



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: southintv.amcu.gov.ua, код ЄДРПОУ 20992104

_____ 20 ____ р. №65-02/ _____

На № _____ від _____ 20 ____ р.

ТОВ «БАСКО»

вул. Новосельського, буд. 40, м. Одеса,
65029

+38080 0330631

ВИМОГА про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 65/53-02/2026 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «БАСКО» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) (далі – ТОВ «БАСКО»), товариством з обмеженою відповідальністю «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА БАЗА» (ідентифікаційний код юридичної особи – ██████████) (далі – ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА БАЗА») та фізичною особою-підприємцем Панченком Костянтином Миколайовичем (РНОКПП - ██████████) (далі – ФОП Панченко К.М., Панченко К.М.) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених 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 результатів торгів відповідно до ідентифікатору:

UA-2024-06-03-007796-a;	UA-2025-04-04-002488-a;	UA-2025-04-01-012033-a;
UA-2024-11-22-011696-a;	UA-2024-01-25-016061-a;	UA-2025-03-18-013563-a;
UA-2024-05-08-008195-a;	UA-2024-12-17-017586-a;	UA-2024-05-21-011643-a;
UA-2024-06-06-007767-a;	UA-2024-09-18-006159-a;	UA-2024-11-26-017095-a;
UA-2024-08-15-010453-a;	UA-2024-12-10-015017-a;	UA-2025-03-06-013190-a;
UA-2024-07-24-001835-a;	UA-2025-03-12-004379-a;	UA-2024-10-04-007785-a;
UA-2024-04-09-009693-a;	UA-2024-05-22-010974-a;	UA-2024-07-16-002488-a;
UA-2024-04-30-006182-a;	UA-2024-04-11-001908-a;	UA-2024-11-19-009678-a;
UA-2025-02-12-013075-a;	UA-2024-05-30-010876-a;	UA-2024-11-07-008761-a;
UA-2024-04-15-012556-a;	UA-2025-04-07-013304-a;	UA-2024-04-12-006247-a;
UA-2024-05-10-004753-a;	UA-2025-04-10-010243-a;	UA-2024-09-19-002451-a;
UA-2024-05-10-009763-a;	UA-2024-04-29-001890-a;	UA-2024-10-08-001472-a;
UA-2024-10-14-013441-a;	UA-2024-06-19-010932-a;	UA-2024-06-10-005288-a;
UA-2024-06-17-011794-a;	UA-2025-03-27-002128-a;	UA-2024-07-09-007950-a;
UA-2024-05-16-006867-a;	UA-2025-03-19-002539-a;	UA-2024-09-05-012281-a;
UA-2024-10-24-001289-a;	UA-2025-03-28-012320-a;	UA-2024-03-27-006975-a;
UA-2024-06-19-008348-a;	UA-2024-12-11-011203-a (далі разом – Торги), проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro».	

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

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ

Сертифікат:

3FAA9288358EC0030400000044C62F00A0C4D800

Підписувач: Созонтова Валерія Андріївна

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



№ 65-02/1881e від 08.04.2026



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 «БАСКО» в редакції, яка була чинна протягом 2024-2025 років та є чинною станом на момент надання інформації (з усіма змінами та доповненнями).
2. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «БАСКО» за 2024-2025 роки.
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 ТОВ «БАСКО» за період з липня 2023 року по жовтень 2025 року (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 «БАСКО». Інформацію надати відповідно до таблиці 1.

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 «БАСКО» є/були протягом періоду з липня 2023 року по жовтень 2025 року (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 «БАСКО», 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, номери телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо), які протягом періоду з липня 2023 року по жовтень 2025 року (включно) працювали/працюють у ТОВ «БАСКО» 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 «БАСКО» у зазначених Торгах.
8. Якщо участь була ініційована директором ТОВ «БАСКО», надати інформацію чи погоджувалась із учасниками (засновниками) ТОВ «БАСКО» участь у зазначених Торгах? Відповідь підтвердити копіями відповідних документів.
9. Копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «БАСКО», які стосуються участі в зазначених Торгах, зокрема, якими було прийнято рішення про

участь в Торгах або погоджена участь у них, уповноважено директора укласти договори за результатами Торгів.

10. Відомості про працівників ТОВ «БАСКО» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, що подані ТОВ «БАСКО» для участі в 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 «БАСКО» до підготовки (збору) документів, для участі в Торгах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ТОВ «БАСКО»)?
12. Якщо відповідь на пункт 11 цієї вимоги позитивна то надати копії підтверджувальних документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. (вказати повністю) або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні номери телефонів, факси, e-mail тощо	Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди

13. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались цінові пропозиції ТОВ «БАСКО» для участі у зазначених Торгах. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

№ Торгів	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 «БАСКО» протягом періоду з липня 2023 року по жовтень 2025 року (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 липня 2023 року по жовтень 2025 року (включно) надавали фінансову допомогу ТОВ «БАСКО». 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.

25. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «БАСКО» та ТОВ «ПЕРША БУДІВЕЛЬНА БАЗА» та ФОП Панченком К.М., Панченком К.М. за період з липня 2023 року по жовтень 2025 року (включно), у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до таблиці 7.

Таблиця 7			
№ 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 7, підтвердити копіями відповідних документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

26. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «БАСКО» представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах банках у період з липня 2023 року по жовтень 2025 року (включно). Надати копії підтверджувальних документів.
27. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «БАСКО» у період з липня 2023 року по жовтень 2025 року (включно).
28. Надати інформацію, з підтверджувальними документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «БАСКО» 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 повноважною 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.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою та вживати інших заходів у такий спосіб та в такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог щодо обміну інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету.

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