



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

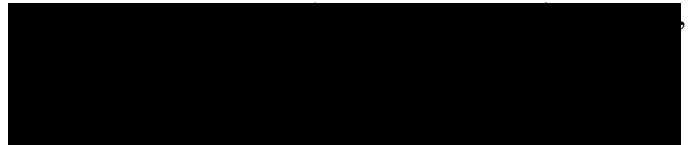
Південно-східне міжобласне територіальне відділення

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 «ГРІНТОПС
ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА»



ВИМОГА

про надання інформації

Південно – східне міжобласне територіальне відділення Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 03.05.2024 № 13-01/535 вживає заходів державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції товариством з обмеженою відповідальністю «ГРІНТОПС ЕНЕРДЖІ УКРАЇНА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] далі - ТОВ «ГТЕУ») і товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] далі – Товариство, ТОВ «ЗАК») під час їх участі в аукціоні, проведеного Державною службою геології та надр України (ідентифікатор аукціону № SUE001-UA-20230901-28921) (далі – Аукціон).

З метою повного, всебічного та об'єктивного здійснення зазначеного повноваження, 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 належним чином засвідчені копії документів:

1. Відомості про відносини контролю товариства з обмеженою відповідальністю «ГТЕУ» (далі – Товариство) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023:

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

б) копію Статуту, діючого в період з 01.01.2023 по 31.12.2023;

в) склад засновників, керівних органів Товариства (керівника, заступників керівника, головного бухгалтера підприємства) 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 1.

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Південно-східне міжобласне територіальне відділення АМКУ

Сертифікат:

ЗГАА9288358ЕС00304000000Е3А133009530С700

Підписувач: Гречана Лариса Василівна

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



№ 54-02/2183e від 21.08.2024



Таблиця 1

| № | 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 підприємства | Частка від статутного фонду підприємства, 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 | 5 | 6 | 7 |
| | | 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.

2. Інформацію щодо місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) Товариства (включаючи місцезнаходження всіх офісів, будь-яких підрозділів тощо) за період з 01.01.2023 по 31.12.2023 із зазначенням та наданням копій відповідних документів (свідоцтв про право власності, договорів оренди, суборенди тощо), на підставі яких Товариство використовує (використовувало) приміщення за вказаними адресами. Інформацію надати за формою, наведеною у таблиці 2.

Таблиця 2

| №з/п | Місцезнаходження приміщень (фактична та | Призначення приміщень (офіс, | Площа, м ² | Інформація про надавача в | Підстави використання Товариством | Реквізити документу (свідоцтва | Дата закінчення дії | Примітка |
|------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|
|------|---|------------------------------|-----------------------|---------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|---------------------|----------|

| | | | | | | | | |
|--|------------------|-----------------|--|--------------|--|-------------------------------------|----------|--|
| | юридична адреса) | підрозділ тощо) | | користування | приміщення (власність, оренда, суборенда тощо) | про право власності, договору тощо) | договору | |
|--|------------------|-----------------|--|--------------|--|-------------------------------------|----------|--|

3. Зазначити особу (ПІБ, посада, місце роботи), яка подала (розмістила в електронній системі) пропозицію Товариства на Аукціон.

4. Зазначити всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, через які здійснювалось подання Товариством пропозицій на Аукціон та участь Товариства в аукціоні на Аукціоні.

5. Зазначити дату, час, інформацію про уповноважену особу (ПІБ, № телефону, електронна скринька, логін) при первинній реєстрації на майданчику, через який Товариство приймало участь у Аукціоні.

6. Надати перелік всіх майданчиків для участі в аукціонах, на яких зареєстровано Товариство (з зазначенням інформації про уповноважену особу (ПІБ, № телефону, електронна скринька, логін, період реєстрації).

7. Перелік осіб, пов'язаних з Товариством трудовими відносинами в період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Інформацію надати за формою, наведеною у таблиці 3.

Таблиця 3

| № з/п | Прізвище, ім'я, по-батькові | Посада | Дата працевлаштування | Дата звільнення |
|-------|-----------------------------|--------|-----------------------|-----------------|
| | | | | |

8. Копії трудових угод, укладених Товариством з найманими працівниками, які діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

9. Відомості про працівників Товариства, які будь-яким чином залучались до підготовки та збору документів (тендерної пропозиції, довідок, листів та інших документів), які були подані у складі тендерних пропозицій Товариства для участі у Аукціоні. 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 4, з зазначенням переліку документів, які працівниками безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (суб'єктів господарювання тощо).

Таблиця 4

| 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 |
|-----|--------|-------------------------|---|--|---|---|----------|
| | | | | | | | |

9.1) У разі залучення до підготовки тендерних пропозицій для участі у Аукціоні третіх осіб, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контактний телефон, e-mail тощо),

- підстави обрання саме цих осіб для підготовки тендерних пропозицій для участі у Аукціоні.

Надати копії підтверджуючих документів (договори, угоди, накази, розпорядження, акти виконаних робіт, платіжні документи тощо).

10. Чи використовувались під час підготовки пропозицій, що подавались Товариством на участь у Аукціоні документи (матеріали тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам

тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо. Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема копії відповідних документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо/ (адреса сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

11. Чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо між Товариством, представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Аукціону, Замовником або їх представниками (працівниками)?

12. Хто з Ваших працівників визначав стартову та остаточну цінову пропозицію на Аукціоні та яким чином ці цінові пропозиції формувались (кожна окремо)?

12.1) У разі залучення до визначення цінових пропозицій на Аукціон третіх осіб, зазначити:

- цих осіб (найменування/ПІБ, код ЄДРПОУ/РНОКПП, адреса, контактний телефон, e-mail тощо),

- яким чином їм надавались вказівки щодо визначення цінових пропозицій на Аукціон (з копіями підтверджуючих документів).

13. Інформацію про особу, яка входила в аукціон та здійснювала кроки з підвищення ціни.

14. Інформацію щодо наявності у Товариства, на момент подачі пропозицій на Аукціон у власному розпорядженні ресурсів (фінансових, матеріальних, майнових, інтелектуальних, технічних тощо), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що покладалися на Товариство за договором після отримання перемоги на Аукціоні (з копіями підтверджуючих документів).

15. Чи існували між Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) будь-які договірні відносини у період з 01.01.2023 по 31.12.2023?

У разі позитивної відповіді надати копії підтверджуючих документів (договорів, год, контрактів тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами та документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

16. Надати копії всіх укладених Товариством договорів поворотної фінансової допомоги (позики) з усіма додатками, чинних у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

17. 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 01.01.2023 по 31.12.2023 при здійсненні господарської діяльності. Надати копії договорів, укладених Товариством з операторами зв'язку (в т. ч. мобільного), які діяли в період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

18. Вказати провайдерів, які надавали Товариству послугу доступу та користування Інтернетом в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 (за місцем реєстрації Товариства, за місцем здійснення діяльності). Надати копії укладених Товариством з провайдерами договорів, які діяли в період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

19. Надати інформацію про всі електронні адреси, IP-адреси, порти, MAC-адреси комп'ютерів, які використовувались Товариством в період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

Інформацію надати в довільній формі, із зазначенням відомостей щодо кожної/кожного з електронних адрес, IP-адрес, портів, MAC-адрес комп'ютерів (через які в період з 01.01.2023 по 31.12.2023 здійснювався доступ до мережі Інтернет), із зазначенням періодів їх використання (за місцем реєстрації, місцем здійснення діяльності).

Надати копії документів, що підтверджують надану інформацію.

20. Надати копії:

- звітів про фінансові результати (дохід від операційної діяльності) Товариства за 2023

рік;

- податкових декларацій з податку на прибуток та податкових декларацій з податку на додану вартість Товариства за 2023 рік та на останню звітну дату 2024 року.

21. Надати обґрунтовані пояснення щодо:

21.1) використання Товариством та товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) однакової програми для створення PDF-файлів з документами, що завантажувались у складі пропозиції на Аукціон;

21.2) використання Товариством з товариством з обмеженою відповідальністю «ЗАПОРІЗЬКА-АГРОПРОМИСЛОВА-КОМПАНІЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи ██████████) однакових IP-адрес:

- 77.93.37.66 – для реєстрації на майданчику ТОВ «ЗАКУПІВЛІ.ПРО» (zakupri.prom.ua);

- 91.193.130.9 – при створенні пропозицій на Аукціон.

21.3) у який спосіб Товариство мало доступ до IP-адрес 77.93.37.66 та 91.193.130.9 для користування мережею Інтернет? Надати копії відповідних документів.

Вказати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного 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.

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.

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 Чечель Катерина Ігорівна, 067-991-51-91, 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

Лариса ГРЕЧАНА