



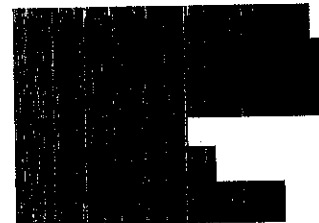
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Мечникова, 32, м. Одеса, 65029, тел. (048) 722-52-63, (048) 724-63-61
e-mail: od@amcu.gov.ua, web: southmtv.amcu.gov.ua, код ЄДРПОУ 20992104

20 р. № 65-02/

На № від 20 р.

ТОВ «Ультімейт»



тел.:

e-mail:

ВИМОГА про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 65/40-10/2025 за ознаками вчинення товариством з обмеженою відповідальністю «Сайнерстон» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та товариством з обмеженою відповідальністю «Ультімейт» (далі – ТОВ «Ультімейт») (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 1 статті 50, що кваліфікується за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результату аукціону, проведеного за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» за ідентифікатором SPE001-UA-20230629-97467.

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 17, 22, 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктами 3, 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню інформацію:

1. Про всіх осіб, які займали керівні посади, а саме: посади керівника, заступника керівника наглядового та виконавчого органів, та посаду головного бухгалтера в ТОВ «Ультімейт» протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно), з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді Таблиці 1.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC00304000000B55C35000579DA00
Підписувач: Борисенко Андрій Миколайович
Дійсний з: 21.10.2024 14:32:07 по 21.10.2026 14:32:07

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/1995e від 17.04.2025

Таблиця 1

П.І.Б. ¹ (повністю), РНОКПП ² особи	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Основне місце роботи чи за сумісництвом

2. Якщо особи, зазначені у відповідь на пункт 1 цієї вимоги, сумішали протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) посаду в ТОВ «Ультімейт» з посадою в інших суб'єктах господарювання, надати інформацію про таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не сумішали, вказати про це.

3. Якщо особи, зазначені у відповідь на пункт 1 цієї вимоги, протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) були засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) інших юридичних осіб, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

4. Про всіх осіб (окрім зазначених у відповідь на пункт 1 цієї вимоги), які працювали в ТОВ «Ультімейт» (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно), з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копіями трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді Таблиці 2.

Таблиця 2

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Вид трудових відносин

5. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), якими затверджувався склад (штатний розпис) працівників ТОВ «Ультімейт» протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно).

6. Про колишніх та/або діючих працівників ТОВ «Ультімейт», які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації тощо для участі в електронному аукціоні, проведеному за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі» відповідно до оголошення SPE001-UA-20230629-97467. Інформацію надати у вигляді Таблиці 3.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Посада, функціональні обов'язки	Дата призначення	Дата звільнення (в разі звільнення)	Реквізити розпорядчого документа щодо залучення посадової особи до підготовки документу

7. Якщо ТОВ «Ультімейт» зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації тощо для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором

¹ П.І.Б. тут та далі – прізвище, ім'я, по батькові

² РНОКПП тут та далі – реєстраційний номер облікової картки платника податків

SPE001-UA-20230629-97467, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.

8. Щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ТОВ «Ультімейт» протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно). Інформацію надати у вигляді Таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. (повністю), РНОКПП особи	Перелік установ, на які рознисюджувалися повноваження	Перелік повноважень	Період дії повноважень

9. Про всіх працівників ТОВ «Ультімейт» (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання податкової (фінансової) звітності ТОВ «Ультімейт» за листопад-грудень 2022 року та січень-серпень 2023 року.

9.1. Якщо ТОВ «Ультімейт» для складання та подання податкової (фінансової) звітності за вказані періоди зверталось до третіх осіб, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, зазначити про це.

10. Щодо всіх електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалось подання податкової (фінансової) звітності ТОВ «Ультімейт» за листопад-грудень 2022 року та січень-серпень 2023 року, та всіх осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

11. Стосовно всіх номерів телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та електронних поштових скриньок (e-mail), які належали ТОВ «Ультімейт» та/або використовувалися ним (його працівниками) протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) під час здійснення господарської діяльності та, зокрема, під час реєстрації та входу протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) до електронного кабінету для доступу до систем дистанційного обслуговування банківських рахунків, створення електронних поштових скриньок, якими ТОВ «Ультімейт» користувалося протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно), реєстрації в електронному кабінеті авторизованого електронного майданчика, з якого подавалася цінова пропозиція для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SPE001-UA-20230629-97467 тощо, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

12. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями), на підставі яких ТОВ «Ультімейт» протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) отримувало послуги з доступу до мережі «Інтернет», у тому числі використовувало IP-адреси³ 209.198.138.65, 46.133.34.130 та 78.111.190.201.

13. Щодо точного місцезнаходження (місто (селище, село тощо), вулиця (проспект, провулок, бульвар, площа тощо), будинок, поверх, квартира (офіс, приміщення, кімната тощо) та ін.) комп'ютера або іншого електронного пристрою, за допомогою якого здійснювалось завантаження документів, які ввійшли до складу цінової пропозиції ТОВ «Ультімейт», поданої для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SPE001-UA-20230629-97467.

14. Стосовно особи (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів (мобільних, стаціонарних, факсів) та e-mail), яка завантажувала документи цінової

³ IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

пропозиції ТОВ «Ультімейт» для участі в електронному аукціоні за ідентифікатором SPE001-UA-20230629-97467.

15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адрес, які ТОВ «Ультімейт» використовувало під час провадження протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування) та форми № 20-ОПП «Повідомлення про об'єкти оподаткування або об'єкти, пов'язані з оподаткуванням або через які провадиться діяльність».

