



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**  
**АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ**

вул. Героїв Майдану, 12, 8 поверх, м. Хмельницький, 29005, тел./факс (0382) 742001  
E-mail: khmn@amcu.gov.ua Сайт: amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 21312821

від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р. № \_\_\_\_\_ На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 20\_\_ р.

Товариство з обмеженою відповідальністю  
«ЧЕРЕМБУД»




Про надання інформації

**ВИМОГА**

У Південно-західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України № 13-09/582 від 28.07.2025 проводиться дослідження щодо дотриманням вимог законодавства про захист економічної конкуренції Учасниками електронного аукціону з продажу спеціального дозволу на користування надрами – Центральна ділянка Вашківецького родовища в адміністративному відношенні розташована на території Вижницького району Чернівецької області та Коломийського району Івано-Франківської області, за 1,0 км на північ від м. Вашківці та однойменної залізничної станції (ідентифікатор аукціону № SUE001-UA-20230816-17635), проведеного Державною службою геології та надр України (далі – Аукціон).

Враховуючи наведене, керуючись статтями 3, 17, 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 року №32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю протягом 10 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису або паперовому вигляді:

1. Копії чинних, на час проведення Аукціону, установчих документів (статуту) ТОВ «ЧЕРЕМБУД» (ідентифікаційний код юридичної особи ) (далі – Підприємство) з усіма змінами та доповненнями.

2. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) Підприємства (включаючи місцезнаходження всіх представництв, філій тощо) протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024 з наданням підтверджуючих документів, зокрема, свідоцтв про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких Підприємство (та/або його філії, представництва тощо) використовувало (використовує) приміщення за вказаними адресами.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:  
3FAA9288358EC003040000000C852A00CB9FD500  
Підписувач: Федорчук Олег Миколайович  
Дійсний з: 18.06.2024 0:00:00 по 17.06.2026 23:59:59

Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 72-02/2501e від 14.05.2026

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та e-mail, що належали/належать та використовувались/використовуються Підприємством протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024. Інформацію надати по кожному року окремо з підтверджуючими документами.

4. Прізвище, ім'я по-батькові осіб, які обіймали посади керівників, заступників керівників, головних бухгалтерів Підприємства протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

5. Інформацію про займані посади та їх суміщення засновниками (учасниками), керівним складом та головним бухгалтером Підприємства в інших суб'єктах господарювання, органах влади тощо протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

6. Інформацію про суб'єктів господарювання, учасниками (засновниками) яких виступали учасники (засновники) Підприємства протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

7. Перелік всіх банківських установ (з наданням підтверджуючих документів), в яких ваше підприємство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків вашого підприємства протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

Інформацію надати відповідно до наступної таблиці:

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків вашого підприємства	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі якщо таке відбулось)

8. Надати інформацію щодо фактичного отримання та надання Підприємством фінансової допомоги (поворотної та безповоротної) протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024. Інформацію надати відповідно до таблиць 1 та 2. Інформацію надати окремо по поворотній та безповоротній фінансовій допомозі.

Таблиця 1

Отримана Підприємством фінансова допомога

Назва суб'єкта господарювання, який надав фінансову допомогу (ідентифікаційний код)	Сума отриманої фінансової допомоги (грн)	Дата фактичного надходження грошей	Дата фактичного повернення фінансової допомоги (або її частини)	Сума поверненої фінансової допомоги (або її частин) (грн)

Таблиця 2

Надана Підприємством фінансова допомога

Назва суб'єкта господарювання, якому було надано фінансову допомогу (ідентифікаційний код)	Сума наданої фінансової допомоги (грн)	Дата фактичного перерахування грошей	Дата фактичного повернення фінансової допомоги (або її частини)	Сума поверненої фінансової допомоги (або її частин) (грн)

Інформацію надати з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

9. Інформацію щодо фактичного отримання та надання Підприємством позик та фінансових кредитів протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024. Інформацію надати окремо по кожному випадку отримання та надання позики та/або кредиту відповідно до таблиць 3, 4.

