



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: khryv@amcu.gov.ua, сайт: eastmtv.amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 22630473

На № _____

від _____

**ФІЗИЧНА ОСОБА-ПІДПРИЄМЕЦЬ
ШПІТЬКО ОЛЕГ ЛЕОНІДОВИЧ**



ВИМОГА про надання інформації

Східним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється збір та аналіз доказів у справі № 4/01-30-26 за ознаками вчинення ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ШПІТЬКОМ ОЛЕГОМ ЛЕОНІДОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] (далі - СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ), ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЛЕМЕЩУК ОЛЬГОЮ ВОЛОДИМИРІВНОЮ (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] (далі – ФОП ЛЕМЕЩУК О.В.), та ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОБУД ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОБУД ПЛЮС»)) (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2024-09-25-011496-a) та у справі № 4/01-33-26 за ознаками вчинення СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ, ФІЗИЧНОЮ ОСОБОЮ-ПІДПРИЄМЦЕМ ЗАПОРОЖЦЕМ ЄВГЕНОМ ДМИТРОВИЧЕМ (реєстраційний номер облікової картки платника податків [REDACTED] (далі – ФОП ЗАПОРОЖЕЦЬ Є.Д.) та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОБУД ПЛЮС» (ідентифікатор закупівлі в системі «Prozorro» - UA-2024-09-23-011384-a) порушень законодавства про захист економічної конкуренції під час участі у процедурах публічних закупівель, проведених КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «КОМПАНІЯ «ВОДА ДОНБАСУ» (далі разом – Торги № 1-2).

У зв'язку з наведеним, керуючись статтями 3, 7, 17, 22 та 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 Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), **вимагаю у 15-денний строк з дня отримання даної вимоги** надати до Відділення наступну інформацію:

1. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник (и)/учасник (и) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ є/були протягом періоду з 01.01.2024 до 01.12.2024 засновником/учасником та/або керівником.



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



№ 70-02/6125e від 27.08.2026

Інформацію надати із зазначенням ПІБ та РНОКПП кожного відповідного засновника/учасника СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ і в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.

2. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ за період 01.01.2024-01.12.2024.

3. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2024 до 01.12.2024, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії підтверджуючих документів (договорів), що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями.

4. 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 01.01.2024 до 01.12.2024.

5. 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 01.01.2024 до 01.12.2024. 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. Зазначити суб'єктів господарювання (провайдерів, операторів тощо) (назва, ідентифікаційний код), які надавали СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ протягом періоду з 01.01.2024 до 01.12.2024 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.

7. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ (власний та/або орендований) за період 01.01.2024-01.12.2024 у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

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

8. Перелік усіх працівників, які працювали у період 01.01.2024-01.12.2024 (або частини цього періоду) 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 № 2.

Таблиця № 2

П.І.Б. посадової особи (без скорочень)	РНОКПП	Посада, яку обіймає/обіймав працівник, період роботи	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо)	Повна назва інших суб'єктів господарювання з яким особа одночасно була пов'язана будь-	Період роботи в іншому суб'єкті господарювання
--	--------	--	--	--	--	--

					яким трудовими відносинами	
1	2	3	4	5	6	7

9. Чи готувались безпосередньо СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ документи, що були подані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ для участі в Торгах № 1-2?

9.1. 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 для участі в Торгах № 1-2. 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 № 3 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб).

Таблиця № 3

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

9.2. 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 для участі в Торгах № 1-2. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо. Інформацію також навести у вигляді Таблиці № 4 з зазначенням переліку всіх документів, які безпосередньо готувались третьою особою або були отримані від органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб.

Таблиця № 4

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Місцезнаходження, 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

10. Надати інформацію щодо особи (осіб) яким було надано (які мали) право від імені СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ здійснювати кроки зниження цінової пропозиції під час участі в електронному аукціоні Торгів № 1-2.

11. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ під час підготовки пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались документацією Торгів № 1-2.

12. Яким чином СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ формував цінову пропозицію на об'єкт, який є предметом Торгів № 1-2. Надати відповідні розрахунки.

13. Чи виникали або існують між СУБ'ЄКТОМ ГОСПОДАРЮВАННЯ та ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ТОРГОВА КОМПАНІЯ «ТЕХНОБУД ПЛЮС», ФОП ЛЕМЕЩУК О.В. та ФОП ЗАПОРОЖЦЕМ Є.Д. будь-які відносини протягом періоду з 01.10.2023 до 01.10.2024? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

14. Перелік всіх банківських установ, в яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ мав або має банківські рахунки протягом періоду з 01.01.2024 до 01.12.2024, надати відповідно до Таблиці № 5.

Таблиця № 5

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

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

15.1. реєстрацію СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ на електронному майданчику під час участі в Торгах № 1-2;

15.2. перерахування коштів за послуги електронного майданчика для участі в Торгах № 1-2;

15.3. завантаження до системи «Prozorro» пропозиції СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ під час участі в Торгах № 1-2;

15.4. вхід до системи «Prozorro» під час електронного аукціону.

16. Вказати місцезнаходження приміщень (місто, вулиця, № будинку, поверх, № кімнати), з яких здійснювались дії, зазначені у відповіді на пункти 16.1., 16.2., 16.3., 16.4. цієї вимоги. У разі, якщо вищевказані дії здійснювались за допомогою мобільного Інтернету вказати номер телефону з якого здійснювався доступ до мережі Інтернет.

17. Вказати підстави, з яких СУБ'ЄКТ ГОСПОДАРЮВАННЯ використовувало/використовує приміщення, вказані у відповіді на пункт 17 цієї вимоги. Надати копії підтверджуючих документів (договорів оренди, купівлі-продажу тощо).

18. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (зазначити ПІБ або повну назву, адресу, телефон, ідентифікаційний код тощо), які протягом періоду з 01.01.2024 до 01.12.2024 надавали фінансову допомогу СУБ'ЄКТУ ГОСПОДАРЮВАННЯ. Інформацію надати по кожній особі окремо.

19. Обсяг доходу (виручки) СУБ'ЄКТА ГОСПОДАРЮВАННЯ від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік та копії відповідних підтверджуючих документів.

Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією у паперовому або електронному вигляді.

У випадку надання інформації на вимогу в паперовому вигляді, відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою, а інформацію, що запитується, в електронному вигляді необхідно надати на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

У випадку надання інформації на вимогу в електронному вигляді, документи мають 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.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції 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 Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), необхідно: (1) зазначати, 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, окремим супровідним листом територіальному відділенню 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 пунктами 2 та 3 частини третьої 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 територіального відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження 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.

Інформацію на вимогу необхідно надати на адресу Відділення (e-mail: khrv@amcu.gov.ua; поштова адреса: майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022).

Голова Відділення

Юрій ГЛАДИК