



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

вул. Героїв Майдану, 12, 8 поверх, м. Хмельницький, 29001, тел./факс (0382) 742001
E-mail: khamn@amcu.gov.ua Сайт: amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 21312821

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

ТОВ «СВРАЗІЙСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА
ГРУПА»



ВИМОГА

Про надання інформації

У Південно-західному міжобласному територіальному відділенні Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) на виконання доручення Голови Антимонопольного комітету України від 12.03.2025 № 13-01/198 здійснюється дослідження щодо дотримання товариством з обмеженою відповідальністю «СВРАЗІЙСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ГРУПА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі - ТОВ «СВРАЗІЙСЬКА ТОРГОВЕЛЬНА ГРУПА»), товариством з обмеженою відповідальністю «СОЛТ ІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі - ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ») та товариством з обмеженою відповідальністю «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРІСТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі - ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРІСТА»)) вимог законодавства про захист економічної конкуренції під час підготовки та участі у процедурі закупівлі: UA-2024-09-12-007440-а; UA-2024-09-30-008434-а. (далі - процедури закупівель).

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 установчих документів (статут, свідоцтва про державну реєстрацію тощо) зі змінами та доповненнями.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:

3FAA9288358EC003040000002D5B35000DAEDA00

Підписувач: Луцюк Віталій Валерійович

Дійсний з: 25.10.2024 9:28:02 по 25.10.2026 8:28:02

Південно-західне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 72-02/4381e від 01.10.2025

- Вказати адресу електронної поштової скриньки, яка використовувалась під час завантаження тендерних пропозицій при участі у процедурах закупівель в електронну систему публічних закупівель ProZorro.
- Перелік IP-адрес, портів, MAC-адрес комп'ютерів, електронних адрес, з яких Ви входили на поштову скриньку та в особистий кабінет Учасника при участі у процедурах закупівель для подачі тендерних пропозицій, відповідно до таблиці.

№ з/п	IP-адреси	Дата входу	Час входу	Дія, яку було здійснено учасником

- Відомості про провайдера (назву, адресу, контактні телефони) щодо використання IP-адрес (надання телекомунікаційних послуг), з яких Ви входили на поштову скриньку та в особистий кабінет Учасника для подачі тендерної пропозиції при участі у процедурах закупівель, надавши копію договору з ним про надання телекомунікаційних послуг.
- Відомості про місце знаходження комп'ютерного обладнання чи пристроїв якими використовувався IP-адреси з якої вами здійснювалась вами реєстрація, вхід до кабінету учасника та інші дії, пов'язані з подачею заявки, документів на участь у процедурах закупівель та зменшення ціни своєї пропозиції.
- Листи (заявки, звернення тощо), які були надіслані Вами під час підготовки тендерних пропозицій при участі у процедурах закупівель до органів державної влади та суб'єктам господарювання з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтво, сертифікатів тощо), що вимагались тендерною документацією.
- Відомості про осіб (П.І.Б., посада, контактні телефони, факси, e-mail тощо), які залучались до підготовки документів, що були подані вами у складі тендерної пропозиції для участі в зазначених процедурах закупівель. Якщо вами були прийняті накази, розпорядження тощо щодо залучення зазначених осіб до підготовки вищевказаних документів, то надати такі документи. Інформацію навести у табличній формі по кожній процедурі окремо з зазначенням переліку документів, які посадовою особою безпосередньо готувались.

П.І.Б.	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

- Перелік усіх осіб, які працювали протягом 2024 року у товаристві, у тому числі за трудовими угодами (штатні, позаштатні) та цивільно-правовими угодами. Інформацію надати за табличною формою 1. (Інформація може бути надана в електронному вигляді, формати: doc; docx; xls;xlsx).

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

- Листи, факси тощо, що надсилались з боку Замовника до вас під час підготовки та проведення зазначених процедур закупівель.

10. Листи, факси тощо, що надсилались з боку Учасника до Замовника під час підготовки та проведення зазначених процедур закупівель.
11. Чи проводилися Замовником наради, консультації, збори, розмови тощо з Учасником (Учасниками торгів). Якщо так, то надати:

11.1 відповідні документи (протоколи, реєстри, листи-роз'яснення тощо) та вказати, що саме стало причиною проведення таких нарад, консультацій, зборів, розмов тощо, а також які саме питання обговорювались та які рішення приймалися.

11.2 відомості про ваших представників, що брали участь в зазначених заходах, інформацію надати відповідно до наступної таблиці.

П.І.Б.	Посада	Суб'єкт господарювання	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу	Зміст заходу

12. Шаблони, (форми), які використовувалися вашим товариством, як стандартні, для підготовки документів до зазначених торгів, вказавши джерела їх походження.

