



# 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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ»



## 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, зокрема під час участі товариства з обмеженою відповідальністю «ГРУПА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИТОРІВ «НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «ГРУПА ПРИВАТНИХ ІНВЕСТИТОРІВ «НЕРУХОМІСТЬ»»), товариства з обмеженою відповідальністю «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ»»), товариства з обмеженою відповідальністю «АРХОНЕЙ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «АРХОНЕЙ ПЛЮС»»), товариства з обмеженою відповідальністю «МЕЙСШІП КАРРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «МЕЙСШІП КАРРІ»»), товариства з обмеженою відповідальністю «КОМПАНИЯ ТРЕЙД МАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «КОМПАНИЯ ТРЕЙД МАКС»»), товариства з обмеженою відповідальністю «ВАНТАЖПРОФІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) (далі – ТОВ «ВАНТАЖПРОФІ») та товариства з обмеженою відповідальністю «ГАРАНТ ФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи – [REDACTED]) (далі – ТОВ «ГАРАНТ ФА ЛТД») в аукціоні за ідентифікатором SPE001-UA-20240814-64241, проведеного в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» (далі – Аукціон).

Ураховуючи зазначене, з метою забезпечення повного, об'єктивного та всебічного здійснення повноважень, 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, зареєстрованим 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 «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) в редакції, яка була чинна протягом 2024 року та є чинною станом на момент надання інформації (з усіма змінами та доповненнями).

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



№ 65-02/3757e від 28.07.2025



2. Протоколи загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» за 2024 рік.
3. Щодо прізвища, ім'я, по батькові осіб, які займають/займали керівні посади (керівники, заступники керівників наглядового та виконавчого органу товариства) та посаду головного бухгалтера ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED] за період з 01.01.2024 по 31.12.2024. Інформацію надати по кожному працівнику з усіма підтверджувальними документами (копії трудової книжки, наказів тощо), які, зокрема, підтверджують, що відповідний працівник працював (працює) в ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ». 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 |
|--------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|
|--------|--------------------------|----------------------------|--------------------------|---------------------------------|

4. Чи суміщають/суміщали особи, визначені в пункті 3 Вимоги, посади в інших суб'єктах господарювання, якщо так – надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (назва, код ЄДРПОУ, адреса).
5. Перелік суб'єктів господарювання (назва, адреса, ідентифікаційний код), в яких засновник(и)/учасник(и) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» є/були протягом періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 засновником (учасником) та/або керівником. Інформацію надати з зазначенням ПІБ (прізвище, ім'я, по батькові вказати повністю із зазначенням РНОКПП) кожного відповідного засновника/учасника ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ», а також, в яких суб'єктах господарювання відповідна особа є засновником/учасником, а в яких керівником та протягом якого періоду.
6. Перелік всіх (колишніх та теперішніх) співробітників (із зазначенням прізвища, імені та по батькові, РНОКПП, номери телефону та інших місць роботи, наприклад, за сумісництвом, аутстафінгом тощо), які протягом періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 працювали/працюють у ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» або пов'язаних із зазначеним суб'єктом господарювання протягом вказаного періоду будь-якими іншими трудовими чи цивільно-правовими відносинами, за такою табличною формою:

Таблиця 2

| П.І.Б.<br>(вказати повністю) | РНОКПП | Номер телефону | Період роботи, посада | Працевлаштування (основне, за сумісництвом тощо) | Повна назва інших суб'єктів господарювання (ідентифікаційний код (номер), з якими особа одночасно була пов'язана будь-якими трудовими відносинами | Період роботи в іншому суб'єкті господарювання |
|------------------------------|--------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
|------------------------------|--------|----------------|-----------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|

7. Інформація щодо особи (осіб) якою/яким (директором, учасником (засновником) товариства) було прийняте (ініційоване) рішення про участь ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» у зазначеному Аукціоні.
8. Якщо участь була ініційована директором ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ», надати інформацію чи погоджувалась із учасниками (засновниками) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» участь у зазначеному Аукціоні? Відповідь підтвердити копіями відповідних документів.
9. Копії протоколів загальних зборів учасників (засновників) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ», які стосуються участі в зазначеному Аукціоні, зокрема, якими було прийнято рішення про участь в Аукціоні або погоджена участь у ньому, уповноважено директором укладати договори за результатами Аукціону.
10. Відомості про працівників ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (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 ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» для участі в Аукціоні. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 3.

Таблиця 3

| П.І.Б.<br>(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 |
|------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
|------------------------------|--------|-------------------------|----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|

11. Чи залучало ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» до підготовки (збору) документів, які входили до складу пропозиції, що надавалась для участі в Аукціоні, третіх осіб (юридичних осіб та/або фізичних осіб, які не є працівниками ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ»)?
12. Якщо відповідь на пункт 11 цієї вимоги позитивна то надати копії підтверджувальних документів (договори, листування, доручення, акти виконаних робіт, документи, які підтверджують сплату коштів тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до Таблиці 4.

