



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

08.03.2024 № 60-02/118 На Ваш № _____ від _____

ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ»

вул. Митрополита Василя

Липківського, будинок 14, м. Київ, 03035

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, зокрема під час підготовки та участі товариства з обмеженою відповідальністю «ГІРСЬКА МРІЯ», ідентифікаційний код юридичної особи 42496640 (далі – ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ») в аукціоні за ідентифікатором SUE001-UA-20231215-67958 (далі – Аукціон), проведеному Державною службою геології та надр України.

Враховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення Законом України «Про Антимонопольний комітет України», 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 від 30 березня 2001 року за № 291/5482 (зі змінами та доповненнями), **вимагаю протягом 20 календарних днів** з дня отримання цієї вимоги ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» надати до Відділення наступну інформацію та копії документів:

1. Статут ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ», в редакції, яка була чинна у період з 01.01.2023 по 29.02.2024 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 «ГІРСЬКА МРІЯ» здійснює свою діяльність.

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

3. Накази про затвердження структури та штатного розпису ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» з додатками, які діяли у період проведення Аукціону.

4. Перелік усіх осіб, які працювали/працюють протягом періоду з 01.01.2023 по 29.02.2024 у ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ», 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 01.01.2023 по 29.02.2024. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff)

5. Інформацію про фактичне місцезнаходження ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024, а також про всі орендовані приміщення (у тому числі склади тощо). Відповідь підтвердити копіями відповідних правоустановчих документів, договорів оренди, на підставі яких ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» використовує, орендує (орендувало) приміщення за вказаними адресами.

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

6. Перелік транспортних засобів, які використовувались (власні та орендовані) ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» у своїй господарській діяльності за період з 01.01.2023 по 29.02.2024. 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 «ГІРСЬКА МРІЯ» мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 надати відповідно форми, зазначеної у таблиці 3.

Таблиця 3

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

8. Виписки з обслуговуючих Банків по рахункам, вказаним у таблиці 3, за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу.

9. Бухгалтерські (податкові) звіти ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» за 2023 рік, а саме: Баланс, Звіт про фінансові результати, Податкову декларацію з податку на прибуток ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» (або податкову декларацію платника єдиного податку).

10. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів

та розшифровки статті балансу «Основні засоби» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024.

11. Розшифровки статті балансу «Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги» та «Поточна дебіторська заборгованість» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024.

12. Розшифровки статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Поточні зобов'язання» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024.

13. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, факси та e-mail, що належать (належали), використовуються (використовувались) ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» при здійсненні господарської діяльності за період з 01.01.2023 по 29.02.2024. Відповідь підтвердити копіями відповідних договорів (з усіма змінами та доповненнями).

13.1. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання), який у період з 01.01.2023 по 29.02.2024 надавав ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» послуги доступу до Інтернет із зазначенням IP-адрес (-и), які (-у) ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» використовувало у господарській діяльності, в тому числі під час участі в Аукціоні. 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 «ГІРСЬКА МРІЯ» (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 «ГІРСЬКА МРІЯ» та інших суб'єктів господарювання, якими зазначені особи володіють, користуються (чи управляють). Інформацію надати за період з 01.01.2023 по 29.02.2024, 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 «ГІРСЬКА МРІЯ»			В інших суб'єктах господарювання	
	Прізвище, ім'я та по-батькові, номер службового телефону	Посада, яку займає особа у ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ»	Частка від статутного фонду ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ», 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 01.01.2023 по 29.02.2024 була кінцевим бенефіціарним власником (контролером) ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» (прізвище, ім'я та по батькові, ідентифікаційний номер). Відповідь підтвердити документально.

14.2. Якщо, за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 відбулись зміни кінцевого бенефіціарного власника (контролера) ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ», 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 Аукціону та на момент надання відповіді) керівника, засновників та кінцевих бенефіціарних власників (контролерів).

15. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024. Інформація може бути надана в електронному вигляді (формати для фотокопій: png; jpeg; gif; tiff).

16. Відомості про всі Аукціони, в яких ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» брало участь за період з 01.01.2023 по 29.02.2024. 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 Аукціону	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 «ГІРСЬКА МРІЯ» до сторонніх організацій з метою отримання послуг із забезпечення ведення бухгалтерського обліку та фінансової звітності та чи отримувало послуги цих організацій за період з 01.01.2023 по 29.02.2024. Відповідь підтвердити документально.

18. Відомості про працівників ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» (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 «ГІРСЬКА МРІЯ» для участі в Аукціоні. Інформацію надати 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 «ГІРСЬКА МРІЯ» до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ», що надавалась для участі в Аукціоні, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ»)?

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 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 відбулося прийняття рішення щодо участі ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» в Аукціоні?

22. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» для участі в Аукціоні. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у таблиці 8.

Таблиця 8

№ процедури закупівлі	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

23. Інформацію про особу, яка входила в аукціон та здійснювала кроки з підвищення ціни.

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 «ГІРСЬКА МРІЯ» представниками або працівниками ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» з іншими учасниками Аукціону, Замовником або їх представниками (працівниками)?

25. Яким чином були розраховані цінові пропозиції під час участі в Аукціоні?

25.1. Надати обґрунтовану відповідь з відповідними документами і розрахунками.

26. Хто визначає можливість та/або необхідність підвищення цінової пропозиції під час електронних Аукціону та максимально можливу ціну пропозиції?

27. Чи виникали (існували) за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 господарські відносини у ТОВ «ГІРСЬКА МРІЯ» з товариством з обмеженою відповідальністю «БЕРДИЧІВ-ПІСОК», ідентифікаційний код юридичної особи 42786439?

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 «ГІРСЬКА МРІЯ» за період з 01.01.2023 по 29.02.2024 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.

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.

*(Якщо виникла **нагальна потреба** у наданні документів у паперовому вигляді більш як на 100 аркушах, то вони повинні бути зброшуровані по 100 аркушів у підшивці).*

Документи понад 100 аркушів надаються в електронному вигляді, мають бути записані 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.

Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія та не накладення електронного цифрового підпису буде вважатися територіальним відділенням як неподання такої інформації.

Зауважуємо, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» надання вищезазначеної інформації та виконання даної вимоги є обов'язковим у визначені 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 голови територіального відділення Антимонопольного комітету України 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 територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

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.

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.

Крім того, Відділенню окремим супровідним листом 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».

За наявності суттєвих обставин, які унеможливають своєчасне виконання вимоги, ви маєте можливість звернутись до голови Відділення з проханням продовжити термін для надання інформації, з обґрунтованим поясненням.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані та документально підтверджені пояснення причин відсутності інформації.

Одночасно повідомляємо, що відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою Відділення строки, подання недостовірної інформації є порушенням законодавства про захист економічної конкуренції та тягне за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Сподіваюсь на належне ставлення до вимог голови Відділення.

Голова Відділення

О. ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