



**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 _____ 20__ р. № _____

На № _____ від _____ 20__ р.

ТОВ «Вігор брокер»



ВИМОГА

Про надання інформації

У Південно-західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) проводиться збір доказів у справі №72/01-25, розпочатій Відділенням за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Вігор брокер» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED], далі – ТОВ «Вігор брокер») та товариством з обмеженою відповідальністю «Березанський переробний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED], далі – ТОВ «Березанський переробний завод») порушення законодавства про захист економічної конкуренції, що передбачене пунктом 1 статті 50, пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції» у вигляді вчинення антиконкурентних узгоджених дій, шляхом спотворення результатів торгів UA-2023-09-15-007788-а, UA-2023-09-29-006598-а (далі – Торгів).

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 протягом 20 календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню в електронному вигляді з накладенням кваліфікованого електронного підпису або паперовому вигляді:

1. Копії всіх установчих документів (статуту тощо) ТОВ «Вігор брокер» з усіма змінами та доповненнями, які виникали протягом 2023 року.

2. Чи було/є ТОВ «Вігор брокер» членом об'єднань, асоціацій тощо протягом існування суб'єкта господарювання? Якщо так, то надати копії всіх підтверджуючих документів (протоколів про вступ, рішень, рекомендацій, статутних документів тощо). Якщо ні, чітко зазначити про це.

3. Інформацію про займані протягом 2023 року посади та їх суміщення/сумісництво засновниками/учасниками та керівним складом (включаючи керівників, головного інженера, головного бухгалтера та їх заступників) (з зазначенням їх ПІБ, РНОКПП) ТОВ «Вігор брокер», в інших суб'єктах господарювання, органах влади тощо.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC003040000000C852A00CB9FD500

Підписувач: Федорчук Олег Миколайович

Дійсний з: 18.06.2024 0:00:00 по 17.06.2026 23:59:59

Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 72-02/4179є від 17.09.2025

4. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник(и)/учасник(и) ТОВ «Вігор брокер» є/були протягом 2023 року засновником (учасником) та/або керівником.

Інформацію надати з зазначенням ПІБ, РНОКПП кожного відповідного засновника/учасника ТОВ «Вігор брокер» і в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.

5. Інформація щодо особи (осіб) якою/яким (директором, учасником (засновником) підприємства) було прийняте (ініційоване) рішення про участь ТОВ «Вігор брокер» у Торгах.

5.1. Якщо участь була ініційована директором ТОВ «Вігор брокер», чи погоджувалась участь у Торгах із учасником (засновником) ТОВ «Вігор брокер»? Відповідь підтвердити копіями відповідних документів.

6. Копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Вігор брокер», які стосуються участі у Торгах, зокрема якими було прийнято рішення про участь у Торгах або погоджена участь в них, уповноважено директора укладати договори за результатами Торгів.

7. Надати інформацію щодо особи (осіб) яким було надано (які мали) право від імені ТОВ «Вігор брокер» здійснювати кроки зниження цінової пропозиції під час участі в електронному аукціоні Торгів.

8. Чи входив представник (уповноважена особа) підприємства до модулю електронного аукціону Торгів?

8.1. Якщо вхід до модулю електронного аукціону було здійснено, надати інформацію про особу, яка здійснила вхід та інформацію щодо адреси місцезнаходження обладнання (робочого місця особи), з якого було здійснено вхід до модулю електронного аукціону.

8.2. Якщо вхід до модулю електронного аукціону Торгів не здійснювався, прямо зазначити про це.

9. Інформацію за табличною формою про всіх колишніх та теперішніх працівників ТОВ «Вігор брокер», що будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах, в тому числі що здійснювали завантаження тендерних пропозицій. Інформацію надати за наступною табличною формою по кожному працівнику окремо:

ПІБ, РНОКПП	Посада	Функціональні обов'язки, що виконуються на займаній посаді	Виконувані роботи для підготовки пропозиції до Торгів (підготовка та/або отримання (збір) документів, завантаження тендерної пропозиції тощо)	У разі отримання документів, поданих у складі пропозиції, від третьох осіб зазначити повну назву суб'єкта господарювання, органу, в якому отримувався відповідний документ	Робочі номери телефонів (в т.ч. мобільний), факсів, e- mail тощо
----------------	--------	--	---	--	--

10. Чи залучало ТОВ «Вігор брокер» до підготовки або/та збору документів (довідок, висновків, сертифікатів, свідоцтв, дозволів, листів та інших документів, в тому числі, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо), поданих у складі своєї пропозиції для участі у Торгах, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками ТОВ «Вігор брокер»)?

10.1. Якщо так, то надати відповідні копії договорів, листів, доручень, актів виконаних робіт, документів про оплату послуг (платіжних доручень, ордерів) тощо, а також інформацію про третіх осіб відповідно до наступної таблиці:

ПІБ фізичної особи або назва суб'єкта господарювання, РНОКПП/	Контактні телефони, факси, E-mail тощо	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно- правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена	Перелік документів, які безпосередньо готувались та/або отримувались	Перелік документів, які були надані ТОВ «Вігор брокер» третій особі для виконання нею відповідних
---	---	---	---	---

ідентифікаційний код		до підготовки та/або збору документів	третьою особою	завдань/обов'язків перед даним підприємством
----------------------	--	---------------------------------------	----------------	--

10.2. Якщо ні, зазначити про це.

11. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ТОВ «Вігор брокер» протягом 2023 року надавало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

12. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом 2023 року надавали фінансову допомогу ТОВ «Вігор брокер». Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджуючими доказами, зокрема надати копії відповідних протоколів, договорів (угод, контрактів тощо) з усіма додатками, що є невід'ємною частиною цих договорів, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо.

13. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) працівників (з зазначенням ПІБ, РНОКПП, номера телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо), які протягом 2023 року працювали на ТОВ «Вігор брокер»), або були/є пов'язані з даним суб'єктом господарювання протягом зазначеного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

ПІБ	РНОКПП	Номер телефону	Період роботи, посада	Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо)	Повна назва інших суб'єктів господарювання, ідентифікаційний код, з якими особа одночасно була пов'язана будь-якими трудовими відносинами	Період роботи в іншому суб'єкті господарювання
-----	--------	----------------	-----------------------	--	---	--

14. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, стаціонарні, факси та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ТОВ «Вігор брокер» протягом 2023 року з зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.

15. Перелік та інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ТОВ «Вігор брокер» (включаючи місцезнаходження всіх офісних будівель, виробничих баз, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом 2023 року з зазначенням свідоцтва про право власності, договорів оренди, суборенди тощо, на підставі яких зазначений суб'єкт господарювання (та/або його філії, представництва тощо) використовує (використовувало) приміщення за вказаними адресами.

16. Перелік всього обладнання, транспортних засобів, спеціальної техніки, що перебувають (перебували) у власності, оренді або на інших підставах у ТОВ «Вігор брокер» протягом 2023 року, по кожній одиниці окремо, за наступною табличною формою:

Повна назва обладнання (механізму)	Підстава користування обладнанням(зазначити: власне, орендоване тощо)	Дата початку користування	Дата закінчення користування (якщо закінчення користування відбулось)
------------------------------------	---	---------------------------	---

17. Перелік всіх договорів (угод, контрактів тощо) щодо користування (оренди, суборенди, позички тощо) обладнанням, транспортними засобами, спеціальною технікою, що діяли та/або були укладені ТОВ «Вігор брокер», як власником (орендодавцем, позикодавцем

тощо) та як орендарем (суборендарем тощо), протягом 2023 року, за наступною табличною формою:

Назва, дата та номер договору	Повна назва (або ПІБ) та ідентифікаційний код/ РНОКПП контрагента	Предмет договору	Повна назва виконаних робіт, для виконання яких орендувалися (були у користуванні) обладнання та механізми	Повна назва або ПІБ Замовника робіт, місце проведення робіт
-------------------------------	---	------------------	--	---

18. Перелік договорів, які діяли протягом 2023 року або були укладені протягом зазначеного періоду між ТОВ «Вігор брокер» та ТОВ «Березанський переробний завод» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]). Інформацію надати відповідно до таблиці:

Номер договору	Дата договору	Предмет договору
----------------	---------------	------------------

Відповідь на цей пункт підтвердити копіями відповідних договорів, угод, контрактів та/або інших документів (з усіма додатками та іншими документами, що є невід'ємними частинами цих договорів, додатковими угодами, специфікаціями, змінами та доповненнями тощо).

19. Чи проводилися Замовником, у тому числі його представниками та/або працівниками, наради, консультації, розмови тощо з представниками або працівниками ТОВ «Вігор брокер» під час підготовки та проведення Торгів? У разі негативної відповіді зазначити про це.

20. У разі позитивної відповіді на п. 19 цієї вимоги, надати всі підтверджуючі документи, зокрема:

20.1. Копії відповідних документів (протоколів, реєстрів, листів-роз'яснень тощо) та вказати, що саме стало причиною проведення таких нарад, консультацій, розмов тощо, а також які саме питання обговорювалися та які рішення приймалися.

20.2. Відомості про представників та/або працівників Замовника, що організовували та проводили зазначені заходи, надати відповідно до наступної таблиці:

ПІБ, РНОКПП	Посада	Контактні телефони тощо	Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу	Зміст заходу
-------------	--------	-------------------------	--	--------------

20.3. Відомості про працівників та/або представників ТОВ «Вігор брокер», що брали участь в зазначених заходах, надати відповідно до наступної таблиці:

ПІБ, РНОКПП	Посада	Контактні телефони тощо	Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу
-------------	--------	-------------------------	--

21. Чи надсилав (надавав) Замовник, у тому числі його представники або/та працівники, у період підготовки та проведення Торгів, ТОВ «Вігор брокер», представнику або працівнику ТОВ «Вігор брокер» шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились в тендерній документації? Якщо так, то надати всі підтверджуючі документи, зокрема копії відповідних шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо.

22. Вичерпну інформацію (калькуляції, складові цінової пропозиції тощо) з наданням вичерпних обґрунтувань, пояснень щодо вартості робіт/послуг, що були предметом Торгів з наданням також вичерпної розгорнутої розшифровки кожної відповідної витрати та інших складових, з аналізу яких буде зрозуміла кожна витрата та складова, які у своїй сукупності визначають вартість відповідних робіт/послуг.

23. Надати копії документів (договорів, угод, контрактів з усіма змінами, доповненнями, додатковими угодами, додатками, що є їх невід'ємною частиною, листів, тощо), які

підтверджують, що на момент подачі своїх пропозицій для участі у Торгах, ТОВ «Вігор брокер» мало у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, технічні), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладалися б на дане підприємство за договором, у разі перемоги у Торгах.

24. Якщо на момент подачі своїх пропозицій ТОВ «Вігор брокер» не мало у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювалися задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (копії угод, листів, протоколів тощо).

Відповідь на дану вимогу необхідно надати на поштову адресу місця розташування Відділу досліджень та розслідувань у Чернівецькій області Відділення: вул. Івана Дзюби, 33, м. Чернівці, 58003.

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

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

Відповідь на вимогу повинна бути надана за Вашим підписом або підписом уповноваженої Вами 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 неохочення 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 Відділення.

Голова Відділення

Олег ФЕДОРЧУК