



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Мечникова, 32, м. Одеса, 65029, тел. (048) 722-52-63, (048) 724-63-61
e-mail: od@amcu.gov.ua, web: southmtv.amcu.gov.ua, код ЄДРПОУ 20992104

_____ 20 ____ р. №65-02/ _____ На № _____ від _____ 20 ____ р.

ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ»
[REDACTED]

ВИМОГА
про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 65/118-02/2026 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ») та товариством з обмеженою відповідальністю «ТК ЗІРКА ПОДІЛЛЯ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «ТК ЗІРКА ПОДІЛЛЯ») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів торгів, проведених за допомогою електронної системи закупівель «Prozorro», відповідно до ідентифікатора закупівлі **UA-2025-12-08-020498-a** (далі – Торги).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного здійснення повноважень, керуючись статтями 3, 7, 12, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю в **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:

1. Статут ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) в редакції, яка була чинна протягом 2025 року та є чинною станом на момент надання інформації (з усіма змінами та доповненнями).
2. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» за 2025 рік.
3. Щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу товариства) та посаду головного бухгалтера у ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» за період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно). Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджувальними документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ». Інформацію надати відповідно до таблиці 1.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC0030400000044C62F00A0C4D800
Підписувач: Созонтова Валерія Андріївна
Дійсний з: 10.09.2024 13:28:35 по 10.09.2026 13:28:35

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/4312e від 27.07.2026

Таблиця 1

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Місце роботи чи за сумісництвом
--------	--------------------------	----------------------------	--------------------------	---------------------------------

4. Чи суміщають/суміщали особи, визначені в пункті 3 Вимоги, посади в інших суб'єктах господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса).
5. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник(и)/учасник(и) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» є/були протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) засновником (учасником) та/або керівником. Інформацію надати з зазначенням ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові вказати повністю із зазначенням РНОКПП) кожного відповідного засновника/учасника ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ», а також, в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.
6. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) співробітників (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП, номера телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо), які протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) працювали/працюють у ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» або пов'язаних із зазначеним суб'єктом господарювання протягом вказаного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

Таблиця 2

П.І.Б. (вказати повністю)	РНОКПП	Номер телефону	Період роботи, посада	Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо)	Повна назва інших суб'єктів господарювання (ідентифікаційний код (номер), з якими особа одночасно була пов'язана будь-якими трудовими відносинами	Період роботи в іншому суб'єкті господарювання
------------------------------	--------	----------------	-----------------------	--	---	--

7. Інформація щодо особи (осіб) якою/яким (директором, учасником (засновником) товариства) було прийняте (ініційоване) рішення про участь ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» у Торгах.
8. Якщо участь була ініційована директором ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ», надати інформацію чи погоджувалась із учасниками (засновниками) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» участь у Торгах? Відповідь підтвердити копіями відповідних документів.
9. Копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ», які стосуються участі у Торгах, зокрема, якими було прийнято рішення про участь у Торгах або погоджена участь в них, уповноважено директора укладати договори за результатами Торгів.
10. Відомості про працівників ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» (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 ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

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
------------------------------	--------	-------------------------	--	---	---	----------

11. Чи залучало ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» до підготовки або / та збору документів (довідок, сертифікатів, листів та інших документів, в тому числі, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо), поданих у складі своєї пропозиції для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками вищезазначеного суб'єкта господарювання, тощо)?
- 11.1. Якщо так, то надати відповідні копії договорів, листів, доручень, актів виконаних робіт, документів про оплату послуг (платіжних доручень, ордерів) тощо, а також інформацію про третіх осіб відповідно до наступної таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. фізичної особи або назва суб'єкта господарювання, РНОКПП/ ідентифікаційний код	Адреса місцезнаходження	Контактні номери телефонів, 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 та/або отримувались третьою особою	Перелік документів, які були надані третій особі для виконання нею відповідних завдань/обов'язків	Предмет угоди

- 11.2. Якщо ні, зазначити про це.
12. Чи входив представник (уповноважена особа) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» до модулю електронного аукціону Торгів? Якщо вхід до модулю електронного аукціону було здійснено, надати інформацію про особу, яка здійснила вхід та інформацію щодо адреси місцезнаходження обладнання (робочого місця особи) з якого було здійснено вхід до модулю електронного аукціону.
13. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

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

14. Перелік усіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) надавало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджувальними доказами, зокрема, надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.
15. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, номерів телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) надавали фінансову допомогу ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ». Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджувальними доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.
16. Детальну інформацію про програмний комплекс, який використовувалось ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» для розрахунку вартості робіт, які є предметом закупівлі.

- 16.1. Надати копії документів, на підставі яких ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» має право використовувати зазначений програмний комплекс.
- 16.2. Інформацію про особу (осіб), яка безпосередньо здійснювала розрахунки вартості робіт, що зазначені в пропозиції ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ». Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).
- 16.3. Якщо розрахунки вартості робіт здійснювала особа, яка не була працівником ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ», надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).
17. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» (включно з інформацією про місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) із зазначенням свідчення про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких зазначений суб'єкт господарювання (та/або його філії, представництва тощо) використовує (використовувало) приміщення за вказаними адресами. Інформацію надати з наданням копій підтверджувальних документів.
18. Перелік всього обладнання, спеціальної техніки та механізмів, приміщень (виробничих баз), що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно), по кожній одиниці обладнання та механізмів окремо, відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6:

Таблиця 6

Повна назва обладнання (механізму)	Підстава користування обладнанням (зазначити: власне, орендоване тощо)	Назва, дата та номер договору	Повна назва або ПІБ та ідентифікаційний код/РНОКПП контрагента	Дата початку користування	Дата закінчення користування (якщо закінчення відбулось)
------------------------------------	--	-------------------------------	--	---------------------------	--

19. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності у період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно). У разі, якщо ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджувальних документів.
20. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.
21. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались електронною поштовою скринькою: [REDACTED] та [REDACTED].
22. Інформацію про всі номери телефонів, а саме - мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» протягом періоду з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) із зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.
23. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались телефонними номерами: [REDACTED]
24. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно).
25. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» у період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) використовувало IP-адрес: [REDACTED]

26. Про перелік усіх банківських установ, в яких ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно) відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Код ЄДРПОУ банківської установи	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулось)	№ рахунку
---	-----------------	---------------------------------	-----------------------	--	-----------

27. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» та ТОВ «ТК ЗІРКА ПОДІЛЛЯ» за період 2025 року, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до таблиці 8.

Таблиця 8

№ та дата договору	Предмет договору або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або згідно платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору
--------------------	---	--	--------------------

Інформацію, зазначену в таблиці 8, підтвердити копіями відповідних документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

28. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах банках у період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно). Надати копії підтверджувальних документів.
29. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» у період з 01.06.2025 по 30.06.2026 (включно).
30. Надати інформацію, з підтверджувальними документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «САНТА ОІЛ КОМПАНІ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2025 рік (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичні особи з відміткою органу податкової служби України про одержання).

Ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам та підписана повноваженою особою, а копії завірені належним чином.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити про це письмово, надавши обґрунтовані пояснення.

Відповідь на вимогу може бути надана в паперовому або електронному вигляді.

У випадку надання інформації 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 частини першої статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та 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, якщо інше не передбачено законом.

Згідно із частиною першою 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. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом»).

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, зобов'язана зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом та надати обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

Інформація з обмеженим доступом буде використана Відділенням виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

Крім того Відділенню 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».

У разі відсутності відповідних позначень та обґрунтувань, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація буде вважатися такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати на надання інформації, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у вимозі строк.

Звертаю увагу, що згідно із пунктами 13, 14 та 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушеннями 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.

В.о. голови Відділення

Валерія СОЗОНТОВА