



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

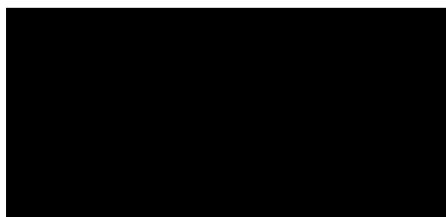
Південно-східне міжобласне територіальне відділення

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

№ _____

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою відповідальністю
«ТРОПСА»



ВИМОГА про надання інформації

Південно-східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 54/40-24 розпочата розпорядженням адміністративної колегії Відділення від 15.04.2024 року № 54/41-рп/к, за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «ТРОПСА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] далі - Товариство), товариством з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕВЛАСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) 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 вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, під час участі у закупівлі: «Труба, відвід, фланець, код згідно з Єдиним закупівельним словником за ДК021-2015 – 44160000-9 Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тубінги та супутні вироби», проведених акціонерним товариством «Дніпровська теплоелектроцентрально» за ідентифікатором закупівлі UA-2023-04-06-003635-а.

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:**



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



№ 54-02/3458e від 28.11.2024

1. Відомості про посадових осіб Товариства (ПБ, посада, контактний телефон, фактичне місцезнаходження), 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 закупівлі за ідентифікатором в системі: UA-2023-04-06-003635-а (далі - Закупівля).

2. Зазначити особу/осіб (ПБ, посаду), яка(-і) була(-и) відповідальна(-і) за участь у Закупівлі, а саме:

- надсилала/завантажувала документи в електронному вигляді;

- безпосередньо (в момент проведення Закупівлі) приймала участь в аукціонах у Закупівлі.

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

4. Копії всіх документів та іншу інформацію, на підставі яких та з урахуванням яких Товариство визначило (схвалило, затвердило тощо) ціни тендерних пропозицій, які Товариство подало під час участі у Закупівлі. Калькуляції (розрахунки) цін товарів (робіт, послуг) надати з документами, що підтверджують та обґрунтовують всі витрати за всіма статтями калькуляції (розрахунку). До кожної витратної статті калькуляції (розрахунку) також надати вичерпне обґрунтування.

5. Відомості (назва, ідентифікаційний код, юридична та фактична адреси, телефони тощо) про суб'єкта(-ів) господарювання, у якого(-их) Товариство мало намір придбати товари для постачання у разі перемоги на підставі укладеного договору за результатами проведення Закупівлі.

6. Чи співпрацювало(-є) Товариство з іншими учасниками Закупівлі під час підготовки до участі у Закупівлі? З ким конкретно і яким чином?

7. Чи виникали у період з 01.02.2023 по 30.06.2023 цивільно-правові відносини між Товариством та іншими учасниками Закупівлі - товариством з обмеженою відповідальністю «НОВИЙ СТАНДАРТ ЯКОСТІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] та товариством з обмеженою відповідальністю «СТЕВЛАСТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]? Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо), акти про виконання робіт (у разі, якщо зобов'язання по договору виконано), додаткові угоди (в т.ч щодо коригування ціни договору, якщо таке коригування відбувалось).

8. Інформацію про фактичне місцезнаходження робочих місць і реєстраційні назви комп'ютерів, на яких готувались документи, що подавалися у складі тендерних пропозицій Товариства на Закупівлі.

9. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та електронної поштової скриньки (e-mail), що належали/належать та використовувались/використовуються Товариством періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023. Інформацію надати з підтверджуючими документами (копіями договорів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються, надавались/надаються послуги з доступу до мережі Інтернет).

10. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) Товариства (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023 із зазначенням та наданням копій відповідних документів (свідоцтв про право власності, договорів оренди, суборенди тощо), на підставі яких Товариство (та/або його філії, представництва тощо) використовує (використовувало) приміщення за вказаними адресами.

11. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (із зазначенням ПБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Товариство періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023 надавало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних

протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

12. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (із зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023 надавали фінансову допомогу Товариству. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

13. Перелік працюючих (із зазначенням ПІБ, ідентифікаційного номера та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо) періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023 на Товаристві, або пов'язаних з Товариством протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими відносинами, за наступною табличною формою:

Прізвище, ім'я, по-батькові	Ідентифікаційний номер	Період роботи на Підприємстві, посада	Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо)	Повна назва інших суб'єктів господарювання, ідентифікаційний код (номер), з якими особа одночасно була пов'язана будь-якими трудовими відносинами	Період роботи в іншому суб'єкті господарювання
-----------------------------	------------------------	---------------------------------------	--	---	--

14. Копії штатного розпису Товариства із зазначенням ПІБ працівників, посад, які вони займають, їх номерів телефонів (включаючи мобільні), факсів, електронних адрес та документів, якими вони затверджені, із дотриманням хронології змін та доповнень, які діяли в період з 01.02.2023 по 30.06.2023.

15. Перелік договорів (у тому числі підряду та субпідряду, на виконання робіт, надання послуг, постачання (закупівлю) товарів тощо) за період з 01.02.2023 по 30.06.2023 (із вказівкою реквізитів договорів, предмету договорів, назв суб'єктів господарювання, кодів ЄДР, адрес місцезнаходження).

16. Копії договорів, угод, контрактів, укладених та/або чинних періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023 (з усіма протоколами розбіжностей, а також з усіма додатками та іншими документами, що є невід'ємними частинами цих договорів, додатковими угодами, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо), в яких Товариству надаються дилерські, дистрибуторські тощо повноваження та/або право реалізувати/просувати товари (роботи, послуги), що були предметами Закупівель, або інші права, включаючи надання Товариству підтверджень офіційного партнерства, гарантій постачання товару в обумовлені строки, належної якості та кількості.

17. Чи здійснювалось у період підготовки та проведення Закупівлі між Замовником (його працівниками або представниками) та Товариством (працівниками або представниками Товариства) листування, надання інформації в електронному вигляді? Якщо так, то по кожному такому випадку надати вичерпну інформацію щодо предмету, причин тощо такого листування, надання інформації, з усіма підтверджуючими доказами (копії листів, факсограм), а також інформацію (ПІБ, посада, функціональні обов'язки, контактні телефони тощо) про осіб, які здійснювали листування, надання інформації тощо. Якщо ні, повідомити про це Відділення.

18. 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 ** станом на 14.04.2023 та на дату(-и) зміни такої інформації.

№№	Прізвище, ім'я	Посада, яку займає	Частка від	В інших суб'єктах господарювання
----	----------------	--------------------	------------	----------------------------------

з/п	та по батькові, № службового телефону	особа в підприємстві та ступінь родинного зв'язку з засновниками, керівником, заступниками керівника, головним бухгалтером Товариства	статутного фонду Товариства, якою особа володіє, користується (управляє)	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 14.04.2023 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 Товариства такою інформацією не володіє.

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

19. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та/або фізичних осіб¹), які пов'язані (в тому числі протягом періоду з 01.02.2023 по 30.06.2023) відносинами контролю¹ з Товариством, а саме:

а) суб'єктів господарювання (вказати назву, юридичну та поштову адресу, телефон, основні види діяльності), в яких Товариство прямо або опосередковано:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше 10% (вказати розмір частки у відсотковому чи грошовому вимірі);
- має більше ніж 10% голосів у вищих органах управління (вказати кількість голосів);
- має повноваження призначати керівника, заступника керівника, головного бухгалтера або більше ніж 50% членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;
- має право одержувати не менше ніж 50% прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання (вказати розмір прибутку в грошовому розмірі).

б) суб'єктів господарювання (вказати назву, юридичну адресу, телефон, основні види діяльності), які:

- прямо або опосередковано пов'язані з 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;

¹ У розумінні ст. 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» контроль - можливість однієї чи декількох юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання чи його частини, який здійснюється безпосередньо або через інших осіб, зокрема завдяки: праву володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною; праву, яке забезпечує вирішальний вплив на формування складу, результати голосування та рішення органів управління суб'єкта господарювання; укладенню договорів і контрактів, які дають можливість визначати умови господарської діяльності, давати обов'язкові до виконання вказівки або виконувати функції органу управління суб'єкта господарювання; заміщенню посади керівника, заступника керівника спостережної ради, правління, іншого наглядового чи виконавчого органу суб'єкта господарювання особою, яка вже обіймає одну чи кілька із зазначених посад в інших суб'єктах господарювання; обійманню більше половини посад членів спостережної ради, правління, інших наглядових чи виконавчих органів суб'єкта господарювання особами, які вже обіймають одну чи кілька із зазначених посад в іншому суб'єкті господарювання. Пов'язаними особами є юридичні та/або фізичні особи, які спільно або узгоджено здійснюють господарську діяльність, у тому числі спільно або узгоджено чинять вплив на господарську діяльність суб'єкта господарювання. Зокрема, пов'язаними фізичними особами вважаються такі, які є подружжям, батьками та дітьми, братами та (або) сестрами. Можливість однієї чи більше (декількох) пов'язаних юридичних та/або фізичних осіб чинити вирішальний вплив - спосіб відносин між суб'єктами господарювання, що характеризується відсутністю в особи, стосовно якої здійснюється вплив, здатності завжди незалежно (самостійно) визначати свою господарську поведінку на ринку.

- 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.

20. Перелік суб'єктів господарювання, які прямо або опосередковано мають стосовно Товариства права і повноваження, перелічені в підпунктах а) та б) пункту 19 цієї вимоги.

21. Зазначити реєстраційні назви комп'ютерів, фактичне місцезнаходження робочих місць, поштову адресу місця розташування комп'ютерів, з яких проводилась:

- реєстрація у системі «Prozorro»;
- завантажувалися документи для участі у Закупівлі;
- безпосередня участь в аукціоні у Закупівлі.

22. Надати копії всіх документів, що підтверджують виконання умов договору щодо предмета Закупівлі, зокрема: специфікацій до договору, додатків, додаткових угод, календарних планів виконання умов договорів, інші документи, які є невід'ємними частинами договорів, у тому числі технічні, накладних, податкових накладних, товарно-транспортних накладних, актів приймання-передачі товару, специфікацій на предмети закупівлі, документів що підтверджують походження та відповідність предмету закупівлі (митні документи, сертифікати, свідоцтва, паспорти, патенти, інше), документів щодо оцінки якості та відповідності отриманих товарів вимогам замовника, документів щодо представницьких функцій отриманих від виробника, платіжних доручень, рахунків-фактур, авізо, банківських виписок, перепусток на в'їзд (виїзд) на (з) територію (і) Замовника (або іншого суб'єкта господарювання), інших документів.

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 Підприємства (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.

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.

В.о. голови Відділення

Лариса ГРЕЧАНА