



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 «АГРО САДИБА»

вул. Нивська, будинок 12, м. Київ, 03062

ВИМОГА

Про надання інформації

В Північному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) розглядається справа № 404/60/75-рп/к.24, розпочата за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 36356184 (далі – ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ») та товариством з обмеженою відповідальністю «АГРО САДИБА», ідентифікаційний код юридичної особи 44633895 (далі – ТОВ «АГРО САДИБА»), порушень законодавства про захист економічної конкуренції, передбачених пунктом 4 частини другої статті 6 та пунктом 1 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу активів (майна), проведених Національним банком України (далі – Замовник) за такими ідентифікаторами в системі «Прозоро.Продажі»: № BSE001-UA-20220606-58295, № BSE001-UA-20220606-97509 (далі – Аукціони).

Враховуючи зазначене, керуючись статтями 3, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23 лютого 2001 року № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами та доповненнями), Порядком розгляду Антимонопольним комітетом України та його територіальними відділеннями заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 19 квітня 1994 року № 5, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 6 травня 1994 року за № 90/299 (зі змінами та доповненнями), **вимагаю протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги ТОВ «АГРО САДИБА» надати до Відділення наступну інформацію 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



№ 60-02/3633є від 02.07.2024

1. Статут ТОВ «АГРО САДИБА», в редакції, яка була чинна у період з 01.01.2022 по 30.09.2022 та є чинною станом на момент надання інформації (з усіма змінами та доповненнями). (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

1.1. Ліцензії, дозволи (тощо), на підставі яких ТОВ «АГРО САДИБА» здійснює свою діяльність.

2. Положення про виконавчий орган (дирекцію) ТОВ «АГРО САДИБА» та посадові інструкції працівників керівного складу ТОВ «АГРО САДИБА», які діяли у період проведення Аукціонів.

3. Накази про затвердження структури та штатного розпису ТОВ «АГРО САДИБА» з додатками, які діяли у період проведення Аукціонів.

4. Перелік усіх осіб, які працювали/працюють протягом періоду з 01.01.2022 по 30.09.2022 у ТОВ «АГРО САДИБА», 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) працевлашту- вання	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Підстави звільнення з посиланням на статті Кодексу законів про працю України
1	2	3	4	5	6	7

4.1. Копії відомостей про нарахування заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) застрахованим особам (Додаток 1 до Податкового розрахунку сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податків - фізичних осіб, і сум утриманого з них податку, а також сум нарахованого єдиного внеску (Д1)) за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff)

5. Інформацію про фактичне місцезнаходження ТОВ «АГРО САДИБА» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ТОВ «АГРО САДИБА» використовує, орендує (орендувало) приміщення за вказаними адресами.

5.1. У разі, якщо у вказаний період ТОВ «АГРО САДИБА» надавало в користування (оренду, суборенду тощо) приміщення та транспортні засоби, надати копії відповідних договорів.

6. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ТОВ «АГРО САДИБА» у своїй господарській діяльності за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 2.

Таблиця 2

№ з/п	Назва (марка, модель) транспортного засобу	Свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу (серія, номер)	Номерний знак	Підстави використання (власність, оренда (зазначити назву, код ЄДРПОУ орендодавця)
1	2	3	4	5

7. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «АГРО САДИБА» мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ТОВ «АГРО САДИБА» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

Повне найменування банківської	Юридична адреса	Контактні телефони, факси банківської	Реквізити банківських рахунків ТОВ «АГРО	Стан рахунку (якщо закритий – вказати дату
--------------------------------------	--------------------	---	--	--

установи		установи	САДИБА»	закриття)
1	2	3	4	5

8. Виписки з обслуговуючих Банків по рахункам, вказаним у таблиці 3, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу.

9. Бухгалтерські (податкові) звіти ТОВ «АГРО САДИБА» за I-III квартали 2022 року, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Податкову декларацію з податку на прибуток ТОВ «АГРО САДИБА» (або податкову декларацію платника єдиного податку).

10. Розшифровки статті балансу «Основні засоби» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022.

11. Розшифровки статті балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Поточна дебіторська заборгованість» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022.

12. Розшифровки статті балансу «Гроші та їх еквіваленти» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022.

13. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать (належали), використовуються (використовувались) ТОВ «АГРО САДИБА» при здійсненні господарської діяльності за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

13.1. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який у період з 01.01.2022 по 30.09.2022 надавав ТОВ «АГРО САДИБА» послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ТОВ «АГРО САДИБА» використовувало у господарській діяльності, в тому числі під час участі в Аукціонах. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (договір, угода тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками, що є невід'ємною їх частиною).

14. Склад керівних та контролюючих органів ТОВ «АГРО САДИБА» (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 ТОВ «АГРО САДИБА» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за період з 01.01.2022 по 30.09.2022, відповідно до табличної форми 4. Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls; xlsx.

Таблиця 4

№ з/п	Склад керівних та контролюючих органів ТОВ «АГРО САДИБА»			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, номер службового телефону	Посада, яку займає особа у ТОВ «АГРО САДИБА»	Частка від статутного фонду ТОВ «АГРО САДИБА», 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

14.1. Вказати особу, яка в період з 01.01.2022 по 30.09.2022 була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «АГРО САДИБА» (прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер). Відповідь підтвердити документально.

