



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ОДЕСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

РІШЕННЯ
АДМІНІСТРАТИВНОЇ КОЛЕГІЇ

09.04.2019

м. Одеса

№ 65/6-р/к

Справа № 03-02/2018

Про порушення законодавства
про захист економічної конкуренції
та накладення штрафу

Адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України, розглянувши матеріали справи № 03-02/2018 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Айскомпані» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39425302), товариством з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41198662) і фізичною особою-підприємцем Калачовим Олегом Володимировичем (ідентифікаційний код – [інформація з обмеженим доступом]) законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів та попередні висновки від 05.03.2019 № 65/4-пв/к,

ВСТАНОВИЛА

1. ПРЕДМЕТ СПРАВИ

- (1) Антиконкурентні узгоджені дії, товариства з обмеженою відповідальністю «Айскомпані», товариства з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» та фізичної-особи підприємця Калачова Олега Володимировича, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Одеським національним медичним університетом [UA-2017-06-14-000582-с], відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області [UA-2017-08-07-000194-b] та Нерубайською сільською радою Біляївського району Одеської області [UA-2017-05-25-001580-b], [UA-2017-05-26-001412-b] з використанням електронних засобів відбору учасників за допомогою системи електронних закупівель Prozorro.

2. ВІДПОВІДАЧІ

- (2) Відповідачами у Справі (далі – **Відповідачі**) є такі суб'єкти господарювання:
- i. товариство з обмеженою відповідальністю «Айскомпані» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39425302, місцезнаходження: 65058, місто Одеса, вулиця Армійська, будинок 8Б, квартира 193 (далі – **ТОВ «Айскомпані»**), основним видом діяльності є: код КВЕД 46.33 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.
(надалі – Відповідач-1)
 - ii. товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41198662, місцезнаходження: 67661, Одеська область, Біляївський район, село Нерубайське, провулок Комарова, будинок 2

(далі – **ТОВ «Прод-юг»**), основним видом діяльності є: код КВЕД 47.19 інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах.

(надалі – Відповідач-2)

- iii. фізична особа-підприємець Калачов Олег Володимирович [інформація з обмеженим доступом] (далі – **ФОП Калачов О.В.**), основним видом діяльності є: код КВЕД 46.33 оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями та жирами.

(надалі – Відповідач-3)

- (3) Таким чином, Відповідачі є суб'єктами господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

3. ПРОЦЕДУРНІ ДІЇ

- (4) Розпорядженням адміністративної колегії Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 27.03.2018 № 03-рп/к розпочато розгляд справи № 03-02/2018 за ознаками вчинення ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В. порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, яке кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів проведених Одеським національним медичним університетом [UA-2017-06-14-000582-с], відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області [UA-2017-08-07-000194-б] та Нерубайською сільською радою Біляївського району Одеської області [UA-2017-05-25-001580-б], [UA-2017-05-26-001412-б].
- (5) За результатами збирання та аналізу доказів у справі № 03–02/2018, Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України направлені попередні висновки від 06.03.2019 № 65/4-пв/к, Відповідачеві-1 листом від 11.03.2019 № 65-02/604, Відповідачеві-2 листом від 11.03.2019 № 65-02/603, Відповідачеві-3 листом від 11.03.2019 № 65-02/602.
- (6) Від ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В. жодних міркувань, пропозицій, заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у попередніх висновках № 65/4-пв/к від 06.03.2019, не надходило.

4. ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТОРГИ

- (7) Одеський національний медичний університет (місцезнаходження: 65082, місто Одеса, Валіховський провулок, 2 код ЄДРПОУ – 02010801), проводив тендер на закупівлю ДК 021:2015: 15530000-2 — вершкове масло, [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-14-000582-с] (далі – **Торги 1**).
- (8) Вид та кількість поставки товарів: «масло вершкове 72,5%» 2630 кілограми, місце поставки: 65023, місто Одеса, вулиця Пастера, 11, вулиця Тениста, 8. Строк поставки: до 31 грудня 2017 року.
- (9) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 30.06.2017 до 16 год. 23 хв.
- (10) Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 03.07.2017 о 11 год. 48 хв.
- (11) *Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:*

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Оптіфуд»	176 104,80	174 211,20
ТОВ «Одеська продуктова компанія»	223 550,00	175 990,00
ТОВ «Прод юг»	340 500,00	176 000,00
ТОВ «Айскомпані»	328 224,00	326 400,00
ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»	347 500,00	328 066,20

- (12) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 1, 10.07.2017 було акцептовано тендерну пропозицію ТОВ «Оптіфуд» та Одеський національний медичний університет з ТОВ «Оптіфуд» уклали Договір на закупівлю продуктів харчування за державні кошти № 391 від 24.07.2017 на суму 174 211,20 (сто сімдесят чотири тисячі двісті одинадцять гривень, 20 копійок).
- (13) Відділ освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області (місцезнаходження: 67500, Одеська область, Лиманський район, смт. Доброслав, проспект 40-річчя Визволення, 2 код ЄДРПОУ – 35348209), проводив тендер на закупівлю ДК 021:2015: 15110000-2 — м'ясо, [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-07-000194-b] (далі – **Торги 2**).
- (14) Вид та кількість поставки товарів: чверть задня курей бройлерних 7500 кілограми, місце поставки: навчальні заклади Лиманського району Одеської області за адресою визначеною Замовником, строк поставки: до 31 грудня 2017 року.
- (15) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 23.08.2017 до 00 год. 00 хв.
- (16) Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 23.08.2017 о 15 год. 53 хв.
- (17) **Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:**

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Прод юг»	364 000,00	322 490,00
ФОП Малахов Антон Вікторович	405 000,00	322 500,00
ТОВ «Айскомпані»	385 200,00	385 200,00
ФОП Абдусаламов Едуард Анатолійович	405 000,00	405 000,00

- (18) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету відділу освіти Лиманської РДА Одеської області від 28.08.2017 № 25 на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «Прод-юг» була відхилена, як така що не відповідає умовам тендерної документації.
- (19) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету відділу освіти Лиманської РДА Одеської області від 31.08.2017 № 28 у зв'язку з відмовою ФОП Малахов А.В. від укладання договору на підставі частини 3 статті 32 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ФОП Малахов А.В. була відхилена.
- (20) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету відділу освіти Лиманської РДА Одеської області від 31.08.2017 № 29 на підставі пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «Айскомпані» була відхилена, як така що не відповідає умовам тендерної документації.
- (21) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 2, 07.09.2017 було акцептовано тендерну пропозицію ФОП Абдусаламов Е.А. та відділ освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області з ФОП Абдусаламов Е.А. уклали Договір № 15 від 13.10.2017 на суму 405 000,00 (чотириста п'ять тисяч) гривень.
- (22) Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області (місцезнаходження: 67661, Одеська область, село Нерубайське, площа Партизан, 4 код ЄДРПОУ –

04377753), проводила тендер на закупівлю ДК 021:2015: 15500000-3 — молочні продукти, [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-25-001580-b] (далі – **Торги 3**).

