



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, тел. (048) 722-52-63, факс (048) 724-63-61  
E-mail: od@amcu.gov.ua Web: southmtv.amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ: 20992104

від 15.09 2023р. № 65-02/1973

На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_ 2023р.

ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ»  
б. Дружби народів, буд. 27, прим. 1,  
м. Київ, 04210

**ВИМОГА**  
**про надання інформації**

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону 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 та контроль щодо створення конкурентного середовища та захисту конкуренції у сфері публічних закупівель, зокрема під час участі у Аукціоні SPE001-UA-20230609-52552 (далі - Аукціон), проведених за допомогою електронної торгової системи АТ «ПРОЗОРРО ПРОДАЖІ».

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 12, 17, 22 та 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю в **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню наступну інформацію:

1. Щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу товариства) та посаду головного бухгалтера товариства з обмеженою відповідальністю «БОТАНІК КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43886981) (далі - ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ») за період з 01.01.2022 по 30.06.2023. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудових книжок, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» Інформацію надати відповідно до Таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади	Місце роботи чи за сумісництвом

2. Чи суміщають/суміщали особи, визначені в пункті 1 Вимоги, посади в інших суб'єктах господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса).

3. Чи є особи, зазначені в пункті 1 Вимоги, власниками, співвласниками або засновниками інших суб'єктів господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса).

001469

3. Щодо всіх працівників, які працювали в ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2023 по дату надання відповіді. Інформацію надати відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади

4. Копії всіх документів (наказів тощо), якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.01.2022 по 30.06.2023.

5. Про колишніх та діючих працівників ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ», які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Аукціоні. Інформацію надати відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3

П.І.Б.	Посада, яку займає особа	Дата призначення на посаду	Дата звільнення з посади

6. У разі якщо ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» зверталось до третіх осіб щодо підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Аукціоні надати копії відповідних документів, зокрема з інформацією про уповноваження будь-яких осіб представляти інтереси ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» при проведенні та участі в Аукціоні.

7. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» за період з 01.01.2022 по 30.06.2023. У разі, якщо ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.

8. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.

9. Щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, що належали та використовувались у період з 01.01.2022 по 30.06.2023 під час здійснення господарської діяльності ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ». Надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

10. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» отримувало послуги з доступу до мережі інтернет у період з 01.01.2022 по 30.06.2023.

11. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» у період з 01.01.2022 по 30.06.2023 використовувало IP-адреси: **86.111.89.34, 46.201.254.93, 93.72.30.223.**

12. Щодо місцезнаходження (місто, вулиця, будинок, поверх, кімната та інше) комп'ютера або іншого електронного пристрою з якого здійснювалось завантаження документів для участі в Аукціоні.

13. Про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ», з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких підприємство користувалося приміщеннями у період з 01.01.2022 по 30.06.2023.

14. Підтверджуючі документи (договори тощо), на підставі яких ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» у період з 01.01.2022 по 30.06.2023 користувалося приміщенням за адресою: **04210, м. Київ, б. Дружби народів, буд. 27, прим. 1.**

15. Про наявність обладнання та фактичну адресу матеріально-технічної бази у період з 01.01.2023 по дату надання відповіді, з наданням підтверджуючих документів, зокрема відповідних договорів оренди, на підставі яких ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» орендує (орендувало) приміщення за фактичними адресами.

16. Про вичерпний перелік заходів (з наданням всіх підтверджуючих доказів), які здійснювало ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» під час підготовки та/або участі у Аукціоні з метою залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо, наявність та/або використання яких було необхідним, у разі перемоги ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» у Аукціоні (укладання договорів на придбання/постачання обладнання програмного забезпечення або їх замовлення, отримання кредитів, фінансової допомоги тощо). Інформацію щодо кожного вжитого заходу підтвердити документами, зокрема копіями угод, листів, протоколів тощо.

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» надати підтвердження звернення підприємства до правоохоронних органів з заявою (скаргою), у разі такого звернення, а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такого звернення (заяви, скарги).

18. Щодо листування (надання інформації, у тому числі документації аукціону) між ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» та Замовником у період підготовки та проведення Аукціону, зокрема працівниками або представниками ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

19. Про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2022 по 30.06.2023 відповідно до Таблиці 4.

Таблиця 4

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Код ЄДРПОУ банківської установи	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулось)	№ рахунку

20. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «КУРОРТНИЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 349995719), ТОВ «ГРІНСТРОЙ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 3400741) та ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» (ідентифікаційний код юридичної особи – 43886981), за період з 01.01.2022 по 30.06.2023, у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 5.

Таблиця 5

№ та дата договору	Предмет договору, або вид відносин у випадку не укладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно договору, або згідно платіжних документів у випадку не укладання договору	Строк дії договору

Інформацію, зазначену в Таблиці 5, підтвердити копіями документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

21. Щодо суб'єктів господарювання яким ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та суб'єктів господарювання, які надавали ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.01.2022 по 30.06.2023 дату надання відповіді. Надати копії підтверджуючих документів.

22. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах у період з 01.01.2022 по 30.06.2023. Надати копії підтверджуючих документів.

23. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» у період з 01.01.2022 по 30.06.2023.

24. Надати інформацію, з підтверджуючими документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «БОТАНІК КОМПАНІ» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2022 рік (форму № 2 «Звіт про фінансові результати» за кодом рядка 2000 частини I Фінансові результати або податкову декларацію платника єдиного податку юридичні особи з відміткою органу податкової служби України про одержання).

**Ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету даної вимоги.**

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам та підписана повноважною особою, а копії завірені належним чином.

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити про це письмово в, надавши обгрунтовані пояснення.

Витребувана інформація може бути надана в електронному вигляді.

Документи, що 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 тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

Відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» розпорядження, рішення та вимоги органу Антимонопольного комітету України, голови територіального відділення Антимонопольного комітету України, вимоги уповноважених ними працівників Антимонопольного комітету України, його територіального відділення в межах їх компетенції є обов'язковими для виконання у визначені ними строки, якщо інше не передбачено законом.

Згідно зі статтею 22<sup>1</sup> 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 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, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Недопустимим є знищення інформації, яка у будь-якому вигляді має або може мати відношення для забезпечення здійснення визначених законодавством про захист економічної конкуренції завдань Відділення.

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці повинно бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом») і буде використана згідно з чинним законодавством.

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, **зобов'язана зазначити**, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом та **надати обгрунтування** щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

Крім того, Відділенню надається неконфіденційна версія документів чи іншої інформації, зокрема з виключеною, зачорненою чи в інший спосіб зміненою інформацією, яка забезпечує достатній їй захист та досягнення цілей, передбачених пунктами 2 та 3 частини 3 статті 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

У разі відсутності відповідних **позначень та обгрунтувань**, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація буде вважатися такою, що не є інформацією з обмеженим доступом.

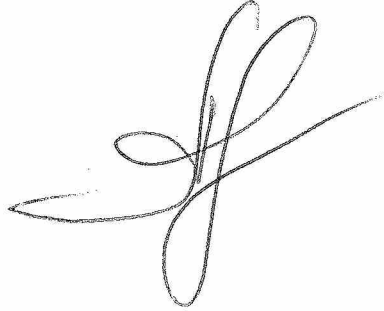
Інформація з обмеженим доступом буде використана Відділенням виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної

конкуренції, і не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

У разі відсутності можливості надання запитуваної інформації у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати на надання інформації, визначеної у цій вимозі, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку на надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у вимозі строк.

Звертаю увагу, що згідно з пунктами 13, 14 та 15 статті 50 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації є порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 цього Закону.

Голова Відділення



Андрій БОРИСЕНКО