



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 06.06.2023 р. № 65-02/1164

На № _____ від _____ 2023 р.

ПП «ЛК-Агро»

вул. Соборна, 3/3,
м. Миколаїв, 54001

Про надання інформації

ВИМОГА

Південним міжобласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі – Відділення) здійснюється розгляд справи № 46-10/2023 про порушення товариством з обмеженою відповідальністю «Неонт Лтд» (далі – ТОВ «Неонт Лтд») (ідентифікаційний код юридичної особи 42183416) та приватним підприємством «ЛК-Агро» (далі – ПП «ЛК-Агро») (ідентифікаційний код юридичної особи 42336087) законодавства про захист економічної конкуренції, передбачені пунктом 1 статті 50, що кваліфікуються за пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, які стосуються спотворення результатів аукціонів з продажу об'єктів малої приватизації, проведених у 2021 році за допомогою електронної торгової системи «Prozorro.Продажі».

Ураховуючи викладене, керуючись статтями 7, 17, 22 та 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, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482, вимагаю у **20-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати Відділенню таку інформацію, а саме:

1. Інформацію щодо осіб, які займали керівні посади (керівник, заступник керівника наглядового та виконавчого органів) та посаду головного бухгалтера в ПП «ЛК-Агро» протягом періоду з січня 2020 року по грудень 2021 року, з усіма підтверджуючими таку інформацію документами (копії трудових книжок, наказів на прийняття/звільнення тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 1.

Таблиця 1

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада	Дата призначення	Дата звільнення	Основне місце роботи чи за сумісництвом

2. Якщо особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, суміщали протягом періоду з січня 2020 року по грудень 2021 року посаду в ПП «ЛК-Агро» з посадою в іншому суб'єкті господарювання, надати інформацію щодо таких суб'єктів господарювання (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб-підприємців) та місцезнаходження). Якщо не суміщали, вказати про це.

3. Інформацію щодо того, чи були особи, визначені в пункті 1 цієї вимоги, засновниками (учасниками) та/або кінцевими бенефіціарними власниками (контролерами) інших юридичних осіб у період з січня 2020 року по грудень 2021 року? Якщо так, надати інформацію про таких юридичних осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду та місцезнаходження), якщо ні, вказати про це.

001247

4. Інформацію щодо всіх осіб (окрім зазначених в пункті 1 цієї вимоги), які працювали в ПП «ЛК-Агро» (незалежно від виду трудових відносин (за сумісництвом, аутстафінгом, цивільно-правовим договором тощо)) у період з січня 2020 року по грудень 2021 року. Інформацію надати у вигляді таблиці 2.

Таблиця 2

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

5. Копії всіх документів (наказів, розпоряджень тощо з усіма їх невід'ємними частинами), якими затверджувався склад (штатний розпис) працівників ПП «ЛК-Агро» в період з січня 2020 року по грудень 2021 року.

6. Інформацію про колишніх та/або діючих працівників ПП «ЛК-Агро», які будь-яким чином залучалися до підготовки та/або збору документів, інформації для участі в електронних аукціонах з продажу об'єктів малої приватизації, проведених в електронній торговій системі «Prozorro.Продажі» відповідно до оголошень **UA-PS-2021-07-09-000015-2** та **UA-PS-2021-09-24-000024-1**, (далі – Аукціони). Інформацію надати у вигляді таблиці 3 по кожному з Аукціонів.

Таблиця 3

П.І.Б. (повністю), РНОКПП	Посада, функціональні обов'язки	Перелік документів, які безпосередньо готувалися посадовою особою	Дата призначення/ дата звільнення	Реквізити розпорядчого документа щодо залучення посадової особи до підготовки документів

7. Якщо ПП «ЛК-Агро» зверталось до третіх осіб стосовно підготовки та/або збору документів, інформації для участі в Аукціонах, надати копії підтверджуючих це документів по кожному з Аукціонів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.

8. Інформацію щодо всіх осіб, уповноважених представляти будь-які інтереси ПП «ЛК-Агро» в період проведення Аукціонів. Інформацію надати по кожному з Аукціонів у вигляді таблиці 4.

