



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВНІЧНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

03035, м. Київ,
вул. Митрополита Василя Липківського, 45
E-mail: kv@amcu.gov.ua

тел./факс (044) 248-08-92
код ЄДРПОУ 21602826

№ _____

На Ваш № _____

від _____

ТОВ «Харківвуглезбут»



ВИМОГА
про надання інформації

Північним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», здійснюється державний контроль за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції на засадах рівності суб'єктів господарювання перед законом та пріоритету прав споживачів, запобігання, виявлення і припинення порушень законодавства про захист економічної конкуренції, та контроль щодо створення конкурентного середовища зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «Харківвуглезбут», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] (далі – ТОВ «Харківвуглезбут», Товариство) в аукціоні «Спеціальний дозвіл на користування надрами – Ділянка Єльне-1. Вартість геологічної інформації – 6 % ціни спеціального дозволу на користування надрами, що визначається на аукціоні (електронних торгах), відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 № 1075 «Про затвердження Методики визначення вартості геологічної інформації, отриманої за рахунок коштів державного бюджету» (із змінами, внесеними згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 26.07.2022 № 836). Вартість пакету аукціонної документації – 72 550 грн (з ПДВ)», який проводився через платформу «ProZorro.Продажі» Державною службою геології та надр України, ідентифікатор електронного аукціону в системі – SUE001-UA-20230223-79528 (далі – Аукціон).

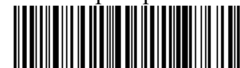
Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ і Закону України «Про Антимонопольний комітет України», **вимагаю у 20-денний строк з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію, пояснення та копії документів:**



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC00304000000875039001C3DD500
Підписувач: Кашнікович Андрій Григорович
Дійсний з: 06.06.2024 0:00:00 по 05.06.2026 23:59:59

Північне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 60-02/3599є від 02.07.2024

1. Статут Товариства, в редакції, яка була чинна у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 та є чинною станом на дату надання інформації (з усіма змінами та доповненнями). Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff.

2. Перелік усіх осіб, які працювали у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 в Товаристві, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні). Інформацію надати за табличною формою 1 (інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 1

П.І.Б (Прізвище, ім'я, по- батькові вказати без скорочень	Посада	Функц-ні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштува ння	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю України
1	2	3	4	5	6	7

2.1. Копії звітів про суми нарахованої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення, допомоги, компенсації) застрахованих осіб та суми нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування до органів доходів і зборів (в тому числі таблиці 5 – 8 додатку 4 до Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування) за період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

3. Інформацію про фактичне місцезнаходження Товариства у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких Товариство використовує, орендує (орендувало) приміщення за фактичним місцезнаходженням.

4. Інформацію про всі орендовані Товариством об'єкти нерухомого майна у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів, на підставі яких Товариство орендує (орендувало) об'єкти нерухомого майна.

5. Інформацію про всі передані Товариством об'єкти нерухомого майна в оренду/суборенду третім особам у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів, на підставі яких Товариство передало/передавало в оренду/суборенду об'єкти нерухомого майна.

6. Перелік всіх банківських установ, в яких Товариство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків Товариства у період з 01.01.2023 по 30.06.2023, надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків вашого підприємства	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату закриття)
1	2	3	4	5

7. Виписки з обслуговуючих банків по рахункам, вказаним у таблиці 2, за період з 01.01.2023 по 30.06.2023 (із зазначенням реквізитів контрагентів та призначенням платежу). (Інформація може бути надана в електронному вигляді).

8. Бухгалтерські (податкові) звіти Товариства за 2023 рік, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Податкову декларацію з податку на прибуток підприємства (або податкову декларацію платника єдиного податку).

9. Відомості про суми податку на додану вартість, зазначені у податкових накладних / розрахунках коригування до податкових накладних, не зареєстрованих в Єдиному реєстрі податкових накладних, та про податковий кредит з урахуванням його коригування ТОВ «Харківвуглезбут» (Додаток 1 до податкової декларації з податку на додану вартість) за

період з 01.01.2023 по 30.06.2023.

10. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) за період з 01.01.2023 по 30.06.2023.

11. Розшифровки статті балансу «Основні засоби» за період з 01.01.2023 по 30.06.2023.

12. Розшифровки статті балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Поточна дебіторська заборгованість» за період з 01.01.2023 по 30.06.2023.

13. Розшифровки статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Поточні зобов'язання» за період з 01.01.2023 по 30.06.2023.

14. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать, використовуються Товариством при здійсненні господарської діяльності, зокрема використовувались Товариством у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами, доповненнями, додатками).

14.1. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 надавав ТОВ «Харківвуглезбут» послуги доступу до мережі Інтернет, із зазначенням IP-адрес(-и), яку(-і) Товариство використовує у своїй господарській діяльності. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

15. Чи зверталось Товариство до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності у Товаристві та чи отримувало послуги цих організацій у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Відповідь підтвердити документально.

16. Склад керівних та контролюючих органів ТОВ «Харківвуглезбут» (керівник, голова і члени правління, спостережної ради, ревізійної комісії, головний бухгалтер), а також заступники голови правління, спостережної ради, якщо ці особи обіймають зазначені посади також і в інших суб'єктах господарювання; вказати, які саме посади, відсоток акцій (паїв, часток) статутного фонду Товариства та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за період з 01.01.2023 по 30.06.2023, відповідно до табличної форми 3. Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx.

Таблиця 3

№ з/п	Склад керівних та контролюючих органів Товариства			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, номер службового телефону	Посада, яку займає особа у Товаристві	Частка від статутного фонду Товариства якою особа володіє, користується (управляє)	Посада, яку особа займає, вказати назву суб'єкта господарювання	Частка від статутного фонду, якою особа володіє, користується (чи управляє), вказати назву суб'єкта господарювання*
1	2	3	4	5	6

16.1. Вказати особу, яка у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) Товариства [прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер]. Відповідь підтвердити документально.

