньої мережі тощо	до 31.12.2020