



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

03035, м. Київ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45

E-mail: kv@amcu.gov.ua

тел./факс (044) 248-08-92

код ЄДРПОУ 21602826

№ _____

На Ваш № _____

від _____

ТОВ «Еско ЮА»



**ВИМОГА
про надання інформації**

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері державних закупівель, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «Еско ЮА», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «Еско ЮА», Товариство) в тендерних процедурах закупівель, які проводились за допомогою електронної системи «Prozorro», а саме: UA-2023-06-08-003757-а та UA-2023-06-07-007911-а (далі – Торги).

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України від 30 березня 2001 року за № 291/5481 (із змінами), **вимагаю протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги ТОВ «Еско ЮА» надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Статут Товариства, в редакції, яка була чинна на дату подання тендерної пропозиції для участі у Торгах та є чинною станом на момент надання



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC003040000002D813A009311E000

Підписувач: Погорелов Андрій Андрійович

Дійсний з: 10.02.2025 0:00:00 по 09.02.2027 23:59:59

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 60-02/1284є від 11.02.2026

інформації (з усіма змінами та доповненнями). (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

2. Положення про виконавчий орган (дирекцію) Товариства та посадові інструкції працівників керівного складу Товариства, які діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

3. Накази про затвердження структури та штатного розпису Товариства з додатками, які діяли у період з 01.01.2023 по 31.12.2023.

4. Перелік усіх осіб, які працювали/працюють у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 у Товаристві, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні). Інформацію надати за табличною формою 1 (інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 1

П.І.Б (Прізвище, ім'я, по- батькові вказати без скорочень	Посада	Функц-ні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштув ання	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю України
1	2	3	4	5	6	7

4.1. Копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (в тому числі таблиці 5 – 8 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

5. Інформацію про фактичне місцезнаходження Товариства у період з 01.01.2023 по 31.12.2023, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких Товариство використовує, орендує (орендувало) приміщення за вказаними адресами.

6. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) Товариством, у своїй господарській діяльності у період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Назва (марка, модель) транспортного засобу	Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (серія, номер)	Номерний знак	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця)
1	2	3	4	5

7. Перелік всіх банківських установ, в яких Товариство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків Товариства у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків вашого підприємства	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)
1	2	3	4	5

8. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать (належали), використовуються (використовувались) Товариством при

здійсненні господарської діяльності у період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

8.1. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 надавав Товариству послуги доступу до мережі Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ТОВ «Еско ЮА» використовувало у господарській діяльності, в тому числі під час участі у Торгах. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

9. Склад керівних та контролюючих органів Товариства (керівник, голова і члени правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головний бухгалтер), а також заступники голови правління, спостережної ради, якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати, які саме посади, відсоток акцій (паїв, часток) статутного фонду ТОВ «Еско ЮА» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за період з 01.01.2023 по 31.12.2023, відповідно до табличної форми 4. Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx.

Таблиця 4

№ з/п	Склад керівних та контролюючих органів Товариства			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, номер службового телефону	Посада, яку займає особа у Товаристві	Частка від статутного фонду Товариства якою особа володіє, користується (управляє)	Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання	Частка від статутного фонду, якою особа володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання*
1	2	3	4	5	6

9.1. Вказати особу, яка у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства [прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер]. Відповідь підтвердити документально.

9.2. Якщо у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 відбулись зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «Еско ЮА», надати інформацію про такі зміни та копії підтвердних документів.

9.3. Надати паспортні дані (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації в період проведення Торгів та на момент надання відповіді) керівника, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

10. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) Товариства у період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

11. Відомості про всі процедури закупівель, в яких ТОВ «Еско ЮА» брало участь у період з 01.01.2023 по 31.12.2023. Інформацію надати відповідно до табличної форми 5. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 5

Замовник (юридична адреса, контактні телефони)	Вид аукціону	Ідентифікатор закупівлі	Предмет закупівлі (у разі наявності лотів вказати назву кожного лоту)	Учасники (назви суб'єктів господарювання)	Переможць (юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо)
1	2	3	4	5	6

12. Чи зверталось Товариство до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності на Товаристві та чи отримувало послуги цих організацій у період з 01.01.2023 по

31.12.2023? Відповідь підтвердити документально.

13. Відомості про працівників ТОВ «Еско ЮА» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані Товариством для участі в Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6.

Таблиця 6

П.І.Б. (вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7

14. Чи залучало Товариство до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції Товариства, що надавалась для участі в Торгах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками Товариства)?

15. Якщо відповідь на пункт 14 цієї вимоги позитивна, надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до табличної форми 7.

Таблиця 7

ПІБ фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	3	4	5	6

16. Яким чином відбулось прийняття рішення щодо участі ТОВ «Еско ЮА» в Торгах (окремо по кожному лоту)?

17. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи Товариства для участі в Торгах (окремо по кожному лоту). Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

Таблиця 8

№ процедури закупівлі	П.І.Б., посада (вказати повністю)	Назва пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марка, модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо	Адреса розташування (для стаціонарних пристроїв) або адреса, з якої здійснено подання документів	Інтернет провайдер, яким забезпечено доступ з даного пристрою до мережі Інтернет
1	2	3	4	5

18. Інформацію про особу, яка входила в торги для участі в Торгах та здійснювала кроки із зниження ціни (окремо по кожному лоту).

19. 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 ТОВ «Еско ЮА» представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Торгів, замовником або їх представниками (працівниками)?

20. Яким чином були розраховані цінові пропозиції для участі в Торгах (окремо по кожному лоту)? Надати обґрунтовану відповідь з відповідними документами і розрахунками.

21. Хто визначав можливість та/або необхідність зниження цінової пропозиції під час проведення Торгів та мінімально можливу ціну пропозиції (окремо по кожному лоту)?

22. Чи виникали (існували) у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 господарські

відносини у ТОВ «Еско ЮА» з товариством з обмеженою відповідальністю «Еско Централь», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]?

22.1. Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами.

22.2. Документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

23. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Товариство у період з 01.01.2023 по 31.12.2023 надавало та від яких отримувало фінансову допомогу. Відповідь підтвердити документами, зокрема надати копії відповідних договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями, а також документи, що підтверджують факти оплати (копії платіжних доручень, банківські виписки на відповідну дату оплати тощо) за цими договорами.

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

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію, що запитується в табличному вигляді, необхідно надати в електронному вигляді у форматі «.xls» (Microsoft Office Excel 2003) на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

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-підписання.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» 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 територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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 їй 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.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою та вживати інших заходів у такий спосіб та в такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог щодо обміну інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету.

Контактна особа Відділення - головний спеціаліст Валентина КАПЛІЙ, телефон - (044) 248-08-92, електронна адреса - kv@amcu.gov.ua.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, 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.

Голова Відділення

Андрій ПОГОРЄЛОВ