



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

Південно-східне міжобласне територіальне відділення

просп. Олександра Поля, 2, м. Дніпро, 49101, тел. (056) 744-84-35
E-mail: dp@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 20306037

№ _____

На № _____ від _____

Товариство з обмеженою відповідальністю
«Світенергоресурс»



ВИМОГА про надання інформації

В Південно-східному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 54/10-26, розпочатої за ознаками вчинення порушення, передбаченого пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціону.

З метою повного, всебічного та об'єктивного розгляду зазначеної справи, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 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 в Міністерстві юстиції України від 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами) (далі – Положення), **вимагаю у двадцятиденний термін (календарних днів) з дня отримання цієї вимоги** надати до Відділення наступну інформацію:

1. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник(и) / учасник(и) товариства з обмеженою відповідальністю «Світенергоресурс» (далі – ТОВ «Світенергоресурс») є/були протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026 (засновником (учасником) та / або керівником.

Інформацію надати із зазначенням конкретного часового періоду з зазначенням ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові вказати повністю з зазначенням РНОКПП) кожного відповідного засновника/ учасника ТОВ «Світенергоресурс» і в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.

2. Копії штатного розпису ТОВ «Світенергоресурс» та документів, якими вони затверджені, з дотриманням хронології змін та доповнень за період 2023 – 2025 років та січня-серпня 2026 року.

3. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працюючих (з зазначенням прізвища, імені



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат: 3C080BB109AB259804000000F8293500B27EF500

Підписувач: Чухлебів Сергій Олександрович

Дійсний з: 27.08.2026 11:21:42 по 27.08.2028 11:21:42

Південно-східне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 54-02/4468e від 02.09.2026

та по батькові, РНОКПП, номер телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026 на ТОВ «Світенергоресурс», або пов'язаних з зазначеним суб'єктом господарювання протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

Прізвище, ім'я, по батькові	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
-----------------------------	--------	----------------	-----------------------	--	---	--

4. Копії всіх довіреностей та/або інших документів, виданих ТОВ «Світенергоресурс» своїм представникам (працівникам та/або третім особам тощо) стосовно виконання від імені ТОВ «Світенергоресурс» певних дій, представлення інтересів тощо, які були чинними та/або надавалися (надсилалися тощо) ТОВ «Світенергоресурс» протягом періоду 2023 – 2025 років та січня-серпня 2026 року.

5. Інформацію щодо обставин підготовки та участі ТОВ «Світенергоресурс» в аукціоні № SUE001-UA-20240918-28382 з продажу «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Східна ділянка Малоскелівського родовища», проведеного Державною службою геології та надр України (місцезнаходження: [REDACTED] ідентифікаційний код юридичної [REDACTED]) (далі – Аукціон):

5.1. Відомості та підтвердні документи (роздруковки відомостей про обліковий запис, профіль користувача та/або реєстраційні дані ліцензії в програмному забезпеченні із зазначенням реквізитів автора) щодо технічних і програмних засобів, які використовувалися для сканування, оцифрування, обробки та створення файлів електронних документів, наданих ТОВ «Світенергоресурс» у складі пропозицій на Аукціон, із зазначенням:

- назви, моделі, серійного номера та типів сканувального / багатофункціонального пристрою (БФП), на якому здійснювалося створення електронних документів (скан-копій оригіналів документів);
- найменування, версії та розробника програмного забезпечення (у тому числі графічних редакторів, систем розпізнавання тексту чи конвертерів PDF), за допомогою якого здійснювалося сканування, збереження та/або редакційне внесення змін у скановані файли;
- ПІБ, посади особи (автора/оператора), яка безпосередньо здійснювала сканування документів та формування файлів, завантажених у складі тендерної пропозиції ТОВ «Світенергоресурс»;
- відомостей про автора (оператора оцифрування), записані у властивостях (метаданих) відповідних файлів;
- фактичної адреси розташування обладнання, на якому здійснювалось оцифрування зазначених документів;

5.2. Інформацію щодо завантаження ТОВ «Світенергоресурс» пропозиції на Аукціон, зокрема, ПІБ особи/осіб, яка/які здійснила(-и) завантаження документів та подання пропозиції, інформацію щодо адреси місцезнаходження кінцевого обладнання (комп'ютера, мобільного телефону чи іншого пристрою).

5.3. Інформацію щодо особи (осіб) якою/якими було прийняте (ініційоване) рішення про участь ТОВ «Світенергоресурс» в Аукціоні.

5.4. Копії документів, які стосуються участі в Аукціоні, зокрема, якими було прийнято рішення про участь в Аукціоні.

5.5. Надати інформацію щодо особи (осіб) яким було надано (які мали) право від імені ТОВ «Світенергоресурс» здійснювати кроки підвищення цінової пропозиції під час участі в електронному Аукціоні.

5.6. Надати інформацію про особу, яка здійснила вхід до аукціону та інформацію щодо адреси місцезнаходження кінцевого обладнання (комп'ютера, мобільного телефону чи іншого пристрою), з якого було здійснено вхід до модулю електронного аукціону.

6. Інформацію за табличною формою про всіх колишніх та теперішніх працівників ТОВ «Світенергоресурс», що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Аукціоні, в тому числі що здійснювали завантаження пропозицій. Інформацію надати за наступною табличною формою по кожному працівнику окремо:

П.І.Б (Прізвище, ім'я, по батькові вказати повністю)	Посада	Функціональні обов'язки, що виконуються на займаній посаді	Виконувані роботи для підготовки пропозиції Аукціону (підготовка та/або тримання(збір) документів, завантаження тендерної пропозиції тощо)	У разі отримання документів, поданих у складі пропозиції, від третіх осіб зазначити повну назву суб'єкта господарювання, органу, в якому отримувався відповідний документ	Робочі номери телефонів(в т.ч. мобільний), факсів, e-mail тощо	Примітка
---	--------	--	--	---	--	----------

7. Чи залучало ТОВ «Світенергоресурс» 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 в Аукціоні, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками вищезазначеного суб'єкта господарювання, тощо)?

7.1. 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:

П.І.Б. фізичної особи або назва суб'єкта господарювання, РНОКПП/ ідентифікаційний код	Контактні телефони, 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 ТОВ «Світенергоресурс» третій особі для виконання нею відповідних завдань/обов'язків перед ТОВ «Світенергоресурс»	Предмет угоди
---	--	---	---	---	---------------

7.2. Якщо ні, зазначити про це.

8. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ТОВ «Світенергоресурс» протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026 надавало 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 та

доповненнями тощо.

9. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026 надавали фінансову допомогу ТОВ «Світенергоресурс». 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 та доповненнями тощо.

10. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ТОВ «Світенергоресурс» протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026 з зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.

Інформацію надати із зазначенням конкретного часового періоду, протягом якого всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ТОВ «Світенергоресурс».

11. Інформацію про всі місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ТОВ «Світенергоресурс» (включаючи місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, тощо) протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026 із зазначенням свідоцтва про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких зазначений суб'єкт господарювання (та/або його філії, представництва тощо) використовує (використовував) приміщення за вказаними адресами.

Інформацію надати із зазначенням конкретного часового періоду, протягом якого ТОВ «Світенергоресурс» використовує (використовував) приміщення за вказаними адресами з наданням копій підтверджених документів.

12. Інформацію щодо всіх банківських рахунків, які були відкриті, закриті та/або використовувались ТОВ «Світенергоресурс» у період з 01.01.2023 по 31.08.2026 включно за такою табличною формою:

Повна назва банківської установи, МФО	Номер розрахункового рахунку	Валюта	Дата відкриття розрахункового рахунку	Дата закриття розрахункового рахунку
---------------------------------------	------------------------------	--------	---------------------------------------	--------------------------------------

13. Перелік майна (із зазначенням його характеристик, повної адреси), яке надавалось в оренду ТОВ «Світенергоресурс» протягом періоду з 01.01.2023 по 31.08.2026.

14. Перелік суб'єктів господарювання та фізичних осіб (повна назва, адреса, ідентифікаційний код юридичної особи або реєстраційний номер облікової картки платника податків), яким надавалось ТОВ «Світенергоресурс» в оренду майно, зазначене в пункті 13 цієї вимоги.

15. Вичерпний перелік ресурсів (зокрема, фінансових, матеріальних), які дозволяли забезпечити виконання обов'язків, що покладалися на ТОВ «Світенергоресурс» за договором після отримання перемоги на Аукціоні в повному обсязі та які на момент підготовки та подачі ТОВ «Світенергоресурс» пропозиції були в розпорядженні (наявні) у ТОВ «Світенергоресурс».

16. Чи дозволяли наявні у ТОВ «Світенергоресурс» ресурси (зокрема, фінансові, матеріальні) забезпечити ТОВ «Світенергоресурс» виконання обов'язків у повному обсязі, які за результатами Аукціону покладаються на переможця?

Якщо так, чітко зазначити про це.

Якщо ні, надати інформацію щодо заходів (з наданням підтверджених доказів), які здійснювало ТОВ «Світенергоресурс» під час підготовки та участі в Аукціоні з метою

залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, наявність та/або використання яких було необхідним у разі перемоги ТОВ «Світенергоресурс» в Аукціоні. Інформацію щодо кожного вжитого заходу підтвердити відповідними доказами, зокрема, копіями угод, листів, протоколів про наміри тощо.

У разі, якщо не вистачало фінансових ресурсів навести детальну інформацію щодо джерел залучення додаткових коштів. Надати копії підтвердних документів.

17. Чи намагалося ТОВ «Світенергоресурс» здобути перемогу в Аукціоні? Надати обґрунтовані пояснення.

18. Надати докладну інформацію щодо причин, підстав, через які ТОВ «Світенергоресурс» підвищував свою пропозицію на аукціоні саме до такого рівня та за рахунок яких коштів/ресурсів тощо ТОВ «Світенергоресурс» здійснювалось підвищення.

19. Зазначити перелік операторів, які надавали ТОВ «Світенергоресурс» телекомунікаційні послуги (послугу доступу до мережі Інтернет, послуги передачі даних тощо) у період з 01.01.2023 по 31.08.2026 та які використовувались для підготовки та участі в Аукціоні, адрес, за якими надавалися вказані послуги.

20. Надати копії документів, відповідно до яких ТОВ «Світенергоресурс» надавалися телекомунікаційні послуги, зазначені в пункті 19 цієї вимоги.

21. Копії укладених та/або чинних договорів про надання ТОВ «Світенергоресурс» послуг доступу до мережі Інтернет, на підставі яких ТОВ «Світенергоресурс» отримував послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.01.2023 по 31.08.2026 включно.

22. Копії договорів з усіма додатками, змінами, доповненнями, специфікаціями та іншими документами, які є невід'ємною частиною цих договорів, укладених між ТОВ «Світенергоресурс» та товариством з обмеженою відповідальністю «Екобуд-СПМ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]), які були чинними у період з 01.01.2023 по 31.08.2026 включно.

23. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) ТОВ «Світенергоресурс» за 2025 рік. Інформацію надати в тисячах гривень. Звертаємо увагу, що сума доходу (виручки) ТОВ «Світенергоресурс» за 2025 рік має складатися із суми, на яку нараховується визначені законодавством податкові збори.

24. Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства та Звіту про фінансові результати (форма 2) ТОВ «Світенергоресурс» за 2025 рік, у разі перебування ТОВ «Світенергоресурс» на загальній системі оподаткування, або Податкової декларації платника єдиного податку (юридична особа) за 2025 рік у разі перебування ТОВ «Світенергоресурс» на спрощеній системі оподаткування.

Вказати інформацію про особу (прізвище, ім'я по батькові, посада, номер контактного телефону), яка готувала інформацію на дану вимогу.

Крім того, ТОВ «Світенергоресурс» може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, засвідчені в порядку, встановленому чинним законодавством, з підписом керівника ТОВ «Світенергоресурс» або уповноваженої особи у паперовому вигляді.

За бажанням, ТОВ «Світенергоресурс» може надати інформацію в електронному вигляді.

Документи, що надаються в електронному вигляді, мають бути записані на оптичному носії інформації типу **CD-Recordable** або **DVD-Recordable** (без можливості перезапису інформації), з накладанням електронного цифрового підпису. **Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу.** Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися

Відділенням як неподання такої інформації.

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.

Відповідь прошу надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, за підписом керівника у паперовому вигляді.

У разі підписання відповіді уповноваженою особою, яка не є керівником, до відповіді має бути долучено оригінал довіреності або іншого документа, який належним чином посвідчує повноваження особи-підписанта.

У разі відсутності інформації на окремі з поставлених питань, зазначити це у відповіді на вимогу та пояснити причини.

Документи, які надаються на вимогу Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки.

Відповідно до статті 22¹ зазначеного 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 територіальних відділень 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».

Пунктом 8 Положення визначено, що особа, яка виконує обов'язки голови відділення, має повноваження, установлені для голови відділення.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації) необхідно: 1) зазначити, 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 інформації до інформації із обмеженим доступом.

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 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.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю відповідно до статті 1 цього Закону,

зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою, в тому числі стосовно випадків, передбачених частиною другою статті 22 цього Закону, та вживати інших заходів у такий спосіб та у такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог частини першої цієї статті не звільняє інших суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, від відповідальності.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання органу Антимонопольного комітету України, його територіальному відділенню інформації, подання інформації в неповному обсязі в установлені строки головою його територіального відділення, 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.

Контактна особа Відділення: головний спеціаліст Відділу досліджень і розслідувань в Кіровоградській області Жученко Тетяна Владиславівна, 052 232 09 34, електронна адреса: kr@amcu.gov.ua.

Відповідь прошу надіслати на адресу: 25006, м. Кропивницький, пл. Героїв Майдану, 1, Відділ досліджень і розслідувань в Кіровоградській області Південно-східного міжобласного територіального відділення Антимонопольного комітету України та на електронну адресу: kr@amcu.gov.ua.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог Відділення.

В.о. голови Відділення

Сергій ЧУХЛЄБОВ