16.2. Якщо, у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 відбулась зміна кінцевого бенефіціарного власника (контролера) Товариства, надати інформацію про такі зміни та копії підтвердних документів.

17. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) Товариства за період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

18. Відомості про всі аукціони (торги), в яких Товариство брало участь у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Інформацію надати відповідно до табличної форми 4. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 4

Замовник (юридична адреса, контактні телефони)	Вид аукціону	Ідентифікатор закупівлі, аукціону	Предмет закупівлі (у разі наявності лотів вказати назву кожного лоту), предмет оренди	Учасники аукціону (назви суб'єктів господарювання)	Переможець (юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо)
1	2	3	4	5	6

19. Документи (угоди, договори з усіма додатками, які є невід'ємною частиною цих договорів, угод тощо), які підтверджують, що на момент подачі своїх пропозицій для участі в Аукціоні, Товариство мало у власному розпорядженні ресурси, наявність яких дозволяла б забезпечити участь в Аукціоні та виконання обов'язків, які покладаються на Товариство за договором, у разі перемоги в Аукціоні.

19.1. Якщо на момент подачі своєї пропозиції Товариство не мало у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало ТОВ «Харківвуглезбут» задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

20. Відомості про працівників ТОВ «Харківвуглезбут» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні)), які будь-яким чином залучались до підготовки документів в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані Товариством у складі своєї пропозиції для участі в Аукціоні. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 5.

Таблиця 5

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
1	2	3	4	5	6	7

21. Чи залучало Товариство до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції Товариства, що надавалась для участі в Аукціоні, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками Товариства)?

22. Якщо відповідь на пункт 21 цієї вимоги позитивна, надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до табличної форми 6.

Таблиця 6

ПІБ фіз. особи або назва суб'єкта господарювання	Адреса місцезнаходження	Контактні телефони, 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
1	2	3	4	5	6

23. Вказати особу (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері здійснювалась реєстрація Товариства для участі в Аукціоні, надавалась заявка та приймалась участь в Аукціоні (надавалась цінова пропозиція Товариством). Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 7.

Таблиця 7

№ аукціону	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
1	2	3	4	5

24. Вказати особу (П.І.Б., посада), яка безпосередньо приймала участь в Аукціоні та здійснювала кроки зміни цінової пропозиції Товариства, а також з використанням якого пристрою та з якої IP-адреси здійснювався вхід в Аукціон?

25. Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані Товариством під час підготовки своєї пропозиції для участі в Аукціоні, до органів державної влади, інших юридичних осіб, з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією в рамках Аукціону. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати png; jpeg; gif; tiff; doc; docx; xls;xlsx).

26. Чи використовувались Товариством під час підготовки своєї пропозиції, яка була надана для участі в Аукціоні, документи, що були взяті з відкритих джерел, доступних для інших суб'єктів господарювання, та/або джерел, які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема із засобів масової інформації (ЗМІ), мережі Інтернет, відкритих баз даних тощо?

26.1. Якщо так, надати такі документи і вказати джерела та шлях доступу до цих ресурсів (адреса 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).

27. Шаблони, форми (довідок, листів, тощо), які використовувалися (використовуються) Товариством як стандартні, під час підготовки пропозиції для участі в Аукціоні та в інших аукціонах, в яких Товариство приймало участь у період з 01.01.2023 по 30.06.2023. Інформацію надати в паперовому та електронному вигляді (формати: doc; docx).

28. Чи здійснювалось, у будь-якому вигляді, надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді тощо між ТОВ «Харківвуглезбут» представниками або працівниками Товариства з іншими учасниками Аукціону, Замовником або їх представниками (працівниками)?

29. Яким чином була розрахована цінова пропозиція, запропонована Товариством під час участі в Аукціоні?

30. Інформацію про особу (осіб), яка (які) безпосередньо здійснювала розрахунок цінової пропозиції ТОВ «Харківвуглезбут». Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).

30.1. Якщо розрахунок цінової пропозиції здійснювала особа, яка не є працівником ТОВ «Харківвуглезбут», надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).

31. Чи виникали (існували) у період з 01.01.2023 по 30.06.2023 господарські відносини у ТОВ «Харківвуглезбут» з товариством з обмеженою відповідальністю «Сандроп», ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]?

31.1. Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами, а також документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

32. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким Товариство в період з 01.01.2023 по 30.06.2023 надавало (або від яких отримувало) фінансову допомогу. Відповідь

підтвердити документами, зокрема надати копії відповідних договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями, а також документи, що підтверджують факти оплати (копії платіжних доручень, банківські виписки на відповідну дату оплати тощо) за цими договорами.

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

Копії документів слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, з підписом керівника підприємства або уповноваженої особи у паперовому та/або електронному вигляді; інформацію, що запитується в табличному вигляді, необхідно надати в електронному вигляді у форматі «.xls» (Microsoft Office Excel 2003) на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

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-підписання.

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 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 територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

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, 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.

Контактна особа Відділення - головний спеціаліст Вікторія НІКІТИНА, телефон - (044) 248-08-92, електронна адреса.

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

Голова Відділення може запитувати додаткову або уточнюючу інформацію у межах державного контролю. Відповідно, ТОВ «Харківвуглезбут» повинно запобігти знищенню інформації у будь-якому вигляді, яка має відношення до розгляду вищезазначеного дослідження.

Сподіваюсь на належне ставлення до вимог голови Відділення.

В.о. голови Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