



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 «Шеврон-Оберіг»

вул. _____

тел.: _____

ВИМОГА про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 65/08-10/2026 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Шеврон-Оберіг» (далі – ТОВ «Шеврон-Оберіг») (ідентифікаційний код юридичної особи _____) та фізичною особою-підприємцем Біланом Віталієм Васильовичем (РНОКПП¹ _____) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату торгів, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» відповідно до ідентифікатора UA-2025-03-17-003140-а, (далі – Торгів).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію:

1. Про осіб, які займали керівні посади, а саме посади керівника, заступника керівника наглядового та виконавчого органів, та посаду головного бухгалтера в ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року, з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів/розпоряджень на прийняття/звільнення, договорів тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б.² (повністю), РНОКПП особи	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Основне місце роботи чи за сумісництвом
1	2	3	4	5

2. Якщо особи, зазначені у відповідь на пункт 1 цієї вимоги, в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року суміщали посаду в ТОВ «Шеврон-Оберіг» з посадою в інших

¹ РНОКПП тут та далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків

² П.І.Б. тут та далі – прізвище, ім'я, по батькові



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC0030400000044C62F00A0C4D800

Підписувач: Сосонтова Валерія Андріївна

Дійсний з: 10.09.2024 13:28:35 по 10.09.2026 13:28:35

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/562є від 29.01.2026

суб'єктах господарювання, надати інформацію про таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не суміщали, вказати про це.

3. Якщо особи, зазначені у відповідь на пункт 1 цієї вимоги, в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року були засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками інших юридичних осіб, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.
4. Про осіб (окрім зазначених у відповідь на пункт 1 цієї вимоги), які працювали в ТОВ «Шеврон-Оберіг» (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року, з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів/розпоряджень на прийняття/звільнення, договорів тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Вид трудових відносин
1	2	3	4	5

5. Копії документів (наказів/розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), якими затверджувався склад працівників (штатний розпис) ТОВ «Шеврон-Оберіг», чинний у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року.
5. Про працівників ТОВ «Шеврон-Оберіг», які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів та/або інформації тощо для участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада, функціональні обов'язки	Перелік документів/ інформації, які безпосередньо готувалися/ збиралися посадовою особою	Дата призначення/ дата звільнення (в разі звільнення)	Реквізити розпорядчого документу щодо залучення посадової особи до підготовки/ збору документів/ інформації
1	2	3	4	5

6. Якщо ТОВ «Шеврон-Оберіг» зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів та/або інформації тощо для участі в Торгах, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.
7. Щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 3 з копіями відповідних довіреностей або інших документів.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Назва та реквізити (дата, номер) документу, яким надані повноваження	Перелік установ, на які розповсюджувалися повноваження	Перелік повноважень	Період дії повноважень
1	2	3	4	5

8. Про працівників ТОВ «Шеврон-Оберіг» (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання його місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей за вересень - грудень 2024 року та січень - квітень 2025 року.
- 8.1. Якщо ТОВ «Шеврон-Оберіг» для складання та/або подання його місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей за вказані періоди зверталось до третіх осіб, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, зазначити про це.
9. Щодо електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітностей ТОВ «Шеврон-Оберіг» за вересень - грудень 2024 року та січень - квітень 2024 року, та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.
10. Стосовно номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та електронних поштових скриньок (e-mail), які належали ТОВ «Шеврон-Оберіг» та/або використовувалися ним та/або його працівниками в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року під час здійснення господарської діяльності та, зокрема, але не виключно, під час:
- 10.1. входу в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року до електронних кабінетів для доступу до систем дистанційного обслуговування (систем інтернет-банкінгу);
- 10.2. створення електронних поштових скриньок, якими ТОВ «Шеврон-Оберіг» та/або його працівники користувалися в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року;
- 10.3. реєстрації в електронному кабінеті авторизованого електронного майданчика, з якого подавалася пропозиція для участі в Торгах;
- 10.4. надсилання в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року податкової та фінансової звітностей, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).
11. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), на підставі яких ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року отримувало послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовувало IP-адреси³ 156.146.50.129, 156.146.50.135, 185.246.208.147, 185.246.208.150, 31.135.128.76, 31.135.135.179, 31.135.137.12, 31.135.148.244, 31.135.150.46, 37.19.218.148, 37.19.218.156, 37.19.218.176, 84.17.55.17, 91.201.225.127, 91.201.227.173 та 95.46.73.252.
12. Щодо точного місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, за допомогою якого

³ IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP.

- здійснювалося завантаження документів, які ввійшли до складу пропозиції ТОВ «Шеврон-Оберіг», поданої для участі в Торгах.
13. Стосовно особи (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактного номеру телефону (мобільного, стаціонарного, факсу) та e-mail), яка завантажувала документи, що ввійшли до складу пропозиції ТОВ «Шеврон-Оберіг», поданої для участі в Торгах.
 14. Щодо особи (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактного номеру телефону (мобільного, стаціонарного, факсу) та e-mail), яка здійснювала вхід до модулю аукціону Торгів та кроки з пониження ціни.
 15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адрес, які ТОВ «Шеврон-Оберіг» використовувало під час провадження в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування) та форми № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність».
 16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ), які використовувалися ТОВ «Шеврон-Оберіг» в його господарській діяльності в період з вересня 2024 року по квітень 2025 року, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування ТЗ). Інформацію надати у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

Марка, модель ТЗ	Реквізити свідоцтва про реєстрацію ТЗ (дата, серія, номер)	Номер, серія знаку ТЗ	Підстави використання ТЗ (власність, оренда тощо) (зазначити найменування/П.І.Б., ідентифікаційний код/РНОКПП орендодавця)
1	2	3	4

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року, надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів із відповідною заявою (скаргою), а також копії документів (листів, рішень, постанов тощо) правоохоронних органів щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).
18. Про листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів тощо) ТОВ «Шеврон-Оберіг», у тому числі його уповноважених осіб, із замовником Торгів, з авторизованим електронним майданчиком, з якого ТОВ «Шеврон-Оберіг» брало участь у Торгах, з іншими учасниками Торгів, у тому числі з їх уповноваженими особами, тощо в періоди підготовки до участі в Торгах та їх проведення. Інформацію надати з копіями підтверджуючих документів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.
19. Перелік кредитно-фінансових установ, в яких ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року мало розрахункові рахунки в національній валюті. Інформацію надати у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5

Повне найменування, ідентифікаційний код, МФО кредитно-фінансової установи	Дата відкриття рахунку	Дата закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку
1	2	3	4

20. Стосовно осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), яким у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року було надано право входу до електронних кабінетів для доступу до

автоматизованих систем дистанційного обслуговування (систем інтернет-банкінгу) по рахункам ТОВ «Шеврон-Оберіг».

21. Чи зверталося ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року до кредитно-фінансових установ з метою отримання кредитів (у значенні, наведеному в Законі України «Про банки і банківську діяльність»? У разі позитивної відповіді на цей пункт вимоги надати інформацію у вигляді таблиці 6 за вказаний період, у разі негативної – зазначити про це.

Таблиця 6

Назва та реквізити документа (дата, номер), на підставі якого отримано кредит	Розмір кредиту, тис. грн	Дата фактичного отримання кредиту	Розмір коштів, сплачених за кредитом, тис. грн	Інші платежі, сплачені у зв'язку з отриманням кредиту
1	2	3	4	5

22. Окремо по кожному факту отриманого кредиту, зазначеному в таблиці 6 у відповідь на пункт 21 цієї вимоги, надати:

22.1. копію договору або іншого документу (з усіма його невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), який став підставою для отримання ТОВ «Шеврон-Оберіг» кредиту;

22.2. перелік заставного майна, внесеного для покриття кредиту, із зазначенням його характеристик або властивостей, які дозволяють однозначно ідентифікувати це майно та його належність ТОВ «Шеврон-Оберіг»;

22.3. інформацію про третю сторону, якщо така сторона надавала на користь кредитно-фінансової установи гарантії або виступала в якості поручителя, зокрема, вказати найменування/П.І.Б. (повністю) та місцезнаходження третьої сторони, надати документи, що надавалися третьою стороною на користь кредитно-фінансової установи у зв'язку з отриманням кредиту.

23. Щодо всіх господарських операцій (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо), в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався, між ТОВ «Шеврон-Оберіг» та фізичною особою-підприємцем Біланом Віталієм Васильовичем (РНОКПП [REDACTED]) за період з вересня 2024 року по квітень 2025 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, квитанцій, платіжних доручень/інструкцій, банківських виписок, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 7

Назва та реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором або відповідно до платіжних документів у випадку неукладання договору, грн (з ПДВ)	Строк дії договору
1	2	3	4

24. Стосовно всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), в яких ТОВ «Шеврон-Оберіг» під час, у період за гівроку до проведення та місяць після проведення Торгів придбавало товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 8.

Таблиця 8

Найменування/П.І.Б. (повністю) суб'єкта господарювання – продавця, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/виробник, країна виробника	Ціна закупівлі, грн/од. (без ПДВ)
1	2	3	4

25. Щодо всіх суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб)), яким ТОВ «Шеврон-Оберіг» під час, у період за півроку до проведення та місяць після проведення Торгів реалізувало товар, запропонований під час участі в Торгах. Інформацію надати у вигляді Таблиці 9.

Таблиця 9

Найменування/П.І.Б. (повністю) суб'єкта господарювання - покупця, ідентифікаційний код/РНОКПП	Реквізити договору (дата, номер)	Найменування товару/виробник, країна виробника	Ціна реалізації, грн/од. (без ПДВ)
1	2	3	4

26. Копії документів, які підтверджують право ТОВ «Шеврон-Оберіг» на реалізацію запропонованого в Торгах товару: гарантійних листів, листів щодо статусу офіційного представника, дилерських (дистриб'юторських) договорів, технічних документів, що підтверджують якісні характеристики товару, тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями.
27. Розрахунок ціни товару ТОВ «Шеврон-Оберіг», запропонованого в Торгах, з обґрунтуванням включених витрат (по кожній статті) та відсотку рентабельності (прибутку). Інформацію надати відповідно до Таблиці 10.

Таблиця 10

Найменування товару/виробник, країна виробника	Одиниця виміру	Закупівельна ціна, грн/од. (без ПДВ)	Решта витрат ТОВ «Шеврон-Оберіг», включених до ціни товару (має бути чітко розписана кожна стаття витрат по кожному виду товару)	Запропонована ціна, грн/од. (без ПДВ)
1	2	3	4	5

28. Стосовно осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ТОВ «Шеврон-Оберіг» у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року надало та від яких отримало поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу (позику, займ), у тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.
29. Копії Додатку 4 ДФ до податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» ТОВ «Шеврон-Оберіг» за вересень - грудень 2024 року та січень - квітень 2025 року.
30. Копії документів місячної, квартальної, піврічної, річної тощо податкової та фінансової звітності ТОВ «Шеврон-Оберіг» (з відмітками органу Державної податкової служби України про їх одержання), складених та поданих у період з вересня 2024 року по квітень 2025 року.

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

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам (підпунктам) цієї вимоги, а копії – засвідчені 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 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.

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 з частиною першою 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».

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

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

Окрім 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 можливості надати запитувану інформацію у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати для надання інформації, визначеної цією вимогою, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на цю вимогу з поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений цією вимогою строк.

Звертаю увагу, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлений строк, подання Відділенню інформації в неповному обсязі у встановлений строк та подання Відділенню недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу в 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