



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ
ПІВДЕННО-ЗАХІДНЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ
АНТИМОНОПОЛЬНОГО КОМІТЕТУ УКРАЇНИ

вул. Героїв Майдану, 12, 8 поверх, м. Хмельницький, 29005, тел./факс (0382) 742001
E-mail: khmn@amcu.gov.ua Сайт: amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 21312821

від _____ 2025 р. № _____ На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ «КОТЮЖАНИ ЗЕРНО»

вул. _____

ВИМОГА

Про надання інформації

На виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 27.05.2025 № 13-01/450 Південно-західним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється дослідження дій зернових складів (елеваторів) на відповідність вимогам законодавства про захист економічної конкуренції в межах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської та Чернівецької областей.

Враховуючи наведене, керуючись статтями 3, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», Положенням про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженим розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), вимагаю у ТОВ «КОТЮЖАНИ ЗЕРНО» (далі - Підприємство) протягом 30 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису та паперовому вигляді наступну інформацію та завірені у встановленому законом порядку копії матеріалів:

1. Належним чином завірені копії установчих документів Підприємства (уставний договір, статут, довідку про включення до Єдиного державного реєстру підприємств та організацій України, свідоцтво про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності тощо) з усіма змінами, чинними на момент отримання цієї вимоги.

2. Перелік засновників Підприємства (вказати прізвище, ім'я, по-батькові, назву суб'єкта господарювання, адресу та частки в статутному капіталі) та вкажіть кінцевого бенефіціарного власника Підприємства. Інформацію надати за період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо у 2023/2024 та 2024/2025 маркетингові роки).

3. Списки фізичних осіб, які входять до складу спостережної ради, виконавчого, контрольного органу, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера Підприємства. При цьому, за кожною фізичною особою надати інформацію щодо інших суб'єктів господарювання, до складу спостережних рад, виконавчих, контрольного органів яких вона входить, або в яких виконує обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера, зазначивши: прізвище, ім'я та по батькові особи; назву посади у Підприємстві; назви

ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ

Сертифікат:

3FAA9288358EC00304000000305B350022E0C000

Підписувач: Ромах Андрій Вікторович

Дійсний з: 01.09.2023 0:00:00 по 31.08.2025 23:59:59



№ 72-02/2845e від 30.06.2025



суб'єктів господарювання, в яких особа виконує зазначені обов'язки за посадою, назву посади, інформацію надати за період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 та 2024/2025 маркетингові роки).

4. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних) (із зазначенням адреси реєстрації, місцезнаходження юридичної та фізичної особи, а також ідентифікаційного номеру юридичної та фізичної особи), які пов'язані з Підприємством відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» які у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) здійснювали господарську діяльність з надання послуг зі зберігання зерна зерновими складами (елеваторами).

Відповідаючи на це питання детально описати роль кожного суб'єкта господарювання в господарській діяльності з надання послуг зі зберігання зерна зерновими складами (елеваторами) в межах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької областей в межах Групи ¹.

Під час надання відповіді на дане питання коротко описати загальну діяльність кожного суб'єкта господарювання.

5. Описати всі зміни відносин контролю, які відбувалися в Групі у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік).

6. Зазначити перелік зернових складів (елеваторів), які знаходяться (-лися) у власності чи оренді або на підставі іншого речового права у Підприємства у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) в межах Хмельницької, Вінницької, Тернопільської, Чернівецької областей.

Щодо кожного зернового складу (елеватора) вказати його тип, адресу розташування, вид речового права та реквізити відповідного договору, номінальну та фактичну потужність (місткість) у розрізі зернових культур зберігання у тис. тон. Надати належним чином завірені копії документів, що підтверджують вказану інформацію.

7. Надати інформацію про фактичне надання кожним зерновим складом (елеватором) послуг зі зберігання усіх видів зерна у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) для кожного суб'єкта господарювання (поклажодавця) під час його отримання на зберігання, згідно з наведеною таблицею у Додатку 1 (що додається) у форматі Excel (надати в електронному вигляді).

8. Надати інформацію про фактично надані кожним зерновим складом (елеватором) послуг зі зберігання усіх видів зерна у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) для кожного суб'єкта господарювання (поклажодавця) під час його відвантаження, згідно з наведеною таблицею у Додатку 2 (що додається) у форматі Excel (надати в електронному вигляді).

9. Надати інформацію про фактичну відстань доставки кожної партії зерна пшениці, у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) для кожного суб'єкта господарювання (поклажодавця), згідно з наведеною таблицею у Додатку 3 (що додається) у форматі Excel (надати в електронному вигляді).