Таблиця 4

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

9. Інформацію щодо всіх працівників ПП «ЛК-Агро» (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), відповідальних за складання та подання фінансової (податкової) звітності ПП «ЛК-Агро» за 2020-2021 роки. Якщо протягом зазначеного періоду ПП «ЛК-Агро» зверталось до третіх осіб для складання та подання фінансової (податкової) звітності, надати копії підтверджуючих це документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів). Якщо не зверталось, вказати про це.

10. Інформацію щодо всіх електронних поштових скриньок (e-mail), з яких здійснювалося подання фінансової (податкової) звітності ПП «ЛК-Агро» за 2020-2021 роки,

та осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), посади та функціональних обов'язків), які мали доступ до відповідного e-mail.

11. Інформацію щодо всіх номерів телефонів, у т.ч. мобільних, стаціонарних, факсів, та електронних поштових скриньок (e-mail), що належали ПП «ЛК-Агро» та використовувалися ним під час господарської діяльності протягом періоду з січня 2020 року по грудень 2021 року, з копіями відповідних підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма їх невід'ємними частинами, актів наданих/отриманих послуг, платіжних документів).

12. Копії договорів, угод тощо (з усіма їх невід'ємними частинами), на підставі яких ПП «ЛК-Агро» з січня 2020 року по грудень 2021 року отримувало послуги з доступу до мережі Інтернет, у тому числі використовувало IP-адреси¹ 45.8.230.2, 45.132.92.29, 45.132.92.196, 178.92.200.253 та 192.168.189.34.

13. Інформацію щодо 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 здійснювалося завантаження документів до електронної торгової системи «Prozorro.Продажі», що ввійшли до складу цінових пропозицій ПП «ЛК-Агро», поданих для участі в Аукціонах (по кожному з Аукціонів інформацію зазначити окремо).

14. Інформацію щодо осіб (із зазначенням П.І.Б. (повністю), контактних телефонів, у тому числі мобільних, факсів, та e-mail), які завантажували документи до електронної торгової системи «Prozorro.Продажі», що ввійшли до складу цінових пропозицій ПП «ЛК-Агро», поданих для участі в Аукціонах (по кожному з Аукціонів інформацію зазначити окремо).

15. Перелік об'єктів житлової та нежитлової нерухомості із зазначенням адреси, які ПП «ЛК-Агро» використовувало під час провадження з січня 2020 року по грудень 2021 року господарської діяльності, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо).

16. Перелік транспортних засобів (далі – ТЗ) (власних та/або орендованих), які використовувалися ПП «ЛК-Агро» у господарській діяльності з січня 2020 року по грудень 2021 року, з наданням копій підтверджуючих документів (на право власності, оренди, суборенди тощо). Інформацію надати у вигляді таблиці 5.

Таблиця 5

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

17. У разі крадіжки, втрати або несанкціонованого використання печатки ПП «ЛК-Агро» надати підтвердження про звернення до правоохоронних органів з заявою (скаргою), а також копії документів (листів, рішень, постанов, рекомендацій тощо) щодо результатів розгляду такої заяви (скарги).

18. Інформацію щодо листування (надання/отримання інформації, документів, шаблонів (форм, зразків) документів, таблиць тощо) ПП «ЛК-Агро», в тому числі його представників, із замовником Аукціонів, авторизованим електронним майданчиком та/або іншими учасниками Аукціонів, у тому числі їх представниками, в період підготовки та проведення Аукціонів, з копіями підтверджуючих документів по кожному з Аукціонів. Якщо таке листування відсутнє, повідомити про це.

¹ IP-адреса (скорочення від англ. Internet Protocol Address) – унікальна мережева адреса вузла в комп'ютерній мережі, побудованій за протоколом IP

19. Перелік банківських установ, в яких ПП «ЛК-Агро» в період з січня 2020 року по грудень 2021 року мало розрахункові рахунки у національній валюті. Інформацію надати у вигляді таблиці 6.

