



## АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

### ПОЛТАВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Зигіна, 1, м. Полтава, Полтавська область, 36000, тел/факс (0532) 56-39-77  
e-mail: [pl@amcu.gov.ua](mailto:pl@amcu.gov.ua) web: <http://www.amc.gov.ua/amku/control/poltava/uk/index>  
Код ЄДРПОУ 21076316

«18»01 2019 р. № 66-02/178

На № \_\_\_\_\_ від «\_\_» \_\_\_\_\_ 2019р.

**ТОВ «УКРАЇНСЬКА  
ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА  
КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ»**

вул. Раїси Кириченко, 84,  
м. Полтава, 36002

#### ВИМОГА

#### Про надання інформації

Полтавським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – територіальне відділення) здійснюється розгляд справи № 66-1-50/10-18, розпочатої за ознаками порушення законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та участі ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» (ідентифікаційний код 40152323) (далі – ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ»)) та ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «ПРОГРЕС ПТЦ» (ідентифікаційний код 38947429) (далі – ТОВ «ПРОГРЕС ПТЦ») у відкритих торгах UA-2017-04-27-000880-а (далі – Торги), проведених Управлінням освіти виконавчого комітету Полтавської міської ради по предмету закупівлі «ДК 021:2015:15540000-5 – Сирні продукти».

Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 3, пунктів 5, 17<sup>1</sup>, 18 частини першої статті 7, пунктів 5, 20 частини першої статті 17 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001р. № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001р. за № 291/5482 (зі змінами), ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» необхідно **в 10-денний строк з дня отримання** цієї вимоги надати до територіального відділення наступну інформацію щодо участі у Торгах:

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» за 2017 рік та I квартал 2018 року.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні та оренді ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» протягом 2017 року та I кварталу 2018 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування цими приміщеннями (договори оренди зі всіма додатками тощо).

3. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail, IP адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» у своїй господарській діяльності протягом 2017 року та I кварталі 2018 року.

4. Копії договорів (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо), укладених ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» з провайдером (оператором) щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповіді на пункт 4 цієї вимоги, що діяли та/або були укладені протягом 2017 року та I кварталі 2018 року.

5. Копії договорів (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо), укладених ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» з провайдером (оператором) щодо підключення до мережі Інтернет, що діяли та/або були укладені протягом 2017 року та I кварталі 2018 року. У разі якщо не уклалися вказані договори, зазначити яким чином ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» здійснюється доступ до мережі Інтернет у господарській діяльності.

6. Інформацію щодо автотранспорту, що перебував у користуванні ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» (власний та/або орендований) протягом 2017 року та I кварталі 2018 року у вигляді Таблиці № 1.

Таблиця № 1

| № з/п | Найменування автотранспорту (марка, модель) | Державний номер | Власний/ орендований | Назва суб'єкта господарювання (ПІБ фізичної особи), ідентифікаційний код, адреса тощо орендодавця автотранспорту | Реквізити договору оренди (дата, №) |
|-------|---------------------------------------------|-----------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------|
| 1     | 2                                           | 3               | 4                    | 5                                                                                                                | 6                                   |

7. Копії договорів оренди (суборенди тощо) (разом з усіма додатками, доповненнями, специфікаціями тощо) щодо обладнання та матеріально – технічної бази, необхідних для виконання робіт (послуг), що були предметом закупівель Торгів, що діяли та/або були укладені ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» протягом 2017 року та I кварталі 2018 року.

8. Чи було/є ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ», його засновники (учасники), керівники, працівники пов'язані протягом 2017 року та I кварталі 2018 року чи в попередні роки, відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» з ТОВ «ПРОГРЕС ПТЦ». Якщо відносини контролю існували або існують, то надати інформацію, завдяки чому саме забезпечувався/забезпечується контроль (право володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, укладення договорів і контрактів, які давали/дають можливість визначити умови господарської діяльності, заміщення посади керівника тощо). Інформацію надати відповідно до наступної Таблиці № 2.

Таблиця № 2

| Суб'єкт господарювання | Юридична, фактична адреса | Контактні телефони, IP адреси тощо | Перелік засновників (учасників, ПІБ, місце проживання тощо) | Керівник | Чим забезпечується контроль | Рік, протягом якого існували відносини контролю |
|------------------------|---------------------------|------------------------------------|-------------------------------------------------------------|----------|-----------------------------|-------------------------------------------------|
| 1                      | 2                         | 3                                  | 4                                                           | 5        | 6                           | 7                                               |

9. Інформацію про всіх звільнених та працюючих працівників ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» протягом 2017 року та I кварталі 2018 року у вигляді Таблиці № 3.

Таблиця № 3

| П.І.Б. посадової особи (без) | Посада, яку обіймає/ обіймав | Функціональні обов'язки | Контактні телефони, факси, e-mail | Дата (число, місяць, рік) працевлашту | Дата (число, місяць, рік) | Реквізити наказу про звільнення та |
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|
|------------------------------|------------------------------|-------------------------|-----------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|------------------------------------|

| скорочень | працівник |   | тощо | вання | звільнення | підстави звільнення |
|-----------|-----------|---|------|-------|------------|---------------------|
| 1         | 2         | 3 | 4    | 5     | 6          | 7                   |

10. Відомості про всіх осіб, які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі тендерної пропозиції ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» для участі у Торгах. 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 № 4 з зазначенням переліку всіх документів, які особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 4

| 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        |

11. Копії листів (заявок, звернень, тощо), які були надіслані ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» під час підготовки тендерної пропозиції до органів державної влади, суб'єктів господарювання, банківських установ тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів, тощо), що вимагались тендерною документацією Торгів.

12. Чи використовувались ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» під час підготовки тендерної пропозиції, яку було подано на участь у Торгах, документи (матеріали, тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів, тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання та/або джерел (ресурсів, тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо. Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

13. Чи виникали або існують між ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» та ТОВ «ПРОГРЕС ПТЦ» будь-які відносини протягом 2017 року та I кварталі 2018 року. 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. Яким чином ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» формувало ціну на товари (роботи, послуги), які є предметом закупівлі Торгів? Надати відповідні розрахунки.

15. Чи мало ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ», на момент подачі тендерної пропозиції для участі у Торгах, у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), наявність яких дозволяло б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на підприємство за договором у разі його перемоги у Торгах?

15.1. Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів.

15.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснювалися задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

16. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» мало або має банківські рахунки протягом 2017 року та I кварталі 2018 року надати відповідно до Таблиці № 5.

Таблиця № 5

| Повне найменування банківської установи | Місцезнаходження | Контактні телефони, факси банківської установи | Реквізити банківських рахунків ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» | Рік |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| 1                                       | 2                | 3                                              | 4                                                                                   | 5   |

17. Чи залучало ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» до підготовки та/або збору документів для участі у Торгах третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» тощо)? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці № 6 відомості про третіх осіб.

Таблиця № 6

| 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 ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» третій особі для виконання нею відповідних обов'язків | Предмет цивільно - правової угоди | Ціна угоди |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------|
| 1                                                   | 2                                | 4                                                                                                                                                   | 5                                                               | 6                                                                                                                                              | 7                                 | 8          |

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними документами.

18. Надати завірені копії Додатків № 5 до Податкової декларації з податку на додану вартість ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» за 2017 рік та I квартал 2018 року та квитанцій про прийняття звіту органами Державної фіскальної служби.

19. Надати завірені копії Податкової декларації з податку на прибуток ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» за 2018 рік та квитанції про прийняття звіту органом Державної фіскальної служби.

20. Надати завірені копії Форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)» ТОВ «УКРАЇНСЬКА ДИСТРИБ'ЮТОРСЬКА КОМПАНІЯ «МЕГАТОРГ» за 2018 рік та квитанції про прийняття звіту органом Державної фіскальної служби.

**Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією.**

**Відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою особою та завірена власною печаткою.**

За наявності інформації з обмеженим доступом, необхідно позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо з позначкою на конверті та кожній сторінці «Інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

Важливо, що особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана: (1) зазначити, 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, Комітету окремим супровідним листом 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 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

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

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги Голови територіального відділення Комітету є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання інформації в неповному обсязі Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню у встановлені органами Антимонопольного комітету України, головою його територіального відділення чи нормативно-правовими актами строки; подання недостовірної інформації Антимонопольному комітету України, його територіальному відділенню є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

**В.о. голови відділення**

**В. Книш**