14.2. Якщо, за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 відбулись зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «АГРО САДИБА», надати інформацію про такі зміни та копії підтвердних документів.

14.3 Надати паспортні данні (прізвище, ім'я та по батькові, дата та місце народження, місце реєстрації в період проведення Аукціонів та на момент надання відповіді) керівника, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

15. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «АГРО САДИБА» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. Інформація може бути надана в електронному вигляді

(формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

16. Відомості про всі Аукціони, в яких ТОВ «АГРО САДИБА» брало участь за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. Інформацію надати відповідно до табличної форми 5. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; xlsx).

Таблиця 5

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

17. Чи зверталось ТОВ «АГРО САДИБА» до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та чи отримувало послуги цих організацій за період з 01.01.2022 по 30.09.2022. Відповідь підтвердити документально.

18. Відомості про працівників ТОВ «АГРО САДИБА» (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 ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах. Інформацію надати окремо по кожному з Аукціонів відповідно до форми, зазначеної у таблиці 6.

Таблиця 6

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

19. Чи залучало ТОВ «АГРО САДИБА» до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції ТОВ «АГРО САДИБА», що надавалась для участі в Аукціонах, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ТОВ «АГРО САДИБА»)?

20. Якщо відповідь на пункт 19 цієї вимоги позитивна, надати копії підтверджуючих документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати окремо по кожному з Аукціонів відповідно до табличної форми 7.

Таблиця 7

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

21. Яким чином відбувається прийняття рішення щодо участі ТОВ «АГРО САДИБА» в Аукціонах?

22. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ТОВ «АГРО САДИБА» для участі в Аукціонах. Інформацію надати окремо по кожному з Аукціонів відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

Таблиця 8

№ процедури закупівлі	П.І.Б., посада (вказати)	Назва пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марка,	Адреса розташування (для стаціонарних пристроїв) або адреса, з якої здійснено	Інтернет провайдер, яким забезпечено доступ з даного
-----------------------------	--------------------------------	---	---	--

	повністю)	модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо	подання документів	пристрою до мережі Інтернет
1	2	3	4	5

23. Інформацію про особу, яка входила в аукціон та здійснювала кроки з підвищення ціни. Інформацію надати окремо по кожному з Аукціонів.

24. 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 «АГРО САДИБА» представниками або працівниками ТОВ «АГРО САДИБА» з іншими учасниками Аукціонів, Замовником або їх представниками (працівниками)?

25. Яким чином були розраховані цінові пропозиції під час участі в Аукціонах? Інформацію надати окремо по кожному з Аукціонів.

25.1. Надати обґрунтовану відповідь з відповідними документами і розрахунками.

26. Хто визначає можливість та/або необхідність підвищення цінової пропозиції під час електронних аукціонів та максимально можливу ціну пропозиції? Інформацію надати окремо по кожному з Аукціонів.

27. Чи виникали (існували) за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 господарські відносини у ТОВ «АГРО САДИБА» з ТОВ «МІЖНАРОДНИЙ ЦЕНТР «СТОЛІТТЯ»?

27.1. Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо) з усіма додатками, додатковими угодами, змінами, що є їх невід'ємними частинами.

27.2. Документи, які підтверджують виконання договірних відносин (накладні, акти приймання-передачі, акти звірки взаєморозрахунків за договором тощо).

28. Перелік всіх осіб – фізичних та юридичних (із зазначенням назви, адрес, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ТОВ «АГРО САДИБА» за період з 01.01.2022 по 30.09.2022 надавало та 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.

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

Крім того, за наявності ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету вимоги.

Інформацію на вимогу слід надати згідно з нумерацією пунктів цієї вимоги, підписану керівником суб'єкта господарювання.

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 на вимогу голови Відділення, мають бути зброшуровані із зазначенням кількості сторінок підписані, завірені належним чином, мати нумерацію сторінок та реєстр наданих документів відповідно до нумерації сторінок, а також супровідний лист.

У разі значних обсягів інформації, пропонуємо надати інформацію в електронному вигляді (формати: doc; docx; xls; pdf; rtf).

Інформація, що надається в електронній формі, має бути записана на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації). Характеристики оптичного носія інформації (марка, серійний номер, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Інформація, що надається в електронному вигляді має бути засвідчена кваліфікованим електронним підписом.

Зауважуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та виконання даної вимоги є

обов'язковим у визначенні головою Відділення строки. У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді надавши обґрунтовані пояснення.

Відповідно до статті 22¹ 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, 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».

Інформація з обмеженим доступом, одержана Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями у процесі здійснення своїх повноважень, використовується ними виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України.

Важливо, що особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана:

- зазначити, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом;
- надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в іншій 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.

Одночасно повідомляємо, що 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.

Сподіваюсь на належне ставлення до вимог голови Відділення.

В.о. голови Відділення

Андрій КАШНІКОВИЧ