Таблиця 6

Повне найменування банківської установи, МФО	Юридична адреса	Ідентифікаційний код	Рік відкриття рахунку	Рік закриття рахунку (у разі, якщо таке відбулося)	Номер рахунку

20. Інформацію щодо всіх без виключення господарських відносин (купівля-продаж товарів, надання-отримання послуг, виконання/приймання робіт, орендні відносини тощо) між ПП «ЛК-Агро» та ТОВ «Неонт Лтд» за період з січня 2020 року по грудень 2021 року, в тому числі тих, в яких договірні відносини відсутні, тобто договір (угода, контракт тощо) не укладався. Інформацію надати у вигляді таблиці 7 з підтвердженням копіями документів (договорів, угод, контрактів тощо з усіма їх невід'ємними частинами, платіжних доручень, актів прийому-передачі тощо).

Таблиця 7

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

21. Інформацію щодо осіб (із зазначенням їх найменування, ідентифікаційного коду (для юридичних осіб), П.І.Б. (повністю), реєстраційного номеру облікової картки платника податків (для фізичних осіб) та місцезнаходження), яким ПП «ЛК-Агро» протягом періоду з січня 2020 року по грудень 2021 року надавало та від яких отримувало поворотну та/або безповоротну фінансову допомогу, в тому числі безпроцентну, з копіями підтверджуючих документів.

22. Копії звітів ПП «ЛК-Агро» № 1 ДФ «Податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь фізичних осіб, і сум утриманого з них податку» за I-IV квартали 2020 року та «Відомості про суми нарахованого доходу, утриманого та сплаченого податку на доходи фізичних осіб та військового збору» (додаток 4 ДФ) за січень-грудень 2021 року (з додатками).

23. Інформацію щодо розміру чистого доходу ПП «ЛК-Агро» від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за 2021-2022 роки (окремо по кожному року) з наданням копій підтверджуючих документів.

24. З урахуванням фінансового стану ПП «ЛК-Агро» пояснити, у разі визначення ПП «ЛК-Агро» переможцем Аукціонів за рахунок яких коштів (власних або залучених від третіх осіб (яких саме?)) ПП «ЛК-Агро» планувало придбати об'єкти малої приватизації: об'єкт соціально-культурного призначення «Туристична база «Чорномор» та єдиний майновий комплекс державного підприємства «Геройське дослідно-промислове підприємство»?

За можливості ПП «ЛК-Агро» може надати додаткові відомості, які сприятимуть повному, всебічному та об'єктивному встановленню обставин предмету цієї вимоги.

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

У разі відсутності запитуваної інформації необхідно зазначити про це у письмовій відповіді, надавши обґрунтовані пояснення.

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

Особа, яка надає інформацію як інформацію з обмеженим доступом, у тому числі конфіденційну інформацію, **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.

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 третьої статті 22¹ Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

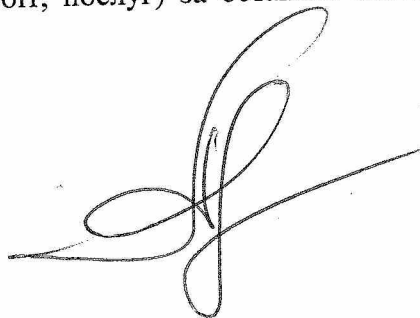
Інформація з обмеженим доступом буде використана виключно з метою забезпечення виконання завдань, визначених законодавством про захист економічної конкуренції, та не підлягає розголошенню та оприлюдненню, крім випадків передбачених законодавством.

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.

Водночас звертаю увагу, що відповідно до статей 22 та 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 на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України зобов'язані подавати інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, у визначені ним строки.

Зазначаю, 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** головою територіального відділення Антимонопольного комітету України **строки та подання недостовірної інформації** визнаються порушеннями законодавства про захист економічної конкуренції, які тягнуть за собою відповідальність, передбачену статтею 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді накладення на суб'єкта господарювання **штрафу в розмірі до одного відсотка** доходу (виручки) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) за останній звітний рік, який передує року, в якому накладається штраф.

В.о. голови Відділення



Андрій БОРИСЕНКО