



АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ  
МИКОЛАЇВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ  
вул. Потьомкінська, 41, м. Миколаїв, 54030, тел. (0512) 47-79-44, факс (0512) 47-79-44  
E-mail: [mk@amcu.gov.ua](mailto:mk@amcu.gov.ua) Web: <http://www.amc.gov.ua/amku/control/myk/uk7index>  
Код ЄДРПОУ 22440366

*08.05.15 № 2-292/80 - 743*

На № \_\_\_\_\_ від

**ТОВ «АРМАДА-ТРЕЙД»**

54036, м. Миколаїв, вул. Бузька, 98

Про надання інформації

### **ВИМОГА**

Миколаївським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України (далі - Відділення) на виконання завдань, покладених на органи Антимонопольного комітету України, відповідно до статті 3 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» проведено дослідження щодо дотримання законодавства про захист економічної конкуренції під час проведення 11.08.2014 Обласним комунальним підприємством «Миколаївоблтеплоенерго» відкритих торгів за предметом закупівлі: код 19.20.2 - паливо рідинне та газ; оливи мастильні, дата оприлюднення та номер оголошення - №143096, ВДЗ №40 (11.07.2014) від 11.07.2014.

У зв'язку з викладеним та на підставі статей 3, 17, 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», пунктом 8 Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001р. № 32-р та зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 30.03.2001р. за № 291/5482, (із змінами та доповненнями), просимо у нижче наведені строки надати до Відділення наступну інформацію та завірені належним чином копії документів:

#### **Протягом дванадцяти календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати:**

1. Копії чинних установчих документів (установчий договір, статут) ТОВ «АРМАДА-ТРЕЙД», ідентифікаційний код 38458206 (надалі - Товариство) з усіма змінами та доповненнями, чинні станом на надання відповіді на це питання.

2. Копію чинного свідоцтва про державну реєстрацію Товариства та довідки з ЄДРПОУ.

3. Копію балансу (форма № 1 бухгалтерської звітності) та Звіту про фінансові результати (форма № 2 бухгалтерської звітності) за 2014 рік.

4. Копії всіх документів, в яких міститься інформація, що підтверджує право власності на майно та/або майнові права, які належать Товариству у період всього 2014 року.

5. Чи були будь-які випадки крадіжки, втрати, несанкціонованого використання тощо печатки Товариства? Якщо так, то надати всі підтверджуючі докази, у тому числі й документи, які свідчать про те, що Товариство зверталось до правоохоронних органів з відповідною

заявою (скаргою тощо), а також документи (листи, рішення, постанови, рекомендації тощо) про результати розгляду такої заяви (скарги тощо) Вашого Товариства.

6. Копії додатків 5 до Порядку заповнення та подання податкової декларації з податку на додану вартість (місячні, квартальні та річну), в тому числі уточнюючі, які подаються до державної податкової інспекції за місцем реєстрації, за 2014 рік.

7. Копію документу (наказу тощо), яким затверджений склад (штат) працівників Товариства (з усіма змінами та доповненнями), та інформацію за табличною формою про колишніх та діючих працівників Товариства за період часу з 01.01.2013 по 01.01.2015. Інформацію надати по кожному працівнику окремо з підтверджуючими доказами (копії наказів), які, зокрема засвідчують, що відповідний працівник працював (працює) певний період часу в Товаристві.

<b>П.І.Б (Прізвище, ім'я, по-батькові вказати повністю)</b>	<b>Посада</b>	<b>Місце проживання, контактні телефони, факси, e-mail тощо</b>	<b>Дата (число, місяць, рік) працевлаштування</b>	<b>Дата (число, місяць, рік) звільнення</b>

8. Чи готувались Вашим Товариством документи (конкурсні) пропозиції, листи, довідки, тощо), що були подані Товариством у складі конкурсних пропозицій для участі у вищевказаних Торгах? Якщо так, надати:

8.1. всі документи, які готувались Товариством у електронному вигляді, для участі у Торгах. 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, колір тощо) мають бути зазначені в листі- відповіді на цю Вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

**Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.**

8.2. всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою конкурсних пропозицій та передували остаточним документам, що були подані Товариством у складі конкурсних пропозицій для участі у Торгах.

9. Чи надсилались Товариством під час підготовки конкурсних пропозицій на Торги до органів державної влади листи (заявки, звернення тощо), з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались конкурсною документацією? Якщо так, надати підтверджуючі докази, зокрема відповідні листи (заявки звернення, тощо).

10. Надати відомості про посадових осіб Товариства, які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів (конкурсних пропозиції, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо), які були подані у складі конкурсною пропозиції Товариства для участі у Торгах. Надати підтверджуючі докази, зокрема накази, розпорядження тощо стосовно залучення зазначених посадових осіб до підготовки та збору вищевказаних документів.

Інформацію також навести у табличній формі з зазначенням переліку документів, які посадовою(ми) особою(ми) Товариства безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо).

<b>П.І.Б., контактні телефони, факси, e-mail тощо.</b>	<b>Посада</b>	<b>Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою</b>	<b>Перелік документів, які посадова особа отримувала від третіх осіб</b>	<b>Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки</b>

				<b>документів</b>

**Протягом п'ятнадцяти календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати:**

11. Чи проводилися Замовником наради, консультації, збори, розмови тощо з представниками або працівниками Товариства під час підготовки та проведення Торгів? Якщо так, то надати підтверджуючі докази, зокрема:

11.1. відповідні документи (протоколи, реєстри, листи-роз'яснення тощо) та вказати, що саме стало причиною проведення таких нарад, консультацій, зборів, розмов тощо, а також які саме питання обговорювалися та які рішення приймалися;

11.2. відомості про посадових осіб Замовника, що організували та проводили зазначені заходи надати відповідно до наступної таблиці:

<b>П.І.Б.</b>	<b>посада</b>	<b>контактні телефони тощо</b>	<b>Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу</b>	<b>Зміст заходу</b>

11.3. відомості про представників інших суб'єктів господарювання, що брали участь в зазначених заходах надати відповідно до наступної таблиці.

<b>П.І.Б., контактні телефони тощо</b>	<b>посада</b>	<b>Суб'єкт господарювання</b>	<b>Вид заходу (нарада, консультація, тощо), дата заходу</b>	<b>Зміст заходу</b>

12. Інформацію щодо джерела, з якого Ваше Товариство дізналось про інших учасників Торгів.

13. Чи мало Ваше Товариство на момент подачі конкурсних пропозицій на участь у Торгах у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які мали бути покладені на Товариство за договором у разі його перемоги на торгах?

13.1. Якщо так, то надати деталізовану інформацію щодо таких ресурсів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів.

13.2. Якщо ні, то надати інформацію щодо всіх заходів, які здійснювало Ваше Товариство задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів. Інформацію щодо вжитих заходів підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

14. Інформацію щодо джерела, з якого Ваше Товариство дізналось про очікувану вартість предмета закупівлі у Торгах.

15. Чи надавав Замовник у період підготовки та проведення Торгів Вашому Товариству, представнику або працівнику Товариства шаблони документів, таблиці форми документів тощо у тому числі і в електронному вигляді, крім тих таблиць, форм документів, зразків документів, що містились в конкурсній документації цих Торгів? Якщо так, надати

підтверджуючі докази, зокрема шаблони документів, форми документів, зразки документів тощо у тому числі і 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, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю Вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

**Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.**

16. Чи використовувались Товариством, у тому числі представниками або працівниками Товариства, для підготовки документів, що подавались на Торги та будь-які інші процедури закупівель у складі конкурсних пропозицій та/або пропозицій конкурсних торгів Товариства, шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі й в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились у документації конкурсних торгів на вказаних Торгах?

16.1. Якщо так, то надати підтверджуючі докази, у тому числі в електронному вигляді, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів зразки документів, тощо. 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, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю Вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

**Неподання інформації в електронному вигляді та незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.**

16.2. Якщо ні, то просимо чітко зазначити про це. Крім того, повідомити чи завдяки індивідуальному, творчому підходу та з урахуванням ринкової ситуації на ринку товару (послуги, роботи) Товариством готувались Пропозиції конкурсних торгів на відповідні Торги.

17. Перелік всіх банківських установ в яких Ваше Товариство мало або має банківські рахунки. Інформацію із зазначенням всіх банківських рахунків Вашого Товариства (за період 2013 року та на час надання відповіді на вказане питання) надати відповідно до наступної таблиці:

Повне найменування банківської установи	Юридична адреса	Контактні телефон і, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків Вашого Товариства	Рік

**Протягом двадцяти календарних днів з дня отримання цієї вимоги надати:**

18. Копії документів, які містять дані щодо технічних, якісних, хімічних показників оливи мастильної (палива рідинного), що було предметом закупівлі по наведеним вище торгам (паспорт, сертифікат, висновок). Надані документи мають бути чинні на момент проведення конкурсних торгів та станом на теперішній час, завірені належним чином уповноваженими особами (органами), якими ці документи були видані.

19. Відомості про всіх замовників (фізичних осіб, суб'єктів господарювання, бюджетних установ) яким протягом 2013-2014 років Ваше Товариства поставляло оливи мастильні (паливо рідинне). Відомості надати відповідно до таблиці:

<b>Найменування замовника</b>	<b>Адреса місцезнаходження об'єкта, контактні телефони, факси, E-mail тощо</b>	<b>Керівник (ПІБ, контактний телефон, E-mail тощо)</b>	<b>Реквізити договору (дата, номер)</b>	<b>Предмет договору</b>	<b>Ціна договору (грн.)</b>

20. Відомості про всіх суб'єктів господарювання, які протягом 2013-2014 років постачали Вашому Товариству оливи мастильні (паливо рідинне). Інформацію надати відповідно до наступної таблиці.

<b>ПІБ фіз. особи або назва суб'єкта господарювання</b>	<b>Адреса місцезнаходження, контактні телефони, факси, E-mail тощо</b>	<b>Керівник (ПІБ, контактний телефон, E-mail тощо)</b>	<b>Предмет угоди та реквізити договору (дата, номер)</b>	<b>Ціна угоди (грн.) та кількість товару (кг/шт.)</b>

21. Чи залучало Ваше Товариство до підготовки або збору документів (конкурсних пропозицій, довідок та інших документів, що були отримані від органів державної влади, інших суб'єктів господарювання тощо) для участі у Торгах, а також в інших торгах, в яких Ваше Товариство брало участь, третіх осіб (суб'єктів господарювання, фізичних осіб, що не є працівниками Вашого Товариства, тощо). Якщо так, надати копії відповідних документів (договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо). Відомості про третіх осіб надати відповідно до наступної таблиці (по кожному торгам окремо):

<b>ПІБ фіз. особи або назва суб'єкта господарювання</b>	<b>Адреса місцезнаходження, контактні телефони, факси, E-mail тощо</b>	<b>Назва, дата та номер цивільно-правової угоди, на підставі якої третя особа була залучена до підготовки або збору документів</b>	<b>Предмет цивільно-правової угоди</b>	<b>Ціна угоди</b>

22. Чи брало Ваше Товариство у період 2013-2014 років участь в інших процедурах закупівель з такими або аналогічним предметом закупівель. Якщо так, надати інформацію по кожній процедурі закупівлі окремо відповідно до наступної таблиці: •

<b>Замовник, юридична адреса, контактні телефони, факси, e-mail тощо</b>	<b>Предмет закупівлі та очікувана вартість закупівлі</b>	<b>Вартість закупівлі</b>	<b>Учасники (назви суб'єктів господарювання)</b>	<b>Переможець, його юридична та фактична адреси переможця, контактні телефони, факси, e-mail тощо</b>

23. Чи укладались Вашим Товариством (або підприємством, правонаступником якого є Товариство) з іншими учасниками Торгів у 2012-2014 роках субпідрядні дилерські, дистрибуторські тощо угоди? Якщо так, то надати:

- повну назву та адресу контрагентів;
- копії зазначених угод з усіма доповненнями, що є невід'ємною частиною цих угод;
- копії листів, факсів тощо, що надсилались з боку Вашого Товариства;
- копії листів, факсів тощо, що надходили з боку контрагентів.

24. Інформацію про всі фактичні та юридичні адреси Вашого Товариства за період часу 2012-2014 років, з наданням відповідних договорів оренди, на підставі яких Ваше Товариство орендує (орендувало) приміщення за вказаними фактичними адресами.

25. Чи здійснювалось у будь-якому вигляді надання інформації, зокрема документів, шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів, у тому числі і в електронному вигляді, а також листування, як в паперовому, так і в електронному вигляді, тощо між Вашим Товариством, представниками або працівниками Вашого Товариства з учасниками Торгів з їх представниками або працівниками?

Якщо так, надати відповідні документи, у тому числі і в електронному вигляді, а також інформацію відповідно до наступної таблиці:

ПІБ особи, що надавала інформацію, вказати суб'єкта господарювання, де працює особа, контактні телефони, факса, ел. пошти	