- (23) Вид та кількість поставки товарів: «Молоко пастеризоване 2,6% жирності» 6130 кілограм, сир кисломолочний 9% жирності 732 кілограм, сметана 15 % жирності 130 кілограм, масло вершкове 73% жирності 300 кілограм, місце поставки: 67661, Одеська область, село Нерубайське, вулиця Зелена, ба, вулиця Радгоспна, 5а, строк поставки: протягом 01.08 2017 — 31.12.2017.
- (24) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 14.06.2017 до 16 год. 45 хв.
- (25) Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 15.06.2017 о 11 год. 31 хв.
- (26) **Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:**

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Молокозавод»	121 855,00	121 855,00
ФОП Калачов Олег Володимирович	265 927,60	265 927,60
ТОВ «Прод юг»	268 400,00	268 400,00

- (27) Відповідно до протоколу засідання тендерного комітету Нерубайської сільської ради Біляївського району Одеської області від 19.08.2017 № 08-02-7.3 на підставі пункту 1 та пункту 4 частини 1 статті 30 Закону України «Про публічні закупівлі» тендерна пропозиція ТОВ «Молокозавод» була відхилена.
- (28) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 3, 19.06.2017 було акцептовано тендерну пропозицію ФОП Калачов О.В. та Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області з ФОП Калачов О.В. уклала Договір на закупівлю товару за державні кошти № 109/17 від 03.07.2017 на суму 265 927,60 (двісті шістдесят п'ять тисяч дев'ятсот двадцять сім гривень 60 копійок).
- (29) Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області (місцезнаходження: 67661, Одеська область, село Нерубайське, площа Партизан, 4 код ЄДРПОУ – 04377753), проводила тендер на закупівлю ДК 021:2015: 15100000-9 — продукція тваринництва, м'ясо та м'ясопродукти [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-26-001412-b] (далі – **Торги 4**).
- (30) Вид та кількість поставки товарів: «бедро куряче заморожене» 1015 кілограм, філе куряче заморожене 832 кілограм, сосиски «Шкільні» або еквівалент» 86 кілограм, місце поставки: 67661, Одеська область, с. Нерубайське, вулиця Зелена, ба, вулиця Радгоспна, 5а. Строк поставки: протягом 01.08 2017 — 31.12.2017.
- (31) Строк подання тендерних пропозицій (дата і час) – 16.06.2017 до 16 год. 20 хв.
- (32) Дата розкриття тендерних пропозицій (дата і час) – 19.06.2017 о 15 год. 14 хв.
- (33) **Тендерні пропозиції подали такі суб'єкти господарювання:**

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ФОП Калачов Олег Володимирович	222 850,00	222 850,00
ТОВ «Прод юг»	223 200,00	223 200,00

- (34) За результатами оцінки тендерних пропозицій – по Торгам 4, 20.06.2017 було акцептовано тендерну пропозицію ФОП Калачов О.В. та Нерубайська сільська рада Біляївського району Одеської області (місцезнаходження: 67661, Одеська область з ФОП Калачов О.В. укладено Договір на закупівлю товару за державні кошти № 110/17 від 03.07.2017 на суму 222 850,00 (двісті двадцять дві тисячі вісімсот п'ятдесят) гривень.

5. ВСТАНОВЛЕННЯ АНТИКОНКУРЕНТНИХ УЗГОДЖЕНИХ ДІЙ

- (35) ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В., як окремі суб'єкти господарювання, під час участі у відкритих торгах мають діяти з метою здобуття переваг над іншими суб'єктами господарювання завдяки власним досягненням.
- (36) Аналіз змісту матеріалів відкритих торгів та отриманих під час розслідування справи № 03-02/2018 документів і інформації свідчить, про узгодженість поведінки ТОВ «Айскомпані» і ТОВ «Прод-юг» під час підготовки та участі у Торгах 1 і 2, та ФОП Калачов О.В. і ТОВ «Прод-юг» під час підготовки та участі у Торгах 3 і 4, що підтверджується наступним.

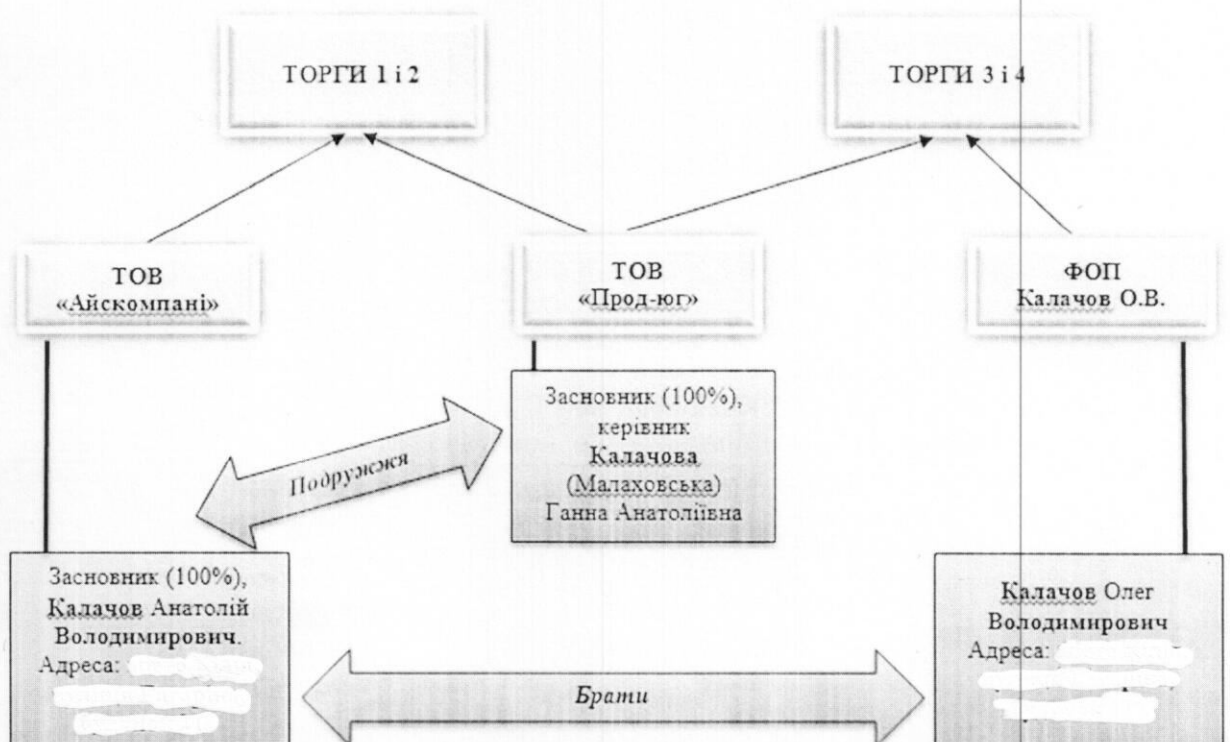
Інформація про взаємозв'язок Відповідачів

- (37) ТОВ «Айскомпані» ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В., як до проведення Торгів 1 – 4, так і під час та після їх проведення були пов'язані між собою, що підтверджується наступним.
- (38) Відповідно до Статуту ТОВ «Айскомпані» в редакції 2016 року, затвердженого протоколом загальних зборів учасників від 14.02.2016 № 4, вищим органом управління є загальні збори учасників. Вони складаються з учасників товариства, які мають право: приймати участь в управлінні справами «Товариства» у порядку, встановленому Статутом; брати участь у розподілі прибутку і одержувати його частку (дивіденди); отримувати інформацію про діяльність «Товариства», тощо.
- (39) Єдиним учасником ТОВ «Айскомпані» із часткою 100% у статутному капіталі є **Калачов Анатолій Володимирович** [інформація з обмеженим доступом], який зареєстрований за адресою [інформація з обмеженим доступом].
- (40) За результатами аналізу інформації з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, Фізична особа-підприємець **Калачов Олег Володимирович** [інформація з обмеженим доступом], також зареєстрований за адресою **68303, Одеська область, Кілійський район, місто Кілія, вулиця Гагаріна, будинок** [інформація з обмеженим доступом].
- (41) Однакові прізвища, по-батькові та місце проживання (реєстрація) панів Калачових, за однією адресою, не може бути пояснено збігом обставин, а свідчить про наявність родинних зв'язків між ними.
- (42) Зазначене підтверджується інформацією Управління Державної реєстрації Головного територіального управління юстиції в Одеській області, наданою листом від 13.02.2018 № 08.1-706УДР (вх. № 08-08/264 від 14.02.2018), зокрема:
- в актовому записі № [інформація з обмеженим доступом] від [інформація з обмеженим доступом] про народження **Калачова Анатолія Володимировича** [інформація з обмеженим доступом] р.н., який складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану Кілійського районного управління юстиції Одеської області, в графі «Відомості про батька» вказано – [інформація з обмеженим доступом], в графі «Відомості про матір» – [інформація з обмеженим доступом];
 - в актовому записі № [інформація з обмеженим доступом] від [інформація з обмеженим доступом] про народження **Калачова Олега Володимировича** [інформація з обмеженим доступом] р.н., який складений відділом державної реєстрації актів цивільного стану Кілійського районного управління юстиції Одеської області, в графі «Відомості про батька» вказано – [інформація з обмеженим доступом], в графі «Відомості про матір» – [інформація з обмеженим доступом]
- (43) У період проведення Торгів 1 – 4, єдиним засновником ТОВ «Прод-юг» із часткою 100 відсотків у статутному фонді та керівником з 06.03.2017 є Малаховська Ганна Анатоліївна, що підтверджується відомостями в Єдиному державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
- (44) Слід зазначити, що після проведення Торгів 1 – 4 Малаховська Ганна Анатоліївна,

