



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ

вул. Митрополита Василя Липківського, 45, м. Київ, 03035, тел. (044) 251-62-62, (044) 251-62-66

E-mail: sl.dilovod@amcu.gov.ua, сайт: amcu.gov.ua, код згідно ЄДРПОУ 00032767

№ _____

На № _____

від _____

**Товариство з обмеженою
відповідальністю «Азот-Імпекс»**

вул. Набережна Перемоги, 120,
м. Дніпро, 49100

ВИМОГА про надання інформації

В Антимонопольному комітеті України (далі – Комітет) здійснюється перевірка дотримання вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час продажу єдиного майнового комплексу: цілісного майнового комплексу Аульської хлоропереливної станції, що забезпечує здійснення господарської діяльності зі зберігання, розливу в балони та контейнери рідкого хлору (далі – ЄМК Аульської хлоропереливної станції).

Враховуючи викладе, на підставі статей 16, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимагаю у **10-денний строк** з дня отримання цього листа надати Комітету наступну інформацію:

1. Надати вичерпний перелік видів господарської діяльності ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» протягом 2017-2023 років (включно). Вказати характер кожного виду діяльності ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС»: чи здійснювалась (-ється), з метою одержання прибутку (підприємництво) чи без мети одержання прибутку (некомерційна діяльність). Інформацію надати щодо кожного року окремо.

Довідково: під господарською діяльністю розуміється діяльність ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС», спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2. Надати належним чином засвідчену копію чинної редакції Договору № 49 про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики), укладеного з ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» (з усіма додатками та додатковими угодами до нього). У разі, якщо строк дії Договору № 49 про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики), укладеного з ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» завершився, прямо зазначити про це та надати належним чином засвідчені копії його останньої редакції (з усіма додатками та додатковими угодами до нього).

3. Вказати розмір коштів, повернутих ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» за Договором № 49 про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики) станом на дату надання запиту. Щодо кожного випадку повернення частки позикових коштів (траншу) вказати: розмір частки (суму), дату повернення, надати копії підтверджуючих документів.

4. Вказати джерело походження коштів ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» у розмірі 38 400 000 грн, наданих ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» на підставі Договором № 49 про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики), зі змінами. Надати копії підтверджуючих документів.

5. Належним чином засвідчені копії звітів про фінансові результати ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» за 2017-2022 роки, у тому числі копії проміжних фінансових звітностей, що складені ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» за результатами першого кварталу, першого півріччя, дев'яти місяців 2017-2022 років та за результатами першого кварталу 2023 року та копії квитанцій про отримання відповідного звіту Державною податковою службою України.

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

Відповідь прошу надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, підписану керівником товариства, у паперовому та електронному вигляді [sl.dilovod@amcu.gov.ua].

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.

Інформація, що надається в табличному вигляді, має бути надана в електронному вигляді у форматі «.xls» (Microsoft Office Excel), документи, які надаються в електронному вигляді, мають бути записані на електронному носії інформації (без можливості перезапису інформації), із накладенням кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису. Характеристики електронного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на вимогу Комітету.

Копії доданих до відповіді на вимогу документів, які надаються в паперовому вигляді, мають бути засвідчені в установленому ДСТУ 4163:2020 «Уніфікована система організаційно-розпорядчої документації. Вимоги до оформлення документів» порядку.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», вимоги органу Антимонопольного комітету України є обов'язковими для виконання у визначені ними строки. Відповідно до статті 22¹ Закону, суб'єкти господарювання, 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, 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 завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

У разі надання інформації з обмеженим доступом (зокрема, конфіденційної інформації), необхідно: (1) зазначати, 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, Комітету надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній їй захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини третьої 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 Комітету з обґрунтованим клопотанням про продовження строку на надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений у вимозі строк.

Звертаємо увагу, що таке клопотання має бути подане не пізніше, ніж за 3 робочих дні до завершення терміну надання відповіді, визначеного у цій вимозі.

Згідно із пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону, неподання органу Антимонопольного комітету України інформації в установлені строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визначається порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягне 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.

Державний уповноважений застерігає ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» від знищення інформації, яка використовується під час підготовки відповідей на запитання цієї вимоги. Оскільки державний уповноважений може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах вжиття заходів державного контролю та/або розгляду інших пов'язаних питань, ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» повинно запобігати знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до відповідей на поставлені у вимозі питання.

Відповідно до Закону України «Про Антимонопольний комітет України» органи влади, органи місцевого самоврядування, органи адміністративно-господарського управління та контролю зобов'язані на вимогу органу Комітету подавати документи, інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом та банківську таємницю, необхідну для виконання Комітетом завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції (стаття 22¹).

**В. о. Голови Комітету –
державний уповноважений**

Анжеліка КОНОПЛЯНКО