10. Надати інформацію про фактичні щомісячні обсяги зберігання різних зернових культур (тонн) у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) для кожного суб'єкта господарювання, згідно з наведеною таблицею у Додатку 4 (що додається) у форматі Excel (надати в електронному вигляді).

11. Зазначити, чи зберігаються на Підприємстві (інформацію надати в розрізі елеваторів) власні зернові культури. Якщо так, то зазначити відсоток власних зернових культур від загального обсягу зернових культур, що зберігалися на Підприємстві (інформацію надати в розрізі елеваторів) у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік).

¹ Під поняттям «Група» розуміються пов'язані відносинами контролю суб'єкти господарювання у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

12. Надати належним чином завірені копії складських документів на зерно, що посвідчують наявність відповідного зерна і зобов'язання Підприємства повернути його покладавцю у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) (інформацію надати по 5 найбільших покладавцях).

13. Вказати вичерпний перелік документів, що вимагало Підприємство для зберігання зерна, а також для відвантаження зерна у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) та надати типову форму (зразок, шаблон тощо) кожного зазначеного документа, а також по 5 копій (визначених на власний розсуд) складених у зазначений період документів (за кожний рік окремо).

14. Копії 2 примірників договорів (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік), укладених Підприємством із суб'єктами господарювання (поклаждовцем) на отримання послуг зі зберігання зерна Зерновим складом (по кожній культурі).

15. Чи зверталися у 2023/2024 маркетинговому році та 2024/2025 маркетинговому році суб'єкти господарювання (поклаждовці), яким надавалась послуга із зберігання зерна, до Підприємства із поданням вимоги про повернення зерна?

- У разі позитивної відповіді:

15.1. Надати належним чином завірені копії відповідних звернень та копії відповідей на них.

15.2. По кожній такій вимозі (з посиланням на її реквізити) зазначити чи було видано зерно таким суб'єктам господарювання (поклаждовцям).

15.3. У разі якщо на вимоги про повернення зерна суб'єктам господарювання (поклаждовцям) не було видано відповідне зерно – надати докладні пояснення щодо кожного такого випадку окремо.

- У разі негативної відповіді – прямо зазначити про це у відповіді.

16. Впродовж якого часу (кількість календарних днів) може здійснюватися зберігання зерна зі збереженням його якісних характеристик та яким нормативно-правовим актом це врегульовано? У разі наявності локального акту Підприємства, яким регламентовано умови зберігання зерна, також надати належним чином завірену копію відповідного документа.

17. Чи існують відмінності в умовах зберігання різних культур? У разі наявності таких відмінностей у зберіганні – описати їх.

18. Надати належним чином завірену копію наказу про облікову політику Підприємства або іншого локального акту, яким встановлюється перелік статей калькулювання продукції (робіт, послуг) та обраний Підприємством метод розподілу витрат.

19. Надати належним чином завірені копії планових та фактичних калькуляцій (розрахунків) з детальною розшифровкою всіх статей витрат на послуги Підприємства, пов'язаних зі зберігання зерна, що формувались у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік).

20. У разі якщо Підприємство не формувало калькуляції (розрахунки), запитувані у пункті 19 цієї вимоги – надати обґрунтування вартості послуг, що надаються покладавцям зерна (окремо) з зазначенням вартості кожної затратної складової відповідної послуги у розрахунку на тону зерна та відсоткового відношення кожної такої затратної складової.

21. Перелік конкурентів Підприємства на ринку послуг зі зберігання зерна в межах Вінницької області у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) та станом на теперішній час (по кожному року окремо) із зазначенням їх найменування та місцезнаходження.

22. Чи зазнавало (-є) Підприємство конкурентний тиск з боку інших учасників ринку послуг зі зберігання зерна у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) та станом на теперішній час?

У разі позитивної відповіді – обґрунтувати такий тиск по кожному року окремо та зазначити які заходи здійснювалися Підприємством з метою конкурентної боротьби.

23. Чи планує Підприємство збільшувати потужність елеватора/ів для зберігання зерна або проводити будь-яку іншу модернізацію?

- Якщо так – надати проєкт / план запланованої модернізації або дійсного будівництва такого зернового складу (елеватора), із зазначенням фактичних змін, що планується реалізувати.
- Якщо ні – зазначити про це.

24. Чи укладалися договори / угоди купівлі – продажу між Підприємством та суб'єктом господарювання замість договорів складського зберігання зерна у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) та станом на теперішній час?