13. Чи були пов'язані ви протягом 2024 року відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції» із ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРІСТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]). Якщо відносини контролю існували або існують, то надати інформацію, завдяки чому саме забезпечувався/забезпечується контроль (право володіння чи користування всіма активами чи їх значною частиною, укладення договорів і контрактів, які давали/дають можливість визначити умови господарської діяльності, заміщення посади керівника тощо). Інформацію надати відповідно до наступної таблиці:

Суб'єкт господарювання	Юридична адреса	Фактична адреса	Контактні телефони, факси тощо	Керівник	Чим забезпечується контроль	Рік протягом якого існували відносини контролю

14. Чи укладались вами дилерські, дистриб'юторські та інші угоди стосовно предмету даних процедур закупівель, якщо так, то надати їх копії.

15. Чи виникали у період 2024 роки цивільно-правові відносини між вами ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРІСТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]), зокрема, шляхом укладання договорів (угод, контрактів тощо). Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо).

16. Перелік засновників товариства (вказати прізвище, ім'я, по-батькові, назву суб'єкта господарювання, адресу та частки в статутному капіталі), інформацію надати за 2024 рік.

17. Перелік суб'єктів господарювання (юридичних та фізичних), які пов'язані з вами відносинами контролю у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», враховуючи суб'єктів господарювання, які разом із товариством входять до групи суб'єктів господарювання, де один або декілька з них здійснюють контроль над іншими, інформацію надати за 2024 рік.

18. Списки фізичних осіб, які входять до складу спостережної ради, виконавчого, контрольного органу, виконують обов'язки керівника, заступника керівника, головного бухгалтера вашого товариства. 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 вашому підприємстві; назви суб'єктів господарювання, в яких особа виконує зазначені обов'язки за посадою, назву посади, інформацію надати за 2024 рік.

19. Чи були пов'язані засновники та працівники ТОВ «СОЛТ ІНДАСТРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) ТОВ «ТОРГІВЕЛЬНО-ПРОМИСЛОВЕ ОБ'ЄДНАННЯ «АРІСТА» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) родинними зв'язками, протягом 2024 року (в тому числі на момент прийняття підприємством рішення щодо участі у Закупівлі (подання пропозицій))? У разі стверджувальної відповіді, надати відомості щодо умов та ступеню зв'язку.
20. Списки дієздатних фізичних осіб, що є: чоловіком (дружиною), батьками, дітьми, братами, сестрами фізичних осіб, які входять до складу товариства, відповідно до таблиці.

Найменування (для юридичних осіб), прізвище, ім'я та по батькові (для фізичних осіб)	Код згідно ЄДР (для юридичних осіб); документ, що посвідчує особу (серія, номер, ким та коли виданий), податковий номер платника податку (у разі його відсутності надати пояснення) (для фізичних осіб)	Адреса	Види господарської діяльності (основні, допоміжні)
1	2	3	4

21. Перелік наявних офісних, виробничих, складських будівель, автотранспорту, обладнання (зазначити адресу, власні чи орендовані) інформацію надати за 2024 рік. У разі оренди офісних, виробничих, складських будівель, автотранспорту, обладнання надати копію договору.
22. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільні, стаціонарні, факси та e-mail, що використовувались товариством, працівниками, керівниками та засновниками товариства при здійсненні господарської діяльності у 2024 році, із зазначенням ПІБ користувача, назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались.
23. Інформацію про всі ваші фактичні та юридичні адреси протягом 2020 року, з наданням відповідних договорів оренди, на підставі яких ви орендуєте (орендували) приміщення за вказаними фактичними адресами.
24. 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 процедурах закупівель, товариство мало у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, технічні), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на товариство за договором, у разі перемоги у процедурах закупівель.
25. Якщо на момент подачі своїх пропозицій товариство не мало у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало товариством задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (копій угод, листів, протоколів тощо).
26. Інформацію щодо виробників та постачальників товару, що були предметом процедур закупівель, з копіями підтверджуючих документів (договорів тощо).
27. Яким чином формувалась Вами ціна на предмет процедур закупівель? Надати розрахунки вартості предметів процедур закупівель (калькуляцію, відповідні розрахунки, вартість його придбання/поставки, торговельну надбавку, рентабельності тощо), із наданням підтверджуючих документів (в тому числі договору купівлі-продажу товару, договору про співпрацю, інформації щодо виробника товару тощо).

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 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 тасмницю, 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 Відділення.

В . о. голови Відділення

Віталій ЛУЦЮК

(0382) 742002