



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Південно-східне міжобласне територіальне відділення

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49004, тел. (056) 744-84-35
E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

_____. _____. 2024 № _____

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою
відповідальністю «Екотрансгаз»



ВИМОГА

про надання інформації

Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 54/115 - 24, розпочата розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 05.12.2024 № 54/122 - рп/к, за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Екотрансгаз» (далі – ТОВ «Екотрансгаз», Товариство) та товариством з обмеженою відповідальністю «Південькогаз» (далі – ТОВ «Південькогаз») 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.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначених справ, 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 десятиденний термін (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію, пояснення та копії документів:

1. Інформацію щодо місцезнаходження виробничих потужностей (офіс, складські, виробничі та інші приміщення) Товариства в період з 01.10.2019 по 31.03.2020 (з копіями документів щодо права власності на об'єкти, оренди, актів приймання-передачі орендованого майна тощо).

2. Зазначити осіб (ПІБ, посада, місце роботи), які подавали (розмістили в електронній системі) конкурсні пропозиції Товариства для участі у процедурі публічних закупівель, згідно з оголошенням: UA-2020-02-06-002944-b (далі - Торги).

3. Відомості про працівників Товариства (зазначити ПІБ, посаду), які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (конкурсної пропозиції, довідок та



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат: 3FAA9288358EC00304000000F6791F006886CA00

Підписувач: Ігнатенко Наталія Володимирівна

Дійсний з: 21.12.2023 13:34:46 по 21.12.2025 13:34:46

Південно-східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 54-02/3591e від 11.12.2024

інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), які були подані у складі конкурсної пропозиції Товариства для участі у Торгах. Якщо у Товариства були прийняті накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених працівників до підготовки та збору вищевказаних документів, надати копії таких документів.

Інформацію надати у формі таблиці 1, з зазначенням переліку документів, які працівниками безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо).

Таблиця 1

ПІБ	посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail, тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались працівником	Перелік документів, які працівник отримував від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеного працівника до підготовки документів	Примітки

4. Чи залучало Товариство до підготовки та/або збору документів (конкурсних пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками Товариства, тощо)? Якщо так, надати копії договорів, листування, доручень, актів виконаних робіт (наданих послуг), документів щодо оплати цих робіт (послуг) тощо.

5. Хто з Ваших працівників визначав вартість «Газу для автомобілів – метан» (далі – Газ), що був предметом Торгів, та **яким чином ця вартість формувалась?** У разі залучення до підготовки конкурсної пропозиції для участі у Торгах третіх осіб, зазначити, яким чином їм надавались вказівки щодо встановлення цінової пропозиції на Торги (з копіями підтверджуючих документів).

6. Надати перелік покупців Газу (суб'єктів господарювання, бажано покупців, місце постачання Газу для яких є межі Запорізької області) та інформацію про щомісячні ціни його реалізації (за 1 куб. м, з ПДВ) впродовж 2020 року (окремо по кожному покупцю). Надати копії договорів (діючих впродовж 2020 року), укладених Товариством із вказаними покупцями (для прикладу надати 5 договорів, а також окремо 5 договорів з покупцями, місце постачання Газу для яких є межі Запорізької області).

7. Копії первинних документів (видаткові накладні тощо) щодо реалізації Товариством Газу впродовж 2020 року (за кожен місяць, бажано, але не виключно, з 5-ма покупцями, місце постачання Газу для яких є межі Запорізької області).

8. Інформацію щодо фактичної ціни реалізації Газу Запорізькій дирекції Акціонерного товариства «Укрпошта» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) (далі - Замовник) за результатом проведених Торгів. Надати копії первинних документів (видаткові накладні тощо).

9. Копії розрахунків (калькуляцій тощо), на підставі яких Вами було визначено вартість предмету закупівлі, запропонованих Вами на Торги. Надати економічне обґрунтування цінової пропозиції на Торги (з наданням детальних розрахунків статей витрат).

10. У випадку, якщо Вами запропоновано на Торги ринкову вартість Газу, зазначити, яким чином (з яких джерел) Вами визначалася ринкова вартість Газу? Надати копії відповідних документів.

11. Зазначити ціни (в динаміці, на кожен дату зміни ціни впродовж 2020 року), за якими Товариство в 2020 році реалізовувало споживачам Газ через мережу АГНКС, бажано, але не виключно, в Запорізькій області (в тому числі із застосуванням пластикових карток Товариства).

12. Копії розрахунку (калькуляцій) ціни Газу, які діяли впродовж 2020 року. У разі відсутності розрахунків (калькуляцій), надати інші документи, якими визначена ціна Газу при реалізації його (оптом і вроздріб) Товариством за 2020 рік.

13. Перелік суб'єктів господарювання, в яких Товариство впродовж 2020 року заповувало газ метан для подальшої реалізації його своїм споживачам в якості Газу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів, контрактів, видаткових накладних тощо).

14. Зазначити розміри торгівельної надбавки та надати економічне обґрунтування її встановлення Товариством на Газ при реалізації суб'єктам господарювання, зазначеним в пункті 6 цієї вимоги, та Замовнику впродовж 2020 року.

15. Інформацію щодо наявності у Товариства, на момент подачі конкурсної пропозиції для участі в Торгах у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, інтелектуальних, технічних тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що поклалися на Товариство за договором про закупівлю після отримання перемоги у процедурі Торгів (з копіями підтверджуючих документів).

16. Інформацію щодо наявності у Товариства відповідно обладнаних автозаправних станцій (АГНКС), пересувних автомобільних газових заправок (власні та/або орендовані, та/або які працюють на партнерських відносинах, для заправки газом) впродовж 2020 року. Надати копії відповідних документів.

17. В період з 01.10.2019 по 31.03.2020 при вході до мережі Інтернет Товариство використовувало зокрема IP-адресу [REDACTED], а саме:

- при вході до системи «Клієнт-Банк»;
- при вході в електронні кабінети при наданні звітності до податкових органів;
- під час завантаження тендерної пропозиції з метою участі у Торгах: 24.02.2020;
- під час входу в аукціон Торгів: 25.02.2020.

За інформацією інтернет-провайдера ТОВ «Волз», в період з 01.10.2019 по 31.03.2020 IP-адреса [REDACTED] надавалась ТОВ «МЕДЖИК СЕРВІС» на підставі договору, адреса точки підключення кінцевого обладнання: м. Київ, [REDACTED].

17.1. У який спосіб Товариство мало доступ до IP-адреси [REDACTED] для користування мережею Інтернет, яка була виділена провайдером ТОВ «МЕДЖИК СЕРВІС»? Надати копії відповідних документів.

17.2. Чи знаходились Ви в період з 01.10.2019 по 31.03.2020 в будь-яких відносинах ТОВ «МЕДЖИК СЕРВІС» (зазначити яких та надати копії відповідних документів)?

18. Зазначити осіб (найменування, місцезнаходження, ідентифікаційний код юридичної особи, реєстраційний номер облікової картки платника податків тощо), які надавали Товариству послуги бухгалтерського обліку та звітності в період з 01.10.2019 по 31.12.2020.

19. Перелік осіб, яким Товариство надавало фінансову допомогу в період з 01.10.2019 по 31.12.2020. Надати копії відповідних документів (договорів, платіжних доручень тощо).

20. Перелік осіб, від яких Товариство отримувало фінансову допомогу в період з 01.10.2019 по 31.12.2020. Надати копії відповідних документів (договорів, платіжних доручень тощо).

21. Зазначити всі банківські рахунки Товариства, які діяли в період з 01.10.2019 по 31.03.2020. Вказати обставини відкриття вказаних рахунків (інформацію про реєстраційні дані, уповноважених осіб тощо).

22. Чи узгоджувалась Товариством з іншим претендентом на участь у вищезазначених торгах поведінка під час підготовки конкурсних пропозицій на Торги?

23. Чи існували між ТОВ «Екотрансгаз» та ТОВ «Південькогаз» будь-які договірні відносини в період з 01.10.2019 по 31.12.2020?

У разі позитивної відповіді надати копії підтверджуючих документів (договорів з додатками, змінами та доповненнями; накладних тощо).

24. Вказати номери всіх телефонів (в т. ч. мобільних), факсів та e-mail, якими Товариство (в тому числі керівник, заступник керівника, головний бухгалтер) користувалось в період з 01.10.2019 по 31.12.2020 при здійсненні господарської діяльності. Надати копії договорів, укладених Товариством з операторами зв'язку (в т. ч. мобільного), які діяли впродовж вказаного періоду.

25. Вказати провайдерів, які надавали Товариству послугу доступу та користування Інтернетом в період з 01.10.2019 по 31.12.2020 (за місцем реєстрації Товариства, за місцем здійснення господарської діяльності). Надати копії укладених Товариством з провайдерами договорів, які діяли впродовж вказаного періоду.

26. Зазначити (за період з 01.10.2019 по 31.12.2020): IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснювався доступ Товариства до Інтернету; електронні адреси, якими Товариство користувалося (за місцем реєстрації, місцем здійснення виробничої діяльності), з копіями підтверджуючих документів.

27. Відомості про відносини контролю [REDACTED] у період з 01.10.2019 по 31.12.2020 (на кожен дату зміни):

а) склад органів управління Товариства (ПІБ, посада);

б) копію Статуту, діючого в період з 01.10.2019 по 31.12.2020;

в) склад засновників, керівних органів Товариства (керівника, заступників керівника, головного бухгалтера Товариства) та їх прямих родичів (стаття 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)* згідно з наведеною формою**. Інформацію надати у формі таблиці 2.

Таблиця 2

№	Прізвище, ім'я та по-батькові, № службового телефону	Посада, яку займає особа в підприємстві/товаристві та ступінь родинного зв'язку з засновниками, керівником, заступниками керівника, головним бухгалтером підприємства/товариства	Частка від статутного фонду підприємства/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
1	2	3	4	5	6
		засновник			
				
		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.

г) відомості про відносини контролю Товариства (згідно з наведеною формою) у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», 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 Товариство відносно суб'єкта господарювання або суб'єкт господарювання відносно Товариства:

- володіє чи управляє (користується) 50 відсотками статутного фонду (або його значною частиною);

- має 50 відсотків голосів (або їх значну частину) у вищих органах управління;
- 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.

д) вказати назву, код за ЄДРПОУ, адресу всіх суб'єктів господарювання, які:

- у своєму складі мають одних і тих же осіб, що і Товариство, які посідають одну з перелічених посад, а саме: керівника, заступника керівника, головного бухгалтера.

28. Копії протоколів загальних зборів Товариства, що діяли в період з 01.10.2019 по 31.12.2020, в яких зазначено про засновників Товариства та його керівників.

29. Копії документів, що діяли в період з 01.10.2019 по 31.12.2020, та в яких визначено:

- права осіб (або їх уповноважених представників) в органах управління Товариства;
- делегування частини прав керівнику Товариства (щодо обмеження / не обмеження суми договорів з правом підписання керівником без погодження із загальними зборами; надання інших додаткових управлінських прав керівнику Товариства).

30. Копії документів щодо господарських відносин між Товариством та ТОВ «УКРТЕХІНВЕСТГАЗ», що діяли в період з 01.10.2019 по 31.12.2020 (договори, угоди, акти виконаних робіт, накладні, акти звіряння, платіжні доручення тощо).

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

Крім того Ви можете надати будь-яку іншу 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.

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.

Контактна особа Відділення: головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Запорізькій області Коваль Лілія Вікторівна (097) 273-39-32, електронна адреса: zp@amcu.gov.ua.

Відповідь на вимогу необхідно надіслати на адресу: просп. Соборний, 164, м. Запоріжжя, 69107 та на електронну адресу: zp@amcu.gov.ua

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог органів Антимонопольного комітету України.

В.о. голови Відділення

Наталія ІГНАТЕНКО

Лілія КОВАЛЬ 097-273-39-32