16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ), які використовувалися ТОВ «Ультімейт» у господарській діяльності протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно), з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди або іншого права користування). Інформацію надати у вигляді Таблиці 5.

Таблиця 5

Найменування (марка, модель) ТЗ	Реквізити свідоцтва про реєстрацію ТЗ (дата, серія, номер)	Державний номерний знак	Підстави використання ТЗ (власність, оренда тощо) (зазначити найменування/П.І.Б., ідентифікаційний код/ РНОКПП орендодавця)

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Ультімейт» протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з відповідною заявою (скаргою), а також копії документів (листів, рішень, постанов тощо) правоохоронних органів щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).

18. Про листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) ТОВ «Ультімейт», у тому числі його представників, із замовником електронного аукціону за ідентифікатором SPE001-UA-20230629-97467, авторизованим електронним майданчиком, через який ТОВ «Ультімейт» брало участь у вказаному аукціоні, з іншим учасником цього аукціону, в тому числі з його представниками, тощо в період підготовки та проведення зазначеного аукціону з копіями підтверджуючих документів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

19. Перелік кредитно-фінансових установ, в яких ТОВ «Ультімейт» у період з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) мало розрахункові рахунки у національній валюті. Інформацію надати у вигляді Таблиці 6.

Таблиця 6

Повне найменування, ідентифікаційний код, МФО кредитно- фінансової установи	Юридична адреса кредитно-фінансової установи	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку

20. Щодо всіх господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо), в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався, між ТОВ «Ультімейт» та товариством з обмеженою відповідальністю «Сайнерстон» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) за період з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно). Інформацію надати у вигляді Таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, змінами та доповненнями, квитанцій, платіжних доручень, платіжних інструкцій, банківських виписок, актів прийому-передачі тощо)

Таблиця 7

Реквізити договору (дата, номер)	Предмет договору або вид відносин у випадку неукладання договору	Сума грошових коштів, сплачених згідно з договором або відповідно до платіжних документів у випадку неукладання договору, грн (з ПДВ)	Строк дії договору

21. Стосовно осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), РНОКПП (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ТОВ «Ультімейт» протягом періоду з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно) надало та від яких отримало поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

22. З урахуванням фінансового стану ТОВ «Ультімейт» пояснити, у разі визначення його переможцем електронного аукціону за ідентифікатором SPE001-UA-20230629-97467 за рахунок яких коштів (власних або залучених від третіх осіб (яких саме?)) ТОВ «Ультімейт» планувало придбати об'єкт малої приватизації – об'єкт соціально-культурного призначення – базу відпочинку «Перлина»?

23. Копії Додатку 4 ДФ 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 «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» ТОВ «Ультімейт» за листопад-грудень 2022 року та січень-серпень 2023 року.

24. Копії документів податкової (фінансової) звітності (з відмітками органу Державної податкової служби України про їх одержання), які подавалися ТОВ «Ультімейт» у період з листопада 2022 року по серпень 2023 року (включно).

Ви можете надати додаткові відомості, які, на ваш погляд, сприятимуть всебічному, повному й об'єктивному встановленню обставин предмету цієї вимоги.

Інформація, подана до Відділення, повинна відповідати конкретним пунктам (підпункту) цієї вимоги, а копії засвідчені належним чином.

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

Відповідь на вимогу може бути надана в паперовому або електронному вигляді.

У випадку надання інформації в паперовому вигляді відповідь на вимогу має бути підписана керівником або уповноваженою ним особою, а інформацію, що запитується в електронному вигляді, необхідно надати на оптичному диску CD-R або DVD-R із зазначенням серії та номеру диску.

У випадку надання інформації на вимогу в електронному вигляді документи повинні відповідати вимогам Законів України «Про електронні документи та електронний документообіг» та «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги», тобто у будь-якому випадку має бути накладений кваліфікований електронний підпис.

Відповідно до частини першої 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 з частиною першою 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

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, банківську, нотаріальну таємницю, податкову, статистичну звітність незалежно від її місцезнаходження, що перебуває у їх володінні та/або користуванні або доступна їм, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції та про державну допомогу суб'єктам господарювання. Інформація, що становить банківську таємницю, надається у порядку та обсязі, визначених Законом України «Про банки і банківську діяльність».

Інформація з обмеженим доступом (конфіденційна інформація) повинна бути відповідним чином позначена або подана в опечатаному конверті окремо (на конверті та кожній сторінці має бути чітко зазначено «інформація з обмеженим доступом»).

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 обґрунтування щодо віднесення такої інформації до інформації з обмеженим доступом.

У разі відсутності відповідних позначень та обґрунтувань, що надана інформація є інформацією з обмеженим доступом, відповідна інформація вважатиметься 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.

Окрім того, Відділенню 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».

У разі відсутності можливості надати запитувану інформацію у визначений головою Відділення строк не пізніше кінцевої дати для надання інформації, визначеної цією вимогою, ви можете звернутися до Відділення з обґрунтованим клопотанням про продовження строку для надання інформації на цю вимогу з поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначений цією вимогою строк.

Звертаю увагу, що згідно з пунктами 13, 14, 15 статті 50 та статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції» неподання Відділенню інформації у встановлений строк, подання Відділенню інформації в неповному обсязі у встановлений строк та подання Відділенню недостовірної інформації визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції та тягнуть за собою відповідальність у вигляді штрафу в 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.

Голова Відділення

Андрій БОРИСЕНКО