



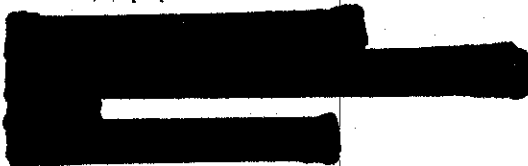
АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ПІВДЕННЕ МІЖОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

вул. Канатна, 83, м. Одеса, 65012, 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 «Доргранд»



ВИМОГА про надання інформації

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонopolного комітету України (далі – Відділення) з метою виконання завдань, визначених статтею 3 Закону України «Про Антимонopolний комітет України», здійснюється розгляд справи № 65/85-04/2024 за ознаками вчинення ТОВ «Доргранд» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED] та ФОП Оганесян М.О. (РНОКПП – [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 результатів торгів, відповідно до ідентифікатора UA-2021-06-22-000293-а, проведених за допомогою системи електронних закупівель «Prozorro» (далі – Торги або Процедура закупівлі).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення виконання завдань, покладених на Відділення, керуючись статтями 3, 7, 12, 17, 22 та 22¹ Закону України «Про Антимонopolний комітет України», пунктами 3 та 8 Положення про територіальне відділення Антимонopolного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонopolного 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. Статут ТОВ «Доргранд» в редакції, яка була чинна протягом періоду з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно) та є чинною станом на момент надання інформації (з усіма змінами та доповненнями).

2. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «Доргранд» за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно).

3. Щодо прізвища, ім'я, по-батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників) та посаду головного бухгалтера ТОВ «Доргранд» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED] за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно). Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджуючими документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «Доргранд». Інформацію надати відповідно до Таблиці 1.



ДОКУМЕНТ СЕД АСКОД

Сертифікат:
3FAA9288358EC003040000008E373600F901DD00
Підписувач: Данич Ірина Миколаївна
Дійсний з: 23.12.2024 15:40:07 по 23.12.2026 15:40:07

Південне міжобласне територіальне відділення АМКУ



№ 65-02/308e від 27.01.2025

Таблиця 1

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

4. 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).

5. 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).

6. Щодо всіх працівників, які працювали в ТОВ «Доргранд» за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно). Інформацію надати відповідно до Таблиці 2.

Таблиця 2

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

7. Копії всіх документів (наказів тощо), якими затверджений склад (штат) працівників ТОВ «Доргранд» (з усіма змінами та доповненнями) за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно).

8. Про колишніх та діючих працівників ТОВ «Доргранд», які залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі у Торгах. Інформацію надати відповідно до Таблиці 3.

Таблиця 3

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

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

10. Інформацію щодо юридичних або фізичних осіб, які завантажували документи до системи «Prozorro», що входили до складу пропозиції ТОВ «Доргранд», які були надані для участі у Торгах.

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

12. Інформацію про особу, яка здійснювала вхід в аукціон під час участі у Торгах та здійснювала кроки з пониження ціни.

13. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «Доргранд», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «Доргранд» у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно). У разі, якщо ТОВ «Доргранд» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих документів.

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

15. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались електронними поштовими скриньками:

- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]
- [REDACTED]

16. Щодо всіх номерів телефонів, в т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, що належали та використовувались у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно) під час здійснення господарської діяльності ТОВ «Доргранд». Надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо).

17. Щодо осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ та користувались телефонними номерами: [REDACTED]

18. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Доргранд» отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно).

19. Копії угод, договорів тощо, на підставі яких ТОВ «Доргранд» у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно) використовувало IP-адреси: [REDACTED]

20. Про всі фактичні та юридичні адреси ТОВ «Доргранд», з наданням підтверджуючих документів (договори тощо), на підставі яких підприємство користувалося приміщеннями у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно).

21. Підтверджуючі документи (договори тощо), на підставі яких ТОВ «Доргранд» у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 користувалося приміщенням за адресою: [REDACTED]

22. Документи (угоди, договори з усіма додатками, які є невід'ємною частиною цих договорів, угод тощо), які підтверджують, що на момент подачі своїх пропозицій для участі у Торгах, Товариство мало у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які покладаються на Товариство за договором, у разі перемоги у Процедурі закупівлі.

23. Якщо на момент подачі своєї пропозиції Товариство не мало у власному розпорядженні таких ресурсів, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало ТОВ «Доргранд» задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

24. Відомості про працівників ТОВ «Доргранд» (у тому числі, які працюють за трудовими угодами (штатні, позаштатні), які будь-яким чином залучались до підготовки документів, в тому числі розраховували цінову пропозицію, отримували довідки в державних органах, банківських установах, що подані Товариством у складі своєї пропозиції для участі у Процедурі закупівлі. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 4.

Таблиця 4

П.І.Б. (вказати повністю)	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

25. Локальні кошториси, що були надані Товариством для участі у Торгах. Інформацію надати у друкованому вигляді.

26. Детальну інформацію про програмний комплекс, який використовувався Товариством для розрахунку вартості робіт, які є предметом закупівлі.

27. Надати копії документів, на підставі яких Товариство має право використовувати зазначений програмний комплекс.

28. Інформацію про особу (осіб), яка безпосередньо здійснювала розрахунки вартості робіт, що зазначені в пропозиції ТОВ «Доргранд». Вказати прізвище, ім'я по батькові, посаду. Відповідь підтвердити копіями відповідних документів (накази, сертифікати, посадова інструкція тощо).

29. Якщо розрахунки вартості робіт здійснювала особа, яка не була працівником Товариства, надати документи, на підставі яких така особа залучалась (лист, договори, угоди, акти приймання-передачі тощо).

30. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ТОВ «Доргранд» 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).

31. Щодо листування (надання інформації, у тому числі документації конкурсних торгів) між ТОВ «Доргранд» та Замовником у період підготовки та проведення Торгів, зокрема, працівниками або представниками ТОВ «Доргранд». Якщо таке листування відбувалось, надати підтверджуючі документи (листи, знімки екрана тощо).

32. Про перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «Доргранд» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно) відповідно до Таблиці 6.

Таблиця 6

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

33. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «Доргранд» (ідентифікаційний код юридичної особи - [REDACTED] та ФОП Оганесян М.О. (РНОКПП - [REDACTED]) за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно), у тому числі тих, за якими договірні відносини відсутні, тобто договір не укладався. Інформацію надати відповідно до Таблиці 7.

Таблиця 7

№ 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 7, підтвердити копіями документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

34. Щодо юридичних та /або фізичних осіб, яким ТОВ «Доргранд» надавало поворотну фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну) та юридичних та /або фізичних осіб, які надавали ТОВ «Доргранд» фінансову допомогу (в тому числі безпроцентну). Інформацію надати за період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно). Надати копії підтверджуючих документів.

35. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «Доргранд» представляти інтереси в органах Державної податкової служби України та кредитно-фінансових установах у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно). Надати копії підтверджуючих документів.

36. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «Доргранд» у період з 01.05.2021 по 30.09.2021 (включно).

37. Надати інформацію, з підтверджуючими документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «Доргранд» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2024 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 вимоги.

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

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

Витребувана інформація може бути надана в електронному вигляді (з накладанням електронного цифрового підпису).

У разі, якщо документи надаються в електронному вигляді 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. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.

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 із частиною першою 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 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 повинно 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.

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.

Крім 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 6 статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

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

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 для надання інформації на вимогу, із поясненням причин неможливості надання запитуваної інформації у визначеній у вимозі строк.

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

В.о. голови Відділення

Ірина ДАНИЧ