Таблиця 4

| П.І.Б. (вказати повністю) або назва суб'єкта господарювання | Адреса місцезнаходження | Контактні номери телефонів, факси, e-mail тощо | Назва, дата та номер угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів | Предмет цивільно-правової угоди | Ціна угоди |
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|
|-------------------------------------------------------------|-------------------------|------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------|

13. Інформацію про особу, яка входила в Аукціон та здійснювала кроки з підвищення ціни.
14. Ким (П.І.Б., посада) та на якому комп'ютері готувались та подавались документи ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» для участі у зазначеному Аукціоні. Інформацію надати відповідно до форми, зазначеної у Таблиці 5.

Таблиця 5

| № Аукціону | П.І.Б., посада (вказати повністю) | Назва пристрою (комп'ютер, ноутбук тощо), його марка, модель, параметри, системи (повне ім'я комп'ютера) тощо | Адреса розташування (для стаціонарних пристроїв) або адреса, з якої здійснено подання документів | Інтернет провайдер, яким забезпечено доступ з даного пристрою до мережі Інтернет |
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
|------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

15. Перелік усіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, телефонів, ідентифікаційного коду тощо), яким ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» протягом періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 надавало фінансову допомогу. Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджувальними 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.
16. Перелік всіх фізичних та юридичних осіб (з зазначенням ПІБ або повної назви, адреси, номерів телефонів, ідентифікаційного коду тощо), які протягом періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 надавали фінансову допомогу ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ». Інформацію надати по кожній особі (фізичній або юридичній) окремо з усіма підтверджувальними 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.
17. Інформацію про всі номери телефонів, а саме - мобільних, стаціонарних, факсів та електронні адреси (e-mail), що належали/належать та/або використовувались/використовуються ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» протягом періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 із зазначенням назв і реквізитів (дата, номер) документів, на підставі яких ці номери телефонів використовувались/використовуються.

18. Інформацію про місцезнаходження (всі фактичні та юридичні адреси) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (включно з інформацією про місцезнаходження всіх виробничих баз, заводів, складів, будь-яких підрозділів, представництв, філій тощо) протягом періоду з 01.01.2024 по 31.12.2024 із 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. Інформацію надати з наданням копій підтверджувальних документів.
19. Щодо всіх працівників (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ», відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності у період з 01.01.2024 по 31.12.2024. У разі, якщо ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» зверталось до третіх осіб щодо складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджувальних документів.
20. Щодо електронної пошти, з якої здійснювалось подання фінансової (податкової) звітності ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» та осіб (із зазначенням ПІБ, посади та функціональних/посадових обов'язків), які мали доступ до цієї електронної пошти.
21. Про перелік усіх банківських установ, в яких ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» має або мало банківські рахунки. Інформацію надати за період з 01.01.2024 по 31.12.2024 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 |
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|
|-----------------------------------------|-----------------|---------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------|-----------|

22. Щодо господарських відносин (купівля продаж товарів, надання послуг, орендні відносини, поворотна фінансова допомога тощо) між ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВ «ГРУПА ПРИВАТНИХ ІНВЕТОРІВ «НЕРУХОМІСТЬ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]), між ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВ «АРХОНЕЙ ПЛЮС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) між ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВ «КОМПАНИЯ ТРЕЙД МАКС» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) між ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВ «МЕЙСІШІІІ КАРРІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) між ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВ «ВАНТАЖПРОФІ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) між ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) та ТОВ «ГАРАНТ ФА ЛТД» (ідентифікаційний код юридичної особи [REDACTED]) за період 2024 року, 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 відповідних документів (договорами, угодами, контракти, платіжними дорученнями, актами прийому-передачі тощо).

23. Щодо осіб, які мали право від імені ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» представляти інтереси в органах ДПС та кредитно-фінансових установах банках у період з 01.01.2024 по 31.12.2024. Надати копії підтверджувальних документів.
24. Стосовно осіб, яким надано доступ для входу в систему дистанційного обслуговування рахунків ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» у період з 01.01.2024 по 31.12.2024.
25. Надати інформацію, з підтверджувальними документами, щодо розміру доходу (виручки) ТОВ «БІЗНЕСІНВЕСТДЕВЕЛОПМЕНТ» 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 повноважною особою, а копії завірені 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 мають 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, 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 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, 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 шостої статті 22<sup>1</sup> 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.

Відповідно до статті 63 Закону України «Про захист економічної конкуренції» суб'єкти господарювання, пов'язані відносинами контролю, зобов'язані забезпечувати обмін інформацією між собою та вживати інших заходів у такий спосіб та в такому обсязі, які б забезпечували запобігання вчиненню порушень законодавства про захист економічної конкуренції. Невиконання суб'єктами господарювання вимог щодо обміну інформацією не звільняє від відповідальності інших, пов'язаних з ними суб'єктів господарювання, яким повинна бути надана інформація чи які повинні були вжити інших заходів, необхідних для виконання вимоги уповноваженого органу Комітету.

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.

Голова Відділення

Андрій БОРИСЕНКО