



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Південно-східне міжобласне територіальне відділення

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49101, тел. (056) 744-84-35
E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою відповідальністю
СК «ДП БУД»



ВИМОГА

про надання інформації

Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 54/103-24, розпочата розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 14.11.2024 року № 54/109-рп/к, за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю СК «ДП БУД», ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED] (далі - Товариство)) та товариством з обмеженою відповідальністю «МЕТАЛ ВОРК», ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED] (далі – ТОВ «МЕТАЛ ВОРК») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого 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 щодо узгодження своїх дій під час підготовки та участі у процедурі закупівлі, що проводились Черкаською селищною радою за ідентифікатором в системі електронних публічних закупівель «Prozorro: UA-2023-07-14-007750-а, предмет закупівлі: «Комплекс майданчиків для заняття спортом ДК 021:2015:37530000-2 - Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор» (далі - Торги).

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю у **п'ятнадцятиденний термін** (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію, пояснення та копії документів:

1. Відомості про найманих працівників, які є посадовими особами Товариства (ПІБ, посада, ідентифікаційний номер, контактний телефон, фактичне місцезнаходження) та найманих працівників, які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів (технічної і економічної частини пропозиції конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), що були подані Товариством у складі тендерних пропозицій для участі у Торгах.

2. Чи залучало Товариство до підготовки та/або збору документів (пропозицій конкурсних торгів, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

[3FAA9288358EC00304000000E3A133009530C700](#)

Підписувач: Гречана Лариса Василівна

Дійсний з: 16.11.2023 15:00:17 по 16.11.2025 15:00:17

Південно-східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 54-02/1997e від 09.05.2025

господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками Товариства тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, платіжні доручення тощо).

3. Із яких джерел і при яких обставинах Товариство дізналось про проведення Торгів?

4. Чи співпрацювало Товариство з іншими учасниками Торгів? З ким конкретно і яким чином?

5. Фактичне місце знаходження робочих місць і реєстраційні назви комп'ютерів, на яких готувались документи, що подавалися у складі тендерних пропозицій Товариства на Торги, зокрема у період підготовки та участі у Торгах.

5.1. Зазначити особу/осіб (ПІБ, посаду), яка була відповідальна за Торги, а саме:

- надсилала/завантажувала документи в електронному вигляді;
- безпосередньо (в момент проведення Торгів) приймала участь в аукціоні у Торгах.

5.2. Фактичне місцезнаходження філій, відокремлених структурних підрозділів Товариства тощо.

5.3. Надати повний перелік приміщень, обладнання та матеріально-технічної бази, що, які використовувались Товариством у період січень - грудень 2023 року. У переліку обов'язково вказати правовий режим користування вищезазначеним майном (власність, користування, оренда). Надати документи, що підтверджують правомірність отримання майна (витяги про право власності, договори оренди, акти приймання-передачі, свідоцтво про реєстрацію, тощо).

6. Номери службових телефонів, факсів, електронних адрес Товариства за період січень - грудень 2023 року.

7. Копії штатних розкладів Товариства із зазначенням прізвища, ім'я, по-батькові всіх працівників, займаних ними посад за період січень - грудень 2023 року.

8. Копії угод, що стосуються трудових відносин та укладені або виконувались Товариством у період січень - грудень 2023 року.

9. Перелік угод про спільну діяльність, укладених Товариством із суб'єктами господарювання (в будь-яких сферах діяльності) за період січень - грудень 2023 року із вказівкою реквізитів угод, предмету угод, назв суб'єктів господарювання, кодів ЄДРПОУ, адрес місцезнаходження.

10. Перелік договорів (у тому числі підряду та субпідряду, на виконання робіт, надання послуг, постачання (закупівлю) товарів тощо) Товариства за період січень - грудень 2023 року із вказівкою реквізитів договорів, предмету договорів, назв суб'єктів господарювання, кодів ЄДРПОУ, адрес місцезнаходження.

11. Роздруківки в електронному вигляді з програмного забезпечення «Клієнт банк» або з іншого програмного забезпечення щодо розрахункових банківських операцій Товариства за період січень - грудень 2023 року.

12. Перелік суб'єктів господарювання, яким Товариство надавало послуги у період січень - грудень 2023 року (в розрізі послуг). Надати реєстри (переліки) договорів на надання послуг за період січень - грудень 2023 року.

13. Копії листів, у тому числі електронні (надати на цифрових носіях), факсограм тощо, що надсилались (надавались) з боку замовника до Товариства і з боку Товариства до замовника під час підготовки та проведення Торгів. Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації)*.

14. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та/або фізичних осіб), які пов'язані відносинами контролю з Товариством, у період січень - грудень 2023 року а саме:

14.1. Склад засновників (фізичних осіб), керівних органів Товариства (керівника, заступників керівника, головного бухгалтера Товариства та їх прямих родичів (ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»), якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати частку статутного фонду Товариства та

інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють *, користуються * (чи управляють)*, основні види діяльності згідно з наведеною формою **.

№№ з/п	Прізвище, ім'я та по батькові, № службового телефону	Посада, яку займає особа в підприємстві та ступінь родинного зв'язку з засновниками, керівником, заступниками керівника, головним бухгалтером Товариства	Частка від статутного фонду Товариства, якою особа володіє, користується (управляє)	В інших суб'єктах господарювання	
				Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ	Частка від статутного фонду, якою володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання, його реквізити, код ЄДРПОУ, основні види діяльності
11	2	3	4	5	6
11	2	3	4	5	6
На 01.01.2023 року					
		засновник (фіз. особа)			
					
		керівник (директор...)			
		заступник керівника (директора...)			
		головний бухгалтер			
		прямі родичі ***			

* - якщо пакет акцій (частка статутного фонду), яким особа володіє (управляє) складає не менше 25 %.

** - надання повної інформації, в тому числі за графами 5 і 6 є обов'язковим. Не допускається ненадання інформації на тій підставі, що Товариство такою інформацією не володіє.

*** - під прямими родичами розуміються чоловік, дружина, батько, мати, брат, сестра, син, донька засновників, керівника, заступників керівника, головного бухгалтера.

14.2. Відомості про відносини контролю Товариства (зазначено в п. 14.1 цієї вимоги) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції»¹, зокрема вказати назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з Товариством відносинами контролю господарської діяльності, які виникли, зокрема, внаслідок того, що прямо або опосередковано Товариства відносно суб'єкта господарювання або суб'єкт господарювання відносно Товариства:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше 10 відсотків (вказати розмір частки у відсотковому чи грошовому вимірі);

- має більше ніж 10 відсотків голосів у вищих органах управління (вказати кількість голосів);

- має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 50 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

- має право одержувати не менше 50 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання;

- має можливість підпорядкувати в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єктів господарювання тощо.

14.3. Суб'єктів господарювання (вказати назву, юридичну адресу, телефон, основні види діяльності), які:

- прямо або опосередковано пов'язані із Товариством в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про спільну діяльність, про довірче управління, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;

- у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й Товариство, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше половини одних і тих самих фізичних осіб – членів спостережної ради, виконавчого та контролюючого органів.

14.4. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мали (-ють) стосовно Товариства права і повноваження, перелічені в пунктах 14.2, 14.3 цієї вимоги.

15. Чи виникали у 2023 році між Товариством та ТОВ «МЕТАЛ ВОРК» правовідносини? Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо), акти про виконання робіт (у разі, якщо зобов'язання по договору виконано), додаткові угоди, в тому числі щодо коригування ціни договору, якщо таке коригування відбувалось та розрахункові документи.

16. Зазначити електронні адреси, якими Товариство користувалось під час підготовки та участі у Торгах.

17. Надати пояснення та підтверджуючі документи, яким чином формувалася цінова пропозиція для участі у Торгах. У разі відсутності підтверджуючих документів, надати відповідні пояснення.

17.1. Описати порядок формування собівартості робіт, рівня прибутку тощо та надати пояснення стосовно того, який рівень прибутку (в грошовому та відсотковому виразі) було заплановано Товариством при розрахунку товарів, які були предметом Торгів.

17.2. Надати перелік постачальників у яких Товариство придбало або планувало придбати товари, які були предметом Торгів (зазначити назву, код ЄДРПОУ, контактні дані, засоби зв'язку тощо).

17.3. Надати пояснення стосовно ринкової вартості товарів/послуг, які були предметом Торгів.

18. Зазначити перелік операторів, які надавали Товариству телекомунікаційні послуги (послугу доступу до мережі Інтернет, послуги передачі даних тощо) по фактичним місцезнаходженням робочих місць Товариства та які використовувались для підготовки та участі у Торгах.

18.1. Надати копії документів, відповідно до яких Товариству надавались телекомунікаційні послуги, зазначені в п. 18 цієї вимоги. У разі їх відсутності надати відповідні пояснення.

19. Чи укладались Товариством угоди щодо надання та/або отримання позики (поворотної безвідсоткової фінансової допомоги, займу тощо) у 2023 році? Якщо так, надати копії таких договорів та зазначити мету отримання та/або надання таких коштів, з наданням підтвердних документів.

20. Чи надавалась Товариству послуги з обслуговування діяльності Товариства, зокрема бухгалтерські, консультаційні у період січень - грудень 2023 року?

Якщо так, зазначити які саме послуги надавались та надати підтвердні документи (копії договорів, актів виконаних робіт, платіжних доручень тощо).

Вказати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Крім того, Товариство може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, засвідчені в порядку, встановленому чинним законодавством, з підписом керівника Товариства або уповноваженої особи у паперовому вигляді.

За бажанням, Товариство може надати інформацію в електронному вигляді.

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу **CD-Recordable** або **DVD-Recordable** (без можливості перезапису інформації), з накладанням електронного цифрового підпису. **Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу.** Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися

Відділенням як неподання такої інформації.

У випадку надання інформації на вимогу в електронному вигляді, документи мають відповідати вимогам законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», тобто у будь-якому випадку має бути накладений кваліфікований електронний підпис.

Відповідь прошу надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, за підписом керівника у паперовому вигляді.

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписанта.

У разі відсутності інформації на окремі з поставлених питань, зазначити це у відповіді на вимогу та пояснити причини.

Документи, які надаються на вимогу Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.

Відповідно до статті 22¹ зазначеного Закону, суб'єкти господарювання, об'єднання, органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю, інші юридичні особи, їх структурні підрозділи, філії, представництва, їх посадові особи та працівники, фізичні особи зобов'язані на вимогу органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених [Законом України](#) «Про банки і банківську діяльність».

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та 2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини шостої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений вимогою строк не пізніше кінцевої дати на надання відповіді, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про подовження строку на надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню інформації, подання інформації в неповному обсязі в установлені строки головою його територіального відділення, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу у розмірі до одного відсотка доходу (виручки) суб'єкта господарювання від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, що передував року, в якому накладається штраф.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог Відділення.

Наталія Ігнатенко 056 744 84 35