- Якщо так – надати інформацію, на яких умовах укладалися зазначені договори / угоди купівлі – продажу між Підприємством та суб'єктом господарювання.
- Якщо ні – зазначити про це.

25. Чи існували випадки викупу Підприємством зерна у поклажодавця?

- У разі позитивної відповіді:

25.1. Надати копії відповідних правочинів з усіма додатками, змінами та доповненнями.

25.2. Описати процес ухвалення відповідного рішення з зазначенням, зокрема, але не виключно:

- хто саме: Підприємство чи поклажодавець виступав з первинною офертою?
- які критерії (складові, фактори тощо) брались до уваги під час визначення вартості зерна, що придбавалося Підприємством у поклажодавця?
- на якому етапі (відбір Підприємства для зберігання зерна, під час зберігання зерна, під час вирішення питання про повернення зерна поклажодавцю) приймається рішення про викуп зерна Підприємством?
- які дії з придбаним зерном вчиняє Підприємство в подальшому?
- У разі негативної відповіді – прямо зазначити про це у відповіді.

26. Надати вичерпний перелік лабораторій, що здійснювали аналіз якості зерна у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік) із зазначенням їх назв, ідентифікаційного коду юридичної особи, їх місцезнаходження.

27. Ким (Підприємством чи поклажодавцем) обирається лабораторія, що здійснюватиме аналіз якості зерна, ким оплачується послуга з аналізу якості зерна та від чого це залежить?

28. У разі, якщо аналіз якості зерна здійснюється на базі Підприємства – прямо зазначити про це та надати належним чином завірені копії калькуляцій вартості такого аналізу.

29. Чи були випадки у період з 01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік), коли сільськогосподарський товаровиробник (поклажодавець) був не згоден з результатами (висновками) лабораторії за результатами аналізу якості зерна?

29.1. У разі позитивної відповіді – прямо зазначити про це та описати які дії фактично вживались сільськогосподарськими товаровиробниками (поклажодавцями):

- По кожній такій незгоді, повідомити чи були факти, коли незалежною лабораторією надавалися відмінні висновки та описати подальші дії, які вживалися Підприємством та поклажодавцем.

- Чи погоджувався сільськогосподарський товаровиробник (поклажодавець) відвантажувати на зберігання Підприємству відповідну партію зерна?

29.2. У разі негативної відповіді – прямо зазначити про це у відповіді.

30. Надати інформацію (щомісячно, по кожному маркетинговому року окремо) щодо обсягів і якості зерна, що було придбано Підприємством у сільськогосподарського товаровиробника та обсягів і якості зерна, що у подальшому було реалізовано у період з

01.07.2023 по 30.06.2025 років (окремо за 2023/2024 маркетинговий рік та 2024/2025 маркетинговий рік).

За можливості ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин вимоги.

Відповідь просимо надати на поштову адресу місця розташування Відділу досліджень і розслідувань в Вінницькій області Відділення: вул. Хмельницьке шосе, 7, м. Вінниця, 21028, або на електронну пошту vn@amcu.gov.ua.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам вимоги, а копії документів мають бути засвідчені належним чином.

Відповідь на вимогу повинна бути надана за підписом керівника або іншої уповноваженої ним особи, за умови надання копії документа на підтвердження цих повноважень.

Інформація в електронному вигляді 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.

За наявності інформації з обмеженим доступом просимо позначити її відповідним чином або подати в опечатаному конверті окремо із позначкою на конверті та кожній сторінці «інформація з обмеженим доступом». Така інформація буде використана згідно з чинним законодавством.

При цьому особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційну інформацію), зобов'язана: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; (2) надати обґрунтування щодо віднесення інформації до інформації із обмеженим доступом.

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.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги голови територіального відділення 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 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 територіальними відділеннями Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

У разі неможливості 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.

Подання інформації, яка містить відповідь на вимогу повинно здійснюватись таким чином, що виключає можливість її неодержання Відділенням у встановлені строки.

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

Одночасно зазначаємо, 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 територіального відділення Антимонопольного комітету України строки або подання недостовірної інформації територіальному відділенню Антимонопольного комітету України є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції.

Відповідно до частини другої статті 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» за порушення, передбачені пунктами 13, 14, 15 статті 50 цього Закону, накладаються штрафи 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.

Сподіваємось на взаєморозуміння та належне ставлення до вимог голови Відділення.

В.о. голови Відділення

Андрій РОМАХ

Наталія СОЛОВЕЙ
(0432) 661318