яка є єдиним учасником та директором ТОВ «Прод-юг», внаслідок укладання шлюбу з Калачовим Анатолієм Володимировичем (засновник ТОВ «Айскомпані») змінила прізвище на Калачова (свідоцтво про одруження від [інформація з обмеженим доступом]).

- (45) За інформацію, надану Головним територіальним управлінням юстиції в Одеській області листом від 16.05.2018 № 8923/08.1-26 (вх. № 09-02/1014 від 29.05.2018), актовий запис про шлюб № [інформація з обмеженим доступом] від [інформація з обмеженим доступом], складений Малиновським районним у місті Одесі відділом державної реєстрації актів цивільного стану Головного територіального управління юстиції в Одеській області на **Малаховську (Калачову) Ганну Анатоліївну [інформація з обмеженим доступом]** та **Калачова Анатолія Володимировича [інформація з обмеженим доступом]**.
- (46) Відповідно до відомостей, які містяться в державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських об'єднань, державну реєстрацію змін (прізвище учасника та директора ТОВ «Прод-юг» Малаховська (Калачова) Ганна Анатоліївна) до установчих документів юридичної особи проведено 03.11.2017.
- (47) Отже, склад засновників та органів управління ТОВ «Прод-юг», як до проведення Торгів 1 – 4, так і під час та після їх проведення, не змінювався.
- (48) Тобто, **Калачов Анатолій Володимирович, Калачов Олег Володимирович та Калачова (Малаховська) Ганна Анатоліївна є пов'язаними фізичними особами** у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції». Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами.
- (49) Зазначені обставини створюють певні умови для узгодженої поведінки Відповідачів та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними під час участі у Торгах 1 – 4.

Відносини, що пов'язують ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В. у період проведення Торгів 1 – 4 схематично зображені в схемі 1.



- (50) Враховуючи вирішальний вплив Калачова Анатолія Володимировича на формування складу, результати голосування, рішення органів управління і на господарську

діяльність ТОВ «Айскомпані», вирішальний вплив Калачової (Малаховської) Ганни Анатоліївни на формування складу, результати голосування, рішення органів управління і на господарську діяльність ТОВ «Прод-юг» та вирішальний вплив Калачова Олега Володимировича на господарську діяльність ФОП Калачов О.В., Відповідачі, були обізнані із діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією щодо господарської діяльності та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в Торгах 1 – 4.

- (51) Отже, ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В. пов'язані між собою через фізичних осіб, які протягом здійснення господарської діяльності були їх засновниками, керівниками та підписантами.

Здійснення господарської діяльності за однією адресою

- (52) Відповідачі для здійснення господарської діяльності використовують приміщення за адресою місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5А, яку вказують в документах поданих на Торги 1 – 4 у складі своїх тендерних пропозицій.
- (53) Так, ТОВ «Айскомпані» на Торги 1 і 2 подано довідку (№ 100 від 05.05.2017, № 44-08 від 21.08.2017), яка містить відомості про учасника, в якій вказує поштову та фактичну адресу місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5А.
- (54) Крім того, за інформацією ТОВ «Айскомпані», яка міститься у довідці про наявність обладнання та матеріально технічної бази для виконання договору закупівлі (№ 8/04 від 03.04.2017, № 42-08 від 21.08.2017) наданою на Торги 1 і 2, зазначається, що продукція поставляється на спеціалізований холодильний склад, який знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5А.
- (55) На підтвердження зазначеного, до складу тендерної пропозиції Торгів 1, ТОВ «Айскомпані» надано Договір оренди № 01/06-16 укладений 01.06.2016 з ТОВ «Хозторг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01552836) та Акт прийому-передачі до Договору оренди № 01/06-16 від 01.06.2016.
- (56) Предметом зазначеного Договору оренди є передача в строкове платне користування частини нежитлового приміщення під склад площею 42,75 м², що знаходиться за адресою місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5А, а також майно і обладнання встановлене в них, що належить Орендодавцю на праві власності.
- (57) Відповідно до умов укладеної 01.07.2016 додаткової угоди № 1 до Договору оренди № 01/06-16 від 01.06.2016, яку ТОВ «Айскомпані» подано в складі тендерної пропозиції на Торги 2, орендодавець ТОВ «Хозторг» передає, а орендар ТОВ «Айскомпані» приймає в платне користування строком до 31.12.2017 частину нежитлового приміщення під склад площею 88,6 м² та під офіс 27 м², що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5А, а також майно і обладнання встановлене в них, що належить Орендодавцю на праві власності.
- (58) Разом з тим, відповідно до поданого на Торги 3 і 4 витягу з реєстру платників податків єдиного податку № 350, сформованого 12.09.2016 Кілійським відділення Ізмаїльської об'єднаної ДПП ГУ ДФС в Одеській області, ФОП Калачов О.В. здійснює провадження господарської діяльності за адресою місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5.
- (59) Згідно інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та Реєстру прав власності на нерухоме майно, Державного реєстру іпотек, Єдиного реєстру заборон відчуження об'єктів нерухомого майна щодо об'єкта нерухомого майна, право власності на нежилі приміщення першого поверху за адресою місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5, належить ТОВ «Хозторг».
- (60) Слід зазначити, що ТОВ «Прод-юг» у період проведення Торгів 2, також використовує в господарській діяльності частину нежитлового приміщення під склад (холодильна камера) площею 190 м² що знаходиться за адресою: місто Одеса, вулиця Генерала Цветаєва, будинок 3/5А, на підставі укладеного з ТОВ «Хозторг» Договору оренди

- (61) Отже, здійснення господарської діяльності ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В. за однією адресою, свідчить про можливість встановлювати зв'язок один з одним, що є сприятливою умовою для обміну інформацією між Відповідачами з питань участі у Торгах 1 – 4 та стосовно підготовки документів передбачених для подання у складі тендерних пропозицій.

Спільне подання тендерних документів на Торги 1 – 4

- (62) Відповідно до статті 25 Закону України «Про публічні закупівлі» документ з тендерною пропозицією подається в електронному вигляді через електронну систему закупівель, шляхом заповнення електронних форм з окремими полями, в яких зазначається інформація, зокрема, про ціну, та завантаження файлів у сканованому вигляді оригіналів документів з підписом та печаткою або належним чином завірених копій з інформацією від учасника про його відповідність кваліфікаційним (кваліфікаційному) критеріям, вимогам, визначеним у статті 17 цього Закону і в тендерній документації, та завантаження необхідних документів, що вимагаються замовником у тендерній документації.
- (63) За інформацією, оператора авторизованого електронного майданчику ТОВ «Держзакупівлі.Онлайн» наданою листом від 10.01.2018 № 100118-8 (вх. № 08-02/123 від 23.01.2018), Відповідачі для участі в Торгах 1 – 4 свої тендерні пропозиції завантажували з однієї унікальної мережевої адреси вузла в комп'ютерній мережі, побудованої за протоколом IP (Internet Protocol address).
- (64) Зокрема, ТОВ «Прод-юг» для участі у Торгах 1, завантажувало свою тендерну пропозицію до інформаційно-телекомунікаційної системи з IP-адреси , яку використовувало ТОВ «Айскомпані» під час подання своїх тендерних пропозицій на Торги 1 і 2.
- (65) Разом з тим, ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В. під час здійснення дій пов'язаних з подачею тендерних пропозицій на участь у Торгах 3 і 4, також використовували спільну IP-адресу , а саме:

Торги	Відповідачі	IP-адреса	Дата та час публікації пропозицій
UA-2017-06-14-000582-с Торги 1	ТОВ «Айскомпані»	[інформація з обмеженим доступом]	26.06.2017 о 20:35
	ТОВ «Прод-юг»	[інформація з обмеженим доступом]	27.06.2017 о 17:06
UA-2017-08-07-000194-б Торги 2	ТОВ «Айскомпані»	[інформація з обмеженим доступом]	22.08.2017 о 20:16
	ТОВ «Прод-юг»	[інформація з обмеженим доступом]	22.08.2017 о 23:00
UA-2017-05-25-001580-б Торги 3	ФОП Калачов О.В.	[інформація з обмеженим доступом]	14.06.2017 о 15:38
	ТОВ «Прод-юг»	[інформація з обмеженим доступом]	14.06.2017 о 15:58
UA-2017-05-26-001412-б Торги 4	ФОП Калачов О.В.	[інформація з обмеженим доступом]	16.06.2017 о 15:08
	ТОВ «Прод-юг»	[інформація з обмеженим	16.06.2017 о 14:58

		доступом]	
--	--	-----------	--

- (66) Отже, той факт, що ТОВ «Прод-юг» і ТОВ «Айскомпані», які виступають конкурентами у Торгах 1 і 2, та ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В., які виступають конкурентами у Торгах 3 і 4, завантажують свої тендерні пропозиції до інформаційно-телекомунікаційної системи з однакової IP-адреси, не є природним та свідчить про те, що у період підготовки та участі у процедурах закупівель Відповідачі діяли спільно, узгоджуючи свої дії та були обізнані щодо цінкових пропозицій один одного, що обумовлено завантаженням тендерної документації з комп'ютера з унікальною IP-адресою, яка не може бути присвоєна іншому пристрою.
- (67) За інформацією ТОВ «Інфомір» (ідентифікаційний код юридичної особи – 35406472), наданою листом від 29.05.2018 № 110 (вх. № 08-03/1060 від 04.06.2018) в період проведення Торгів 1 – 4 послуги з доступу до мережі інтернет з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом] надавалися абоненту ТОВ «Хозторг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 01552836) за адресою: [інформація з обмеженим доступом].
- (68) Такі дії пов'язані з подачею тендерних пропозицій на участь у Торгах 1 і 2 ТОВ «Прод юг» і ТОВ «Айскомпані» та у Торгах 3 і 4 ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В., доводять наявність між Відповідачами антиконкурентних узгоджених дій.

Спільні засоби зв'язку

- (69) Відповідно до матеріалів справи, ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» і ФОП Калачов О.В. у своїй господарській діяльності та під час підготовки і участі у Торгах 1 – 4, використовували спільні засоби зв'язку, а саме телефонний номер [інформація з обмеженим доступом], що підтверджується наступним.
- (70) Згідно інформації ТОВ «Укрнет» (ідентифікаційний код юридичної особи — 25589169), яка надана листом від 14.05.2018 № 95/01/01-08 (вх. № 08-02/964 від 18.05.2018), ТОВ «Прод-юг» під час реєстрації електронної поштової скриньки **prodsouth@ukr.net**, вказує телефонний номер [інформація з обмеженим доступом].
- (71) ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» (ідентифікаційний код юридичної особи — 39008321), листом від 10.01.2018 № 100118-8 (вх. № 08-02/123 від 23.01.2018) повідомило, що вказаний ТОВ «Айскомпані» при реєстрації телефонний номер [інформація з обмеженим доступом], у період проведення Торгів 1 і 2, використовувався для входу на майданчик <https://www.dzo.com.ua/>.
- (72) Разом з тим, за інформацією ТОВ «Укрнет» (ідентифікаційний код юридичної особи — 25589169), наданою листом від 14.05.2018 № 95/01/01-08 (вх. № 08-02/964 від 18.05.2018), телефонний номер [інформація з обмеженим доступом] вказаний під час реєстрації електронної поштової скриньки **kalachev83@ukr.net**, яку у своїй господарській діяльності та у період проведення Торгів 3 і 4 використовує ФОП Калачов Олег Володимирович.
- (73) За інформацією ПрАТ «Київстар» (ідентифікаційний код юридичної особи — 21673832), наданою листом від 31.05.2018 № 10992/05 (вх. № 08-02/1072 від 04.06.2018) номер мобільного телефону [інформація з обмеженим доступом] зареєстрований за ТОВ «Айскомпані» на підставі Угоди про надання послуги рухомого (мобільного) зв'язку від [інформація з обмеженим доступом], яка була укладена з довіреною особою – Калачовим Анатолієм Володимировичем (власник ТОВ «Айскомпані»).
- (74) Отже, використання ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В. телефонного номеру, абонентом якого є ТОВ «Айскомпані», свідчить про те, що Відповідачі спільно здійснювали господарську діяльність, мали зв'язок один з одним та доступ до інформації на стадії підготовки та при укладанні тендерних пропозицій під час участі у Торгах 1 – 4.

- (75) За результатами аналізу інформації, наданою оператором авторизованого електронного майданчику ТОВ «Держзакупівлі.онлайн» листом від 10.01.2018 № 100118-8 (вх. № 08-02/123 від 23.01.2018) встановлено, що Відповідачі під час завантаження документів передбачених для подання у складі тендерних пропозицій на Торги 1 – 4, для входу до інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує проведення процедур закупівель, використовували спільні електронні поштові скриньки **icocompany@ukr.net**, **kalachev83@ukr.net** та **prodsouth@ukr.net**, зокрема:
- *реєстраційні дані ТОВ «Айскмпані», містять електрону поштову скриньку icocompany@ukr.net, яка використовувалася для входу на майданчик у Торгах 1 і 2 та для зв'язку з контактною особою зазначається телефонний номер ;*
- (76) За інформацією ТОВ «Укрнет», електронна поштова скринька **icocompany@ukr.net**, зареєстрована на ім'я «[інформація з обмеженим доступом]». При цьому, **альтернативною електронною поштовою скринькою icocompany@ukr.net є kalachev83@ukr.net.**
- (77) Згідно із відомостями з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), починаючи з 07.05.2015 та у період проведення Торгів 1 і 2, Батанова Марина Федорівна перебуває у трудових відносинах з ТОВ «Айскмпані» на посаді директора.
- *реєстраційні дані ФОП Калачов О.В., містять електрону поштову скриньку kalachev83@ukr.net, яка використовувалася для входу на майданчик у Торгах 3 і 4;*
- (78) За інформацією ТОВ «Укрнет», електронна поштова скринька **kalachev83@ukr.net** зареєстрована на ім'я «[інформація з обмеженим доступом]» та телефонний номер [інформація з обмеженим доступом].
- (79) Таким чином, ФОП Калачов О.В. під час завантаження документів передбачених для подання у складі своїх тендерних пропозицій на Торги 3 і 4, використовував електронну поштову скриньку засновника ТОВ «Айскмпані» – Калачова Анатолія Володимировича та телефонний номер [інформація з обмеженим доступом] закріплений за ТОВ «Айскмпані».
- *реєстраційні дані ТОВ «Прод-юг», містять електрону поштову скриньку prodsouth@ukr.net, яка використовувалася для входу на майданчик у Торгах 1 – 4.*
- (80) За інформацією ТОВ «Укрнет», електронна поштова скринька **prodsouth@ukr.net** зареєстрована на ім'я «[інформація з обмеженим доступом]» та телефонний номер [інформація з обмеженим доступом]. При цьому, альтернативною електронною поштовою скринькою **prodsouth@ukr.net є kalachev83@ukr.net.**
- (81) Отже, ТОВ «Прод-юг» під час завантаження документів передбачених для подання у складі своїх тендерних пропозицій на Торги 1 – 4, використовувало електрону поштову скриньку **prodsouth@ukr.net**, яка є альтернативною електронною поштовою скринькою **kalachev83@ukr.net**, що належить ТОВ «Айскмпані», і зареєстрована на ім'я засновника ТОВ «Айскмпані» Калачова Анатолія Володимировича та телефонний мобільний номер [інформація з обмеженим доступом] ТОВ «Айскмпані».

Інформація про реєстраційні дані Відповідачів

Торги	Відповідачі	Логін, пошта	Телефон, Контактна особа
UA-2017-06-14-000582-с Торги 1	ТОВ «Айскмпані»	icocompany@ukr.net	Батанова Марина Федорівна Корниєнко Ольга Георгіївна
UA-2017-08-07-000194-б Торги 2	ТОВ «Прод-юг»	prodsouth1@ukr.net	Малаховська (Калачова) Ганна Анатоліївна
	ФОП Калачов О.В.	kalachev83@ukr.net	

UA-2017-05-25-001580-b Торги 3			Калачов Олег Володимирович
UA-2017-05-26-001412-b Торги 4	ТОВ «Прод-юг»	prodsouth1@ukr.net	Малаховська (Калачова) Ганна Анатоліївна

- (82) Наведене свідчить про узгоджену поведінку Відповідачів ще на стадії підготовки тендерних пропозицій та обізнаність змісту тендерних пропозицій один одного під час підготовки та участі у Торгах 1 – 4.
- (83) Таким чином, реєстраційні дані Відповідачів вказані при реєстрації кабінету учасника інформаційно-телекомунікаційної системи, що забезпечує проведення процедур закупівель і використання спільних засобів зв'язку та e-mail для здійснення дій пов'язаних з подачею тендерних пропозицій на участь у Торгах 1 – 4, доводять наявність між ними антиконкурентних узгоджених дій.
- (84) Також, слід звернути увагу, що за інформацією ТОВ «Укрнет» наданою листом від 14.05.2018 № 95/01/01-08, в період з 01.05.2017 по 30.09.2017, тобто, як до так і під час проведення Торгів 1 – 4, доступ до електронних поштових скриньок **icocompany@ukr.net**, **kalachev83@ukr.net** та **prodsouth@ukr.net**, здійснювався з IP-адреси [інформація з обмеженим доступом].
- (85) При цьому, за інформацією ТОВ «Укрнет» наданою листом від 13.09.2017 № 248/01/01-08 (вх. № 08-02/1971 від 19.09.2017), у період з 01.01.2017 по 30.06.2017 доступ до електронних поштових скриньок **kalachev83@ukr.net** та **icocompany@ukr.net** здійснювався з однакових IP-адрес: [інформація з обмеженим доступом].
- (86) Отже, той факт, що ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В., як до проведення Торгів 1 – 4, так і під час та після їх проведення мали доступ до електронних поштових скриньок **kalachev83@ukr.net**, **icocompany@ukr.net** та **prodsouth@ukr.net** з однакових IP-адрес, свідчить що Відповідачі протягом тривалого часу спільно здійснювали господарську діяльність, мали зв'язок один з одним та доступ до інформації про господарську діяльність, в тому числі щодо участі у Торгах 1 – 4.

Наявність сталих господарських відносин між Відповідачами

- (87) Між ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В., як до проведення Торгів 1 – 4, так і під час та після їх проведення існували сталі ділові та господарські відносини, що обумовлювало узгодженість спільної поведінки Відповідачів під час підготовки та участі у відкритих торгах і особливості ведення господарської діяльності.
- (88) В складі своїх тендерних пропозицій ТОВ «Айскомпані» на Торги 1 і 2 та ФОП Калачов О.В. на Торги 3 і 4 було подано копію технічного паспорту транспортного засобу (*спеціалізований вантажний фургон ізотермічний В-марки MERSEDES-BENS моделі sprinter 311 sdi, 2006 р. випуску, кузов № WDB 9036632R954031, реєстраційний номер ВН 8461 АС, власником якого є Калачов Олег Володимирович.*
- (89) ТОВ «Айскомпані» в складі своїх тендерних пропозицій поданих на Торги 1 і 2, була надана довідка про наявність обладнання та матеріально технічної бази для виконання договору про закупівлю, в якій зазначено, що **ТОВ «Айскомпані» укладено договір з Фізичною особою Калачовим Олегом Володимировичем щодо надання автомобільного транспорту в оренду. Для постачання продукції буде використовуватись один автомобіль (спеціалізований вантажний фургон ізотермічний В-марки MERSEDES-BENS моделі sprinter 311 sdi, 2006 р. випуску, кузов № WDB 9036632R954031, реєстраційний номер ВН 8461 АС.**

- (90) На підтвердження зазначеної інформації, ТОВ «Айскмпані» було надано Договір на оренду автотранспортного засобу від 12 січня 2017 року укладеного з громадянином Калачовим Олегом Володимировичем, строком до 12 січня 2018 року.
- (91) Відповідно до умов вказаного Договору оренди автотранспортного засобу, **орендодавець Калачов О.В. передає, а орендар ТОВ «Айскмпані» приймає в термінове платне користування (оренду), для здійснення господарської діяльності транспортний засіб**, а саме: автомобіль *спеціалізований вантажний фургон ізотермічний В-марки MERSEDES-BENS моделі sprinter 311 sdi, 2006 р. випуску, номер шасі (кузова, рами) № WDB 9036632R954031, реєстраційний номер ВН 8461 АС, належний орендодавцю на підставі свідоцтва про реєстрацію ТЗ СХТ 368890, виданого Центром ДАІ 5101 22.08.2015 року (дата першої реєстрації 26.12.2014 року).*
- (92) Крім того, відповідно до Акту прийому-передачі к договору оренди автотранспортного засобу від 12.01.2017, транспортний засіб здається в оренду строком на один рік до 20.01.2018 з орендною платою 1000 гривень щомісячно.
- (93) На вимогу Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України про надання інформації від 12.11.2018 № 65-02/2357, ФОП Калачов О.В. своїм листом (вх. № 65-01/2509 від 26.11.2018) також підтвердив, що з ТОВ «Айскмпані» були взаємовідносини з оренди вантажного транспортного засобу, власником якого він є та укладено Договір на оренду автотранспортного засобу від 12 січня 2017 року.
- (94) Зазначене свідчить про тривалі господарські відносини між ТОВ «Айскмпані» і ФОП Калачов О.В. та інтереси стосовно спільної діяльності, оскільки одночасне використання одного й того ж вантажного транспортного засобу двома різними суб'єктами господарювання, не пов'язаних між собою не є можливим.
- (95) Взаємозв'язок Відповідачів та той факт, що для забезпечення участі у процедурах закупівель ФОП Калачов О.В. надає ТОВ «Айскмпані» в оренду спеціалізований вантажний фургон необхідний для поставки товарів, свідчить про домовленість щодо результатів торгів та доводить наявність антиконкурентних узгоджених дій між Відповідачами.
- (96) За інформацією, ПАТ «УкрСибБанк» (ідентифікаційний код юридичної особи — 09807750), наданою листом від 03.10.2018 № 13-2-3/1084 «БТ» (вх. № 65-01/2071 від 08.10.2018) про рух коштів по рахунку ТОВ «Айскмпані» № [інформація з обмеженим доступом] у період з 01.01.2017 по 31.10.2017:
- 30.03.2017 ТОВ «Айскмпані» перерахувало ФОП Калачов О.В. кошти в сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень за оренду;
 - 31.03.2017 ТОВ «Айскмпані» перерахувало ФОП Калачов О.В. кошти в сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень за оренду;
 - 04.04.2017 ТОВ «Айскмпані» перерахувало ФОП Калачов О.В. кошти в сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень за оренду.
- (97) Отже, ТОВ «Айскмпані» та ФОП Калачов О.В., як до проведення Торгів 1 – 4, так і під час та після їх проведення, були пов'язані сталими господарськими відносинами, у зв'язку з чим Відповідачі були обізнані з діяльністю один одного та мали можливість доступу та обміну інформацією між ними щодо господарської діяльності, у тому числі щодо участі в Торгах 1 – 4.
- (98) Разом з тим, відповідно до інформації ПАТ «УкрСибБанк» про рух коштів по рахунку № [інформація з обмеженим доступом] , яку ТОВ «Айскмпані» надано листом (вх. № 65-01/2540 від 30.11.2018), у період з 01.01.2017 по 31.12.2017 між ТОВ «Айскмпані» та ТОВ «Прод-юг», також існували господарські взаємовідносини. Зокрема, фінансово-

господарська діяльність ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг» полягала в купівлі-продажу молочної продукції.

Перелік накладних, складених в наслідок проведення господарських операцій між ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг»

Продавець	Покупець	Дата	Сума коштів, грн.	Призначення платежу
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладній №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладній №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладній №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладній №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За молочні продукти згідно накладних №
ТОВ «Айскомпані»	ТОВ «Прод-юг»			За харчові продукти згідно накладних №

- (99) Отже, аналіз показників фінансово-господарських взаємовідносин ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг», свідчить про тривалі господарські відносини між Відповідачами, які створюють певні умови для узгодженої поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними при участі у конкурсних торгах.
- (100) Єдність інтересів Відповідачів свідчить про обізнаність із діяльністю один одного та можливість доступу і обміну інформацією щодо господарської та фінансової діяльності цих суб'єктів господарювання, в тому числі і щодо участі в торгах.
- (101) Крім того, наявність у 2017 році господарських взаємовідносин відносин між ФОП Калачов О.В. та ТОВ «Прод-юг», підтверджена Договором найма (оренди) транспортного засобу укладеним [інформація з обмеженим доступом] громадянином Калачовим Олегом Володимировичем з ТОВ «Прод-юг» в особі директора Калачової Ганни Анатоліївни (листом вх. № 65-01/2509 від 26.11.2018).
- (102) Відповідно до умов вказаного Договору найму (оренди) автотранспортного засобу, наймодавець **Калачов О.В. передає, а наймач ТОВ «Прод-юг» приймає** в тимчасове платне користування (в найм/оренду) транспортний засіб *MERSEDES-BENS SPRINTER 311 CDI, 2006 року випуску, шасі (кузов, рама) № WDB 9036632R954031, тип ТЗ: спеціалізований вантажний фургон ізотермічний-В, реєстраційний номер: ВН 8461 АС, (дата першої реєстрації 26.12.2014 року).*
- (103) Отже, спільні господарські інтереси ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В. обумовили обізнаність Відповідачів із діяльністю один одного,

внаслідок чого вони мали можливість обміну інформацією, у тому числі щодо участі у Торгах 1 – 4.

Надання поворотної фінансової допомоги

- (104) За результатами аналізу інформації ПАТ «УкрСибБанк», отриманої листом від 03.10.2018 № 13-2-3/1084 «БТ», встановлено, що ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг» здійснюють перерахування один одному грошових коштів у вигляді поворотної безвідсоткової фінансової допомоги.

Відомості про рух коштів по розрахунковому рахунку № [інформація з обмеженим доступом], відкритому ТОВ «Айскомпані» в ПАТ «УкрСибБанк»:

22.05.2017 ТОВ «Айскомпані» надало зворотню фінансову допомогу ТОВ «Прод-юг» у сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень (згідно договору № від);

27.06.2017 ТОВ «Прод-юг» здійснило повернення ТОВ «Айскомпані» фінансової допомоги у сумі [інформація з обмеженим доступом] гривень (згідно договору № від).

- (105) Надання ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг» один одному, поворотної безвідсоткової фінансової допомоги (як до проведення Торгів 1 і 2 так і під час їх проведення), свідчить про єдність економічних інтересів у Відповідачів та відсутність конкуренції між ними.
- (106) Відповідно до пункту 14.1.257 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 надання інших видів компенсацій у вигляді плати за користування такими коштами, та є обов'язковою до повернення.
- (107) Правовою основою для отримання позики або поворотної фінансової допомоги є договір позики. Відносини за договором позики регулюються статтями 1046 – 1053 Цивільного кодексу України.
- (108) Вищий спеціалізований суд України з розгляду цивільних та кримінальних справ в листі N 10-1390/0/4-12 відмітив, що договір позики як загальна договірна конструкція є основою для виникнення правовідносин, учасниками яких є юридичні особи.
- (109) Фінансова допомога на поворотній основі не може вважатися фінансовим кредитом, тому що не передбачає ні цільового використання отриманих коштів, ні одержання їх під процент.
- (110) Враховуючи інформацію, викладену в розділі «Надання поворотної фінансової допомоги» взаємовідносини між ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг» стосувались надання позики/поворотної фінансової допомоги, що свідчить про фінансову підтримку Відповідачами один одного в господарській діяльності, довіру та впевненість щодо повернення коштів.
- (111) Так як, за договором безпроцентної позики немає отримання прибутку у вигляді процентів, немає ніякої іншої компенсації за користування коштами, ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг» позичивши один одному кошти, з огляду на інфляційні показники та інші чинники, можуть отримати замість прибутку наявний збиток.
- (112) Тобто, ТОВ «Айскомпані» та ТОВ «Прод-юг» вилучивши тимчасово з обороту підприємства кошти, усвідомлено йдуть на ризик втрати можливого прибутку з метою фінансової підтримати свого конкурента.
- (113) Враховуючи те, що Відповідачі здійснюють діяльність на одному ринку, конкуруючи один з одним, то за відсутності узгодженості в діях останніх з метою досягнення певних результатів, надання зазначеної фінансової підтримки не було б економічно доцільним для господарської діяльності Відповідачів.

Спільний обіг документів та обмін інформацією

- (114) ФОП Калачов О.В. на Торги 3 і 4 у складі своїх тендерних пропозицій подано лист управління Держпродспоживслужби в м. Одесі від 05.10.2016 № 101, про державну реєстрацію потужності оператора ринку в Державному реєстрі потужностей операторів ринку, видану ТОВ «Айскомпані».
- (115) Зазначене свідчить, що ФОП Калачов О.В. під час підготовки та участі у Торгах 3 і 4 мало у своєму розпорядженні документи, власником яких є ТОВ «Айскомпані», що було б неможливо без взаємодії та обміну інформацією між ними.
- (116) Пов'язаність ТОВ «Айскомпані» і ФОП Калачов О.В. та їх спільні дії щодо підготовки вищезазначених документів для подання у складі тендерних пропозицій, свідчать про їх спільні інтереси, зокрема, у господарській діяльності та відсутність між ними конкуренції.
- (117) Крім того, ФОП Калачов О.В. у складі своїх тендерних пропозицій Торгов 3 і 4 подано Договір Дистриб'юції № 806 від 14 березня 2016 року укладений ПАТ «Хмельницька маслосирбаза» (код ЄДРПОУ – 00447729) з ТОВ «Айскомпані».
- (118) Отже, ТОВ «Айскомпані» для забезпечення участі у Торгах 3 і 4, надавало ФОП Калачов О.В. документи передбачені для подання у складі тендерної пропозиції, що було б неможливо, якби Відповідачі не узгодили попередньо свою поведінку.
- (119) При цьому необхідно звернути увагу, що ФОП Калачов О.В. у складі своєї тендерної пропозиції було надано Гарантійний лист від 12.06.2017 вих. № 48-6 за підписом директора ТОВ «Айскомпані» Батанової М.Ф., адресований Голові тендерного комітету Торгов 3, відповідно до якого ТОВ «Айскомпані», на правах дистриб'ютора від ПАТ «Хмельницька маслосирбаза», яке являється виробником продукції, у разі укладення договору з ФОП Калачов О.В. підтверджує можливість поставки товару.
- (120) Зазначене свідчить, що ТОВ «Айскомпані» під час підготовки та участі у Торгах 3 надавало документи ФОП Калачов О.В., які безпосередньо стосуються Торгов.
- (121) Отже, Відповідачі знаходяться у системі інформаційного обміну з високим рівнем актуальності та деталізації, у вигляді обміну документів та з питань участі у Торгах 1 – 4, і стосовно підготовки документів передбачених для подання в складі тендерних пропозицій.

Аналіз цінових пропозицій

- (122) За результатами аналізу інформації тендерних пропозицій ТОВ «Прод-юг» та ФОП Калачов О.В., зокрема цінових пропозицій, встановлено, що під час участі у Торгах 3 і 4, ціна за первинною пропозицією та остаточною не змінювалась, а саме:

Торги 3

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Молокозавод»	121 855,00	121 855,00
ФОП Калачов Олег Володимирович	265 927,60	265 927,60
ТОВ «Прод юг»	268 400,00	268 400,00

Торги 4

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ФОП Калачов Олег Володимирович	222 850,00	222 850,00
ТОВ «Прод юг»	223 200,00	223 200,00

- (123) Таким чином, порівняльний аналіз цінових пропозицій та хід аукціону у Торгах 3 і 4 свідчить про те, що ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В. не здійснювали пониження своїх початкових цінових пропозицій, тобто у спотвореному ними

конкурентному середовищі Відповідачі навіть не намагалися боротися за перемогу, оскільки вони не мали конкуренції між собою.

- (124) Разом з тим, ТОВ «Прод-юг» та ТОВ «Айскомпані» здійснювали пониження своїх початкових цінових пропозицій у Торгах 1 і 2, оскільки таке пониження ними відбувалося не у зв'язку з наявністю конкуренції між ними, а у зв'язку з наявністю інших учасників (конкурентів), що відповідно є ще одним доказом того, що в реальних умовах ТОВ «Прод-юг» та ТОВ «Айскомпані» боролися за перемогу та конкурували з іншими учасниками торгів, при цьому не конкуруючи один з одним.

Торги 1

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Оптіфуд»	176 104,80	174 211,20
ТОВ «Одеська продуктова компанія»	223 550,00	175 990,00
ТОВ «Прод юг»	340 500,00	176 000,00
ТОВ «Айскомпані»	328 224,00	326 400,00
ТОВ «Метро Кеш Енд Кері Україна»	347 500,00	328 066,20

Торги 2

Учасник	Первинна пропозиція	Остаточна пропозиція
ТОВ «Прод юг»	364 000,00	322 490,00
ФОП Малахов Антон Вікторович	405 000,00	322 500,00
ТОВ «Айскомпані»	385 200,00	385 200,00
ФОП Абдусаламов Едуард Анатолійович	405 000,00	405 000,00

- (125) Отже, порівняння цінових пропозицій між ТОВ «Прод-юг» та ТОВ «Айскомпані» на Торгах 1 і 2 та ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В. на Торгах 3 і 4, вказує на те, що останні не конкурували, а співпрацювали між собою, тобто, цінові пропозиції були результатом домовленостей між ними, а не їх змагання на Торгах 1 – 4. Такі дії в умовах конкурсу (здійснення процедури закупівлі за державні кошти) є неприродними та не були б можливими в умовах самостійної поведінки кожного з Відповідачів.
- (126) Крім того, в ході аналізу матеріалів справи, з'ясовні обставини, які свідчать про координованість дій Відповідачів під час підготовки та подачі своїх тендерних пропозицій для участі у процедурах закупівель, зокрема, зацікавленість ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В. в участі ТОВ «Прод-юг» на Торгах 1 – 4, пояснюється єдністю економічних інтересів Відповідачів, які створюють певні умови для узгодження поведінки та, як наслідок, усувають конкуренцію між ними при участі у конкурсних торгах.
- (127) Слід звернути увагу, що ТОВ «Прод-юг» на Торги 1 завантажило до електронної системи закупівель, документи у форматі електронної архівації rar (документи.rar), в якому жоден з архівних файлів тендерної пропозиції взагалі не відображається та відсутній загальний доступ до змісту документів.
- (128) Відповідно до протоколу № 25 від 28.09.2017 складеного тендерним комітетом відділу освіти Лиманської РДА Одеської області, який виступає замовником Торгів 2, за результатами розгляду тендерних пропозицій, з'ясовано, що ТОВ «Прод-юг» не надав жодного документу.
- (129) Проте, ТОВ «Прод-юг» в складі тендерних пропозиції Торгів 3 і 4, також не надав жодного кваліфікаційного документу. Замість цього, ТОВ «Прод-юг» до інформаційно-

телекомунікаційної системи <https://prozorro.gov.ua/>, було завантажено лише витяг № 17150945000 з реєстру платників податку на додану вартість, сформований 03.05.2017 Роздільнянською ОДПІ Головного управління ДФС в Одеській області.

- (130) Тобто, ТОВ «Прод-юг» під час участі в Торгах 1 – 4, не надав жодного документу, на відповідність статтям 16, 17 Закону України «Про публічні закупівлі».
- (131) Зазначені обставини, дають підстави вважати, що ТОВ «Прод-юг» приймало участь у Торгах 1 – 4, в якості «технічного конкурента» ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В.
- (132) Участь ТОВ «Айскомпані», ТОВ «Прод-юг» і ФОП Калачов О.В. у Торгах 1 – 4 відбувалась за попередньою домовленістю, в наслідок якої усувалась конкуренція між ними, що свідчить про їх незацікавленість у забезпеченні об'єктивності процедури обрання Замовником переможця у зв'язку з попередньою обізнаністю щодо результатів торгів.
- (133) Внаслідок такої взаємодії, конкуренцію між Відповідачами було усунуто, чим було спотворено результати Торгів 1 – 4, оскільки саме здійснення конкурентного відбору учасників є необхідною умовою визначення переможця торгів.
- (134) Отже, з огляду на ту сукупність доказів та обставин, які встановлені Одеським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України під час розгляду справи № 03-02/2018, їх наявність не може бути пояснена існуванням інших факторів, аніж наявністю узгоджених антиконкурентних дій Відповідачів.

6. КВАЛІФІКАЦІЯ ДІЙ ВІДПОВІДАЧІВ

- (135) Частиною другою статті 4 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що суб'єкти господарювання зобов'язані сприяти розвитку конкуренції та не вчиняти будь-яких неправомірних дій, які можуть мати негативний вплив на конкуренцію.
- (136) Згідно з пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» порушення законодавства про захист економічної конкуренції є антиконкурентні узгоджені дії.
- (137) Частиною першою статті 5 Закону України «Про захист економічної конкуренції» передбачено, що узгодженими діями є, зокрема, укладення суб'єктами господарювання угод у будь-якій формі, а також будь-яка інша погоджена конкурентна поведінка (діяльність, бездіяльність) суб'єктів господарювання; частиною другою цієї статті встановлено, що особи, які чинять або мають намір чинити узгоджені дії, є учасниками узгоджених дій.
- (138) Відповідно до частини першої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» антиконкурентними узгодженими діями є узгоджені дії, які призвели чи можуть призвести до недопущення, усунення чи обмеження конкуренції, а пунктом 4 частини другої цієї статті встановлено, що антиконкурентними узгодженими діями визнаються узгоджені дії, які стосуються спотворення результатів торгів, аукціонів, конкурсів, тендерів.
- (139) Відповідно до частини четвертої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» вчинення антиконкурентних узгоджених дій забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.
- (140) Таким чином, дії ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В., а саме здійснення ними погодженої поведінки при проведенні відкритих торгів Одеським національним медичним університетом [UA-2017-06-14-000582-с], відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області [UA-2017-08-07-000194-б] та Нерубайською сільською радою Біляївського району Одеської області [UA-2017-05-25-001580-б], [UA-2017-05-26-001412-б], є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини

другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, тендерів.

- (141) Доказами, які підтверджують вчинення ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В., порушень законодавства про захист економічної конкуренції, є документи, що містяться у матеріалах справи № 03-02/2018.
- (142) Відповідно до пункту 26 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 № 169-р) (зі змінами), ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В. були надіслані листи (від 11.03.2019 № 65-02/604, № 65-02/603, № 65-02/602 відповідно) з копіями попередніх висновків № 65/4-пв/к від 06.03.2019 за результатами збирання та аналізу доказів у справі № 03-02/2018.
- (143) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 6505809833344, ТОВ «Айскомпані» отримало 22.03.2019 лист Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2019 № 65-02/604 з копією попередніх висновків № 65/4-пв/к від 06.03.2019 у справі № 03-02/2018.
- (144) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 6766100267203, ТОВ «Прод-юг» отримало 21.03.2019 лист Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2019 № 65-02/603 з копією попередніх висновків № 65/4-пв/к від 06.03.2019 у справі № 03-02/2018.
- (145) Згідно з повідомленням про вручення поштового відправлення № 6830301889172, ФОП Калачов О.В. отримав 14.03.2019 лист Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України від 11.03.2019 № 65-02/602 з копією попередніх висновків № 65/4-пв/к від 06.03.2019 у справі № 03-02/2018.
- (146) Від ТОВ «Прод-юг», ТОВ «Айскомпані» та ФОП Калачов О.В. жодних міркувань, пропозицій, заперечень щодо висновків та пропозицій, викладених у попередніх висновках № 65/4-пв/к від 06.03.2019, не надходило.

7. ДОХІД (ВИРУЧКА) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ ВІД РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОДУКЦІЇ (ТОВАРІВ, РОБІТ, ПОСЛУГ) ЗА ОСТАННІЙ ЗВІТНИЙ РІК, ЩО ПЕРЕДУВАВ РОКУ, В ЯКОМУ НАКЛАДАЄТЬСЯ ШТРАФ

- (147) Відповідно до абзацу четвертого 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.
- (148) За інформацією, Головного управління ДФС в Одеській області наданою листом від 13.03.2019 № 7679/9/15-32-12-05-08 (вх. № 65-01/610 від 15.03.2019):
- відповідно до рядка 2000 «Звіт про фінансові результати», дохід ТОВ «Айскомпані» від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2018 рік становить [інформація з обмеженим доступом] гривень;
 - відповідно до рядка 2000 «Звіт про фінансові результати», дохід ТОВ «Прод-юг» від реалізації товарів (робіт, послуг) за 2018 рік становить [інформація з обмеженим доступом] гривень.
- (149) За інформацією, Головного управління ДФС в Одеській області наданою листом від 19.03.2019 № 8175/9/15-32-52-07-06 (вх. № 65-01/751 від 01.04.2019) згідно податкової декларації платника єдиного податку фізичної особи-підприємця обсяг

доходів ФОП Калачов О.В. за 2018 рік склав [інформація з обмеженим доступом] гривень.

- (150) Відповідно до інформації, яка міститься в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань (<https://usr.minjust.gov.ua>), господарська діяльність ФОП Калачов О.В. з 01.04.2019 припинена.
- (151) Оскільки, господарська діяльність ФОП Калачов О.В. припинена, у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», фізична особа Калачов Олег Володимирович не є суб'єктом господарювання та на нього не може бути накладений штраф відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Враховуючи зазначене та керуючись ст. 7, 12¹, 14 Закону України „Про Антимонопольний комітет України”, пунктом 11 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за №291/5482, зі змінами та доповненнями, п.п. 5, 21 Правил розгляду заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції (Правила розгляду справ), затверджених розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстровані у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами), адміністративна колегія Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України

ПОСТАНОВИЛА:

1. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Айскомпані» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39425302) та товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41198662) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Одеським національним медичним університетом на закупівлю ДК 021:2015: 15530000-2 — вершкове масло, [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-06-14-000582-с].
2. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Айскомпані» у розмірі 48 960,00 (сорок вісім тисяч дев'ятсот шістдесят) гривень.
3. За порушення, зазначене у пункті 1 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» у розмірі 48 960,00 (сорок вісім тисяч дев'ятсот шістдесят) гривень.
4. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Айскомпані» (ідентифікаційний код юридичної особи – 39425302) та товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41198662) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених відділом освіти Лиманської районної державної адміністрації Одеської області на закупівлю ДК 021:2015: 15110000-2 — м'ясо, [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-08-07-000194-b].
5. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Айскомпані» у розмірі 57 780,00 (п'ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) гривень.

6. За порушення, зазначене у пункті 4 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» у розмірі 57 780,00 (п'ятдесят сім тисяч сімсот вісімдесят) гривень.

7. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41198662) та Фізична-особа підприємець Калачов Олег Володимирович (ідентифікаційний код – [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Нерубайською сільською радою Біляївського району Одеської області на закупівлю

ДК 021:2015: 15500000-3 — молочні продукти, [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-25-001580-b].

8. За порушення, зазначене у пункті 7 резолютивної частини цього рішення, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» у розмірі 40 260,00 (сорок тисяч двісті шістьдесят) гривень.

9. Визнати, що товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» (ідентифікаційний код юридичної особи – 41198662) та Фізична-особа підприємець Калачов Олег Володимирович (ідентифікаційний код – [інформація з обмеженим доступом]) вчинили порушення, передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених Нерубайською сільською радою Біляївського району Одеської області на закупівлю

ДК 021:2015: 15100000-9 — продукція тваринництва, м'ясо та м'ясопродукти [оголошення про проведення відкритих торгів, опубліковано на веб-порталі Уповноваженого органу з питань закупівель <https://prozorro.gov.ua/>, ідентифікатор закупівлі UA-2017-05-26-001412-b].

10. За порушення, зазначене у пункті 9 резолютивної частини цього подання, накласти штраф на товариство з обмеженою відповідальністю «Прод-юг» у розмірі 33 480,00 (тридцять три тисячі чотириста вісімдесят) гривень.

Згідно з частиною третьою статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» штраф підлягає сплаті у двомісячний строк з дня одержання рішення про накладання штрафу.

Відповідно до частини восьмої статті 56 Закону України «Про захист економічної конкуренції» протягом п'яти днів з дня сплати штрафу суб'єкт господарювання зобов'язаний надіслати до Одеського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України документ, що підтверджує сплату штрафу.

Згідно з частиною першою статті 60 Закону України «Про захист економічної конкуренції» Рішення може бути оскаржене до Господарського суду у двомісячний строк з дня його одержання.

Голова колегії

Д.В. Корчак