



1є

АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ СХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. (057) 7-143-444

вулиця Капітана Володимира Кісельова, 1, місто Полтава, 36014, тел. (0532) 56-39-77

E-mail: khrv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

№ _____

На № _____

Від _____

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЦЬ
ПЕФТІЄВ ДМИТРО
МИХАЙЛОВИЧ**



ВИМОГА про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) на виконання доручення Антимонопольного комітету України від 02.04.2026 № 13-01/321 (вх. від 03.04.2026 № 70-01/244К) здійснюється дослідження на предмет наявності або відсутності в діях ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ КОВАЛЬОВА ВОЛОДИМИРА АНАТОЛІЙОВИЧА (реєстраційний номер облікової картки платника податків – [REDACTED] (далі- ФОП КОВАЛЬОВ В.А.), ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ ПЕФТІЄВА ДМИТРА МИХАЙЛОВИЧА (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] (далі- ФОП ПЕФТІЄВ Д.М.) та ФІЗИЧНОЇ ОСОБИ-ПІДПРИЄМЦЯ БУДЮХІНА ОЛЕКСАНДРА ГРИГОРОВИЧА (реєстраційний номер облікової картки платника податків – 2987408455) (далі- ФОП БУДЮХІН О.Г.) ознак порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6, пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів.

Враховуючи наведене, у зв'язку зі здійсненням державного контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, **вимагаю у 7 – денний строк з дня отримання цієї вимоги надати до Відділення наступну інформацію та належним чином засвідчені копії документів:**

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період з 01.05.2025 по 01.03.2026.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат: 04AF212836405D9904000000128E310077EBF000

Підписувач: Гладик Юрій Тарасович

Дійсний з: 22.04.2026 0:00:00 по 21.04.2028 23:59:59

Східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 70-02/6324e від 04.09.2026

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ у своїй господарській діяльності протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026.

4. Копії договорів, укладених СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ з провайдерами (операторами) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 3 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.05.2025 по 01.03.2026. У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

5. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 послуги щодо підключення до мережі Інтернет (по кожному приміщенню окремо). Надати копії відповідних договорів (з усіма змінами, додатками, специфікаціями тощо). У разі, якщо у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ відсутні зазначені договори у зв'язку з втратою (тощо) та/або у зв'язку з тим, що договори уклалися орендодавцем приміщення, СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ необхідно їх витребувати у провайдера (оператора) телекомунікаційних послуг та/або орендодавця приміщення.

6. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період з 01.05.2025 по 01.03.2026 років у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

№ п/п	Найменування автотранспорт у (марка, модель)	Державний номер	Власний/орендований	Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса орендодавця	Реквізити договору оренди (дата, №)
1	2	3	4	5	6

7. Перелік всього обладнання, спеціальної техніки, механізмів, приміщень (виробничих баз), що перебувають (перебували) у власності, оренді або інших підставах СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026, по кожній одиниці обладнання та механізмів окремо, у вигляді Таблиці № 2.

Таблиця № 2

Повна назва обладнання (механізму)	Підстава користування обладнанням (власне, орендоване тощо)	Назва, дата та номер договору	Назва (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса контрагента	Дата початку користування	Дата закінчення користування (якщо закінчення користування відбулось)
1	2	3	4	5	6

7.1. Перелік обладнання, спеціальної техніки, механізмів, приміщень (виробничих баз), що використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 для виготовлення товарів (виробів), що були предметами закупівлі та аналогічних або таких же самих товарів (виробів), що були предметами закупівлі. Інформацію надати у вигляді Таблиці № 2.

8. Інформацію про відносини контролю СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ станом на день державної реєстрації та день проведення Торгів у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ відносинами контролю.

9. Перелік усіх працівників, які працювали у період з 01.05.2025 по 01.03.2026 у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (штатні, позаштатні, в тому числі перелік осіб, що

виконували роботу/надавали послуги за цивільно-правовими договорами). Інформацію надати у вигляді таблиці № 3.

Таблиця № 3

П.І.Б. посадової особи (без скорочень)	Посада, яку обіймає/обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Реквізити наказу про звільнення та підстави звільнення
1	2	3	4	5	6	7

10. Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ на Торги у складі тендерної пропозиції?

10.1. Якщо так, то надати відомості про працівників СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо. Інформацію також навести у вигляді Таблиці № 4 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб).

Таблиця № 4

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувались залученою особою	Перелік документів, які залучена особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

10.2. Якщо ні, то надати відомості про третіх осіб, що не є працівниками СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, які будь-яким чином залучались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо. Інформацію також навести у вигляді Таблиці № 5 з зазначенням переліку всіх документів, які безпосередньо готувались третьою особою або були отримані від органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб.

Таблиця № 5

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Місце знаходження, засоби зв'язку	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 СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ третій особі для виконання нею відповідних обов'язків перед СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди
1	2	4	5	6	7	8

11. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались документацією Торгів.

12. Чи використовувались СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано на участь у Торгах, 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 взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес 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).

13. Вичерпну інформацію (калькуляцію тощо) з наданням обґрунтувань, пояснень щодо вартості товарів (виробів), що були предметом закупівлі з наданням розгорнутої розшифровки кожної відповідної складової, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначають вартість відповідних товарів (виробів). Інформацію надати по кожній процедурі закупівлі окремо.

14. Перелік всіх суб'єктів господарювання, яким протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ надало статус або які протягом зазначеного періоду мали статус дистриб'ютора (представника, дилера тощо) відповідно до таблиці № 6. Надати копії всіх договорів, угод, контрактів тощо (з усіма змінами і додатками).

Таблиця № 6

Повне найменування суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код	Місцезнаходження (юридична та фактична адреси)	Контактні телефони, електронна поштова скринька, ПІБ керівника	Регіон, в межах яких поширюється повноваження
1	2	3	4

15. Перелік всіх суб'єктів господарювання, які звертались до СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 щодо надання гарантійних листів щодо можливості постачання товарів, виробником яких є СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ, адресовані замовникам публічних закупівель. Надати копії підтверджуючих документів (звернень, листів, в тому числі в електронному вигляді, та копії наданих СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ гарантійних листів).

16. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМИ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ФОП КОВАЛЬОВ В.А. та ФОП БУДЮХІН О.Г. будь-які відносини протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

17. Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 надати відповідно до Таблиці № 7.

Таблиця № 7

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ
1	2	3	4

18. Вказати ПІБ особи (осіб), якою (яким) (директором, учасником (засновником) товариства) було прийняте (ініційоване) рішення про участь СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ у Торгах.

18.1. Якщо участь була ініційована директором СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ чи погоджувалась участь у Торгах із учасниками (засновниками) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів.

18.2. Копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ, які стосуються участі у Торгах, зокрема якими було прийнято рішення про участь у Торгах або погоджена участь в них, уповноважено директора укласти договори за результатами процедури закупівлі.

19. Вказати ПІБ, засоби зв'язку особи (осіб), яка (які) здійснювала (здійснювали):

19.1. реєстрацію СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на електронному майданчику;

19.2. перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі у Торгах;

19.3. завантаження до системи «Prozorro» тендерної пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ у Торгах;

19.4. вхід до системи «Prozorro» під час проведення аукціону на Торгах.

20. Вказати місцезнаходження приміщень (місто, вулиця, № будинку, поверх, № кімнати), з яких здійснювались дії, зазначені у відповіді на пункти 19.1., 19.2., 19.3., 19.4. цієї вимоги. У разі, якщо вищевказані дії здійснювались за допомогою мобільного Інтернету вказати номер телефону з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет.

21. Вказати підстави, з яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ використовувало/використовує приміщення, вказані у відповіді на пункт 19 цієї вимоги. Надати копії підтверджуючих документів (договорів оренди, купівлі-продажу тощо).

22. Чи було відомо СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ про участь ФОП КОВАЛЬОВ В.А. та ФОП БУДЮХІН О.Г. у Торгах?

23. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (із зазначенням ПІБ або повного найменування, адреси, ідентифікаційного коду, телефонів тощо), яким СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 надавав фінансову допомогу. Інформацію надати по кожному року та 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, доповненнями тощо.

24. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (із зазначенням ПІБ або повного найменування, адреси, ідентифікаційного коду, телефонів тощо), які протягом періоду з 01.05.2025 по 01.03.2026 надавали фінансову допомогу СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Інформацію надати по кожному року та 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, доповненнями тощо.

Також необхідно надати контактні дані особи, відповідальної за підготовку відповіді на вимогу, а саме: ПІБ, посаду, електронну адресу та контактний телефон.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією.

З метою скорочення документообігу, інформація, у разі її підготовки та/або знаходження у СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ в електронному вигляді, на цю вимогу може бути надана в електронному вигляді (в форматі Word, Excel, DDF тощо).

Інформація, яка надається в електронному вигляді, має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Rcordable або DVD-Recordable або флеш накопичувачі. 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. Документи в електронному вигляді повинні відповідати вимогам законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», тобто у будь-якому випадку має бути накладений кваліфікований електронний підпис.

У випадку надання інформації на вимогу в паперовому вигляді, відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою та засвідчена в установленому порядку.

Документи, які надаються на вимогу, мають бути складені із зазначенням кількості сторінок та скріплені печаткою, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок. При цьому, копії документів мають бути належним чином засвідчені.

У разі наявності великої кількості документів, матеріали розбити на томи, кількість аркушів в одному томі не повинна перевищувати 250 сторінок.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), необхідно: (1) зазначати, 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 такої інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню Антимонопольного комітету України окремим супровідним листом надається не конфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній її захист та досягнення цілей, передбачених пунктом 2 та 3 частини третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

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 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 в порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

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 інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України у встановлені головою територіального відділення строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення Антимонопольного комітету України 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.

Відповідно до статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» такі порушення тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу.

Інформацію на вимогу просимо надати в електронному вигляді на електронну адресу: khrv@amcu.gov.ua та у паперовому вигляді на адресу: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022.

Голова Відділення

Юрій ГЛАДИК

Надія УДОВЕНКО