



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 «КОПІ»



Про надання інформації

ВИМОГА

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 165/60/181-рп/к.26 про порушення, зокрема товариством з обмеженою відповідальністю «Кольорові піски», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «КОПІ», Товариство) законодавства про захист економічної конкуренції під час участі в аукціоні, ідентифікатор в системі «Prozorro.Продажі» – SUE001-UA-20220929-94432 (далі – Аукціон).

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Порядком розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами та доповненнями), 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 № 291/5482 (із змінами), ТОВ «КОПІ» **необхідно протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Статут Товариства, в редакції, яка була чинна протягом II півріччя 2022 року та є чинною станом на момент надання 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 проведення Аукціону.

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



№ 60-02/7939є від 21.07.2026



3. Накази про затвердження структури та штатного розпису Товариства з додатками, які діяли у період проведення Аукціону.

4. Перелік усіх осіб, які працювали/працюють протягом II півріччя 2022 року в 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) протягом II півріччя 2022 року. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

5. Інформацію про фактичне місцезнаходження Товариства протягом II півріччя 2022 року, 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 протягом II півріччя 2022 року. 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 за II півріччя 2022 року 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 протягом II півріччя 2022 року. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

8.1. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який протягом II півріччя 2022 року надавав Товариству послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ТОВ «КОПІ» використовувало у господарській

діяльності, в тому числі під час участі в Аукціоні. 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 «КОПІ» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за II півріччя 2022 року, 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 протягом періоду II півріччя 2022 року була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства [прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер]. Відповідь підтвердити документально.

9.2. Якщо протягом II півріччя 2022 року відбулись зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «КОПІ», 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 Аукціону та на момент надання відповіді) керівника, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

10. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) Товариства за II півріччя 2022 року. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

11. 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 протягом II півріччя 2022 року? Відповідь підтвердити документально.

12. Відомості про працівників ТОВ «КОПІ» (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 Аукціоні. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

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

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

14. Якщо відповідь на пункт 13 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 6.

Таблиця 6

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

15. Яким чином відбувається прийняття рішення щодо участі ТОВ «КОПІ» в Аукціоні?

16. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи Товариства для участі в Аукціоні. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 7.

Таблиця 7

№ 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

17. Інформацію про особу, яка входила в Аукціон та здійснювала кроки з підвищення ціни.

18. 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 «КОПІ» представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Аукціону, замовником або його представниками (працівниками)?

18.1. Якщо відповідь на пункт 18 цієї вимоги позитивна, то необхідно надати відповідні шаблони документів, табличні форми, зразки документів, у тому числі й в електронному вигляді та зазначити у який спосіб та кому надавалась така інформація (ПІБ, посада, контактний телефон).

19. Яким чином була розрахована цінова пропозиція під час участі в Аукціоні?

19.1. Надати обґрунтовану відповідь з відповідними документами і розрахунками.

20. Хто визначає можливість та/або необхідність підвищення цінової пропозиції під час електронних Аукціону та максимально можливу ціну пропозиції?

21. Чи виникали (існували) протягом II півріччя 2022 року господарські відносини у ТОВ «КОПІ» з товариством з обмеженою відповідальністю «Гамма Девелопмент» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED])?

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

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

22. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Товариство протягом II півріччя 2022 року 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.

23. Інформацію про чистий дохід (виручку) ТОВ «КОП» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік (з наданням підтвердних документів).

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

За наявності ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному дослідженню.

Прошу надати відповіді на кожне поставлене питання згідно з нумерацією.

Документи, які надаються на вимогу голови Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок підписані, завірені належним чином, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок, а також супровідний лист.

У разі значних обсягів інформації, пропонуємо надати інформацію в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; pdf; rtf). Електронні документи мають відповідати вимогам Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги».

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) та **засвідчені кваліфікованим електронним підписом**. Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю Вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Згідно із статтею 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання.

Відповідно до статті 22¹ цього ж 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».

Важливо, що особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана:

- зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом;
- надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань,

визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом 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».

За наявності суттєвих обставин, які унеможливають своєчасне виконання вимоги, ви маєте можливість звернутись до голови Відділення з проханням продовжити термін для надання інформації, з обґрунтованим поясненням.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані та документально підтверджені пояснення причин відсутності інформації.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Голова Відділення

Андрій ПОГОРЄЛОВ