



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 «АГЕНЦІЯ
«МЕГА ПЛЮС»**

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 «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» протягом 2017-2023 років (включно). Вказати характер кожного виду діяльності ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС»: 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 «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС», спрямована на виготовлення та реалізацію продукції, виконання робіт чи надання послуг вартісного характеру, що мають цінову визначеність.

2. Вказати дату сплати гарантійного внеску для участі в електронному аукціоні № UA-PS-2019-08-23-000022-2 на банківський рахунок оператора електронного майданчика – ТОВ НВП «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ». Надати копії підтверджуючих документів.

3. Вказати дату сплати грошових коштів у розмірі 35 032 495 грн за об'єкт приватизації: єдиний майновий комплекс: цілісний майновий комплекс Аульської хлоропереливної станції на рахунок Дніпропетровської обласної ради № 37185004026893. Надати копії підтверджуючих документів.

4. Надати інформацію про актуальні відносини контролю ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» станом на момент отримання цієї вимоги.

5. Надати вичерпний перелік відносин контролю ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» станом на 21.10.2019.

6. Надати інформацію про всі зміни у відносинах контролю ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» за період 2019-2023 рік (включно).

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

8. Вказати розмір повернутих коштів ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС» за Договором № 49 про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики). Щодо кожного випадку повернення частки позикових коштів (траншу) вказати: розмір частки (суму), дату повернення, надати копії підтверджуючих документів.

9. Чи сплачувала ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» штрафні санкції за Договором № 49 про надання поворотної (строкової) безвідсоткової фінансової допомоги (позики), укладеного ТОВ «АЗОТ-ІМПЕКС»? У разі позитивної відповіді, щодо кожного випадку сплати штрафних санкцій вказати: суму, дату сплати, підставу сплати, надати копії підтверджуючих документів.

10. Належним чином засвідчені копії всіх документів, які підтверджують сплату коштів за користування єдиним майновим комплексом: цілісним майновим комплексом Аульської хлоропереливної станції на користь ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» у період 2019-2023 років (включно).

11. Надати пояснення, яким чином ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» забезпечила виконання умов пунктів 3.1 та 5.4 Договору купівлі-продажу єдиного майнового комплексу: цілісного майнового комплексу Аульської хлоропереливної станції, укладеного з Дніпропетровською обласною радою, посвідченого 17.10.2019 приватним нотаріусом Дніпропетровського міського нотаріального округу Гусенко О.О. за № 5584?

12. Належним чином засвідчені копії звітів про фінансові результати ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» за 2017-2022 роки, у тому числі копії проміжних фінансових звітностей, що складені ТОВ «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» 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 «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» може надати будь-яку інформацію, яка може сприяти повнішому, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Відповідь слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника Товариства або уповноваженої особи у паперовому та електронному вигляді. Відповідь у паперовому вигляді має бути надана на офіційну адресу Комітету, а в електронному вигляді - **на електронну пошту: sl.dilovod@amcu.gov.ua з накладенням кваліфікованого (удосконаленого) електронного підпису.**

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.

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 з 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, ви можете звернутися до Комітету з обґрунтованим клопотанням про подовження 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 «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» 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 «АГЕНЦІЯ «МЕГА ПЛЮС» повинно запобігати знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до відповідей на поставлені у вимозі питання.

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

Анжеліка КОНОПЛЯНКО