Отримання Підприємством позик та фінансових кредитів

Таблиця 3

Назва суб'єкта господарювання, який надав позику	Сума отриманих коштів	Дата фактичного надходження грошей на рахунок	Дата фактичного повернення отриманих коштів	Сума повернених коштів (усієї суми або її частини)	Дата та номер договору

та/або фінансовий кредит (ідентифікаційний код)	(грн)	(-ки) вашого товариства)	(усієї суми або її частини)	(грн)	(угоди, контракту тощо)
---	-------	--------------------------	-----------------------------	-------	-------------------------

## Надання Підприємством позик та фінансових кредитів

Таблиця 4

Назва суб'єкта господарювання, якому надано позику та/або фінансовий кредит (ідентифікаційний код)	Сума наданих коштів (грн)	Дата фактичного надходження грошей на рахунок (-ки) отримувача)	Дата фактичного повернення отриманих коштів (усієї суми або її частини)	Сума повернених коштів (усієї суми або її частини) (грн)	Дата та номер договору (угоди, контракту тощо)

Інформацію надати з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

10. Копію штатного розпису та структуру Підприємства, чинних протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

11. Інформацію щодо всіх працівників, які протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024 працювали на Підприємстві. Інформацію надати згідно із наведеною табличною формою:

Прізвище, ім'я та по-батькові	РКНОПШ	Посада	Номери службових телефонів (в т.ч. мобільних), e-mail	Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо)	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади
-------------------------------	--------	--------	---	--	----------------------------	--------------------------

12. Паспортні дані та копії трудових книжок всіх працівників, які протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024 були пов'язані трудовими відносинами із вашим товариством.

13. Відомості про всіх працівників Підприємства, які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів, які подавались вашим товариством для участі в Аукціоні. Надати підтверджуючі документи, зокрема, ПБ осіб, накази, розпорядження, доручення тощо стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.

Інформацію надати за наведеною табличною формою із зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо):

ПБ особи	Посада	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Перелік документів, які безпосередньо готувались особою	Перелік документів, які особа отримувала	Реквізити наказів, розпоряджень, договорів тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів
----------	--------	-------------------------	--	---	--	--

14. Чи залучало Підприємство, зокрема працівники Підприємства, до підготовки та/або збору документів, які подавались у складі пропозиції вашого товариства для участі в Аукціоні третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками вашого підприємства, тощо)? Якщо так, надати всі підтверджуючі документи, зокрема відповідні договори, листи, доручення, акти виконаних робіт тощо, а також інформацію про третіх осіб відповідно до табличної форми:

Ідентифікаційні дані про Аукціон (дата та номер оголошення про проведення аукціону)	П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були надані Підприємством третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед вашим підприємством	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
---	---	-------------------------	--	---	---	---	---------------------------------	------------

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити усіма відповідними доказами.

Якщо треті особи не залучались, повідомити про це Відділення.

15. Чи використовувались Підприємством, зокрема, представниками або/та працівниками Підприємства, під час підготовки документів вашого товариства для участі в Аукціоні документи, 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?

15.1. Якщо ні, то просимо зазначити про це. Крім того, повідомити чи завдяки власним напрацюванням з використанням накопиченого досвіду саме Підприємства готувались документи, що подавались Підприємством на участь в Аукціоні.

15.2. Якщо так, то надати усі підтверджуючі документи, в тому числі й в електронному вигляді, і вказати реквізити джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) 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).

Крім того, надати ґрунтовні пояснення та всі докази, що Підприємство під час використання відповідного документа (матеріалу тощо) не порушувало авторські та інтелектуальні права законного власника такого документу (матеріалу тощо). Інформацію з усіма доказами надати по кожному факту використання кожного відповідного документа (матеріалу тощо).

16. Чи здійснювалось у період підготовки та проведення Аукціону між Замовником (його працівниками або представниками) та Підприємством (працівниками або представниками Підприємства) листування, надання інформації, зокрема аукціонної документації тощо, у електронному вигляді? Якщо так, то по кожному такому випадку надати вичерпну інформацію щодо предмету, причин тощо такого листування, надання інформації, з усіма підтверджуючими доказами, а також інформацію (П.І.Б., посада, функціональні обов'язки, контактні телефони тощо) про осіб, які здійснювали листування, надання інформації тощо. Якщо ні, повідомити про це Відділення.

17. Чи надсилав (надавав) Замовник (його представник та/або працівник) у період підготовки та проведення Аукціону Підприємству, представнику або працівнику Підприємства шаблони, форми документів та/або зразки документів тощо, зокрема, й в електронному вигляді? Якщо так, то надати підтверджуючі документи, зокрема копії відповідних шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді. Якщо ні, повідомити про це Відділення.

18. Чи проводилися Замовником (його представниками та/або працівниками) зустрічі, наради, консультації тощо з представниками або працівниками Підприємства під час підготовки та проведення Аукціону? Якщо так, то надати підтверджуючі документи, зокрема:

- копії відповідних документів (протоколів, реєстрів, листів-роз'яснень тощо) та вказати, що саме стало причиною проведення таких заходів, а також які саме питання обговорювалися та які рішення приймалися;

- відомості про представників та/або працівників Замовника, що організували та проводили зазначені заходи надати відповідно до наведеної табличної форми:

П.І.Б.	Посада	Контактні телефони тощо	Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу	Зміст заходу
--------	--------	-------------------------	--	--------------

- відомості про працівників та/або представників Підприємства, що брали участь в зазначених заходах надати відповідно до наведеної табличної форми:

П.І.Б.	Посада	Суб'єкт господарювання	Контактні телефони тощо	Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу	Зміст заходу
--------	--------	------------------------	-------------------------	--	--------------

19. Чи зверталось Підприємство, у тому числі працівники та/або представники Підприємства, до Замовника та/або органів державної влади з питань, пов'язаних із зазначеним Аукціоном? Якщо так, то надати всі підтвердуючі документи, зокрема відповідні звернення (скарги, заяви тощо), а також документи (листи, рішення, рекомендації тощо) про результати розгляду Замовником та/або органами державної влади ваших звернень (заяв, скарг тощо). Якщо ні, повідомити про це Відділення.

20. Усі документи у паперовому та електронному вигляді, які готувались Підприємством для участі в Аукціоні (заяви, листи, довідки тощо).

21. Всі проєкти документів у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою до Аукціону та передували остаточним документам, що були подані Підприємством у складі пропозиції для участі в Аукціоні.

22. Інформацію щодо джерела, з якого Підприємство дізналось про Аукціон та про інших (іншого) учасників (учасника) цього аукціону.

23. Перелік філій та представництв, що входять до складу Підприємства, вказати їх адресу, телефони, ПІБ керівника. Надати інформацію, дійсну протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

24. Перелік суб'єктів господарювання (із зазначенням назви, адрес, ідентифікаційного коду, ПІБ керівників та контактних телефонів) протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024:

24.1. У яких Підприємство прямо або опосередковано:

- володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді в розмірі більше ніж 25 відсотків;

- має більше ніж 25 відсотків голосів у вищих органах управління;

- має повноваження призначати керівника, заступника керівника або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу;

- має право одержувати не менше ніж 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні суб'єкта господарювання.

24.2. Які:

- прямо або опосередковано підпорядковані Підприємству в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах або угодах (контрактах), зокрема про довічне управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання;

- у своєму складі мають одних і тих самих фізичних осіб, що й Підприємство, які посідають одну з перелічених нижче посад, а саме: керівника, заступника керівника, або більше половини одних і тих самих фізичних осіб – членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органів.

24.3. Які прямо або опосередковано:

- володіють чи управляють (користуються) часткою (паєм, акціями) у статутному фонді Підприємства в розмірі більше ніж 25 відсотків;

- мають більше ніж 25 відсотків голосів у вищому органі управління Підприємства;
- мають повноваження призначати керівника, заступника керівника Підприємства або більше ніж 25 відсотків членів спостережної ради чи виконавчого, контролюючого органу Підприємства;
- мають право одержувати не менше 25 відсотків прибутку, що залишається в розпорядженні Підприємства.

24.4. Яким прямо або опосередковано підпорядковане Підприємство в певних питаннях згідно з правами, зафіксованими в установчих документах, угодах (контрактах), зокрема про довірче управління, про спільну діяльність, про оренду, про лізинг, про фінансову підтримку, про створення суб'єкта господарювання.

25. Перелік суб'єктів господарювання – юридичних осіб (назва, адреса, ідентифікаційний код), у яких Підприємство володіє чи управляє (користується) часткою (паєм, акціями) у розмірі 10 відсотків і більше (зазначити конкретний відсоток) протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024.

26. Перелік договорів, які діяли або були укладені протягом періоду з 01.01.2023 по 01.01.2024, між вашим товариством та наведеними у таблиці суб'єктами господарювання:

Назва суб'єкта господарювання	ідентифікаційний код
ТОВ «БУК ТБ»	37722546
ТОВ «ПРОМЕСУРС Р.С.»	41146258

Інформацію надати відповідно до таблиці:

Номер договору	Дата договору	Предмет договору
----------------	---------------	------------------

Відповідь на цей пункт підтвердити відповідними договорами, угодами, контрактами та/або іншими документами, зокрема, і тими, в яких зазначена ціна продукції або послуг (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, з усіма документами, що підтверджують їх виконання.

27. Яким чином вашим Підприємством було розраховано граничний рівень ціни, за якою ваше товариство було готове придбати спеціальний дозвіл на користування надрами – Центральна ділянка Вашківецького родовища в адміністративному відношенні розташована на території Вижницького району Чернівецької області та Коломийського району Івано-Франківської області, за 1,0 км на північ від м. Вашківці та однойменної залізничної станції, що було предметом Аукціону. Калькуляцію (розрахунок) ціни надати з усіма підтверджуючими доказами.

28. Вказати джерело походження коштів, які Підприємство використало для оплати вартості предмету Аукціону (спеціального дозволу на користування надрами – Центральна ділянка Вашківецького родовища в адміністративному відношенні розташована на території Вижницького району Чернівецької області та Коломийського району Івано-Франківської області, за 1,0 км на північ від м. Вашківці та однойменної залізничної станції).

Відповідь на дану вимогу необхідно надати на поштову адресу місця розташування Відділу досліджень та розслідувань у Чернівецькій області: вул. Івана Дзюби, 33, м. Чернівці, 58001, а також надіслати в електронному вигляді (в форматі pdf) на електронну адресу – [cv@amsu.gov.ua](mailto:cv@amsu.gov.ua).

За можливості ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин вимоги.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам вимоги, а копії документів мають бути засвідчені належним чином.

Відповідь на вимогу повинна бути надана за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи, за умови надання копії документа на підтвердження цих повноважень.

Інформація в електронному вигляді має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). 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.

За наявності інформації з обмеженим доступом просимо позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо із позначкою на конверті та кожній сторінці «інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

При цьому особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана: (1) зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

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.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> 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 голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 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 неможливості 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.

Подання інформації, яка містить відповідь на вимогу повинно здійснюватись таким чином, що виключає можливість її недержання Відділенням у встановлені строки.

У разі відсутності запитуваної інформації це необхідно зазначити у відповіді на вимогу, надавши обґрунтовані та документально підтвержені пояснення причин відсутності інформації.

Одночасно зазначаємо, 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 територіального відділення Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 13, 14, 15 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог Відділення.

Голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК

Андрій МАЛАНЧУК  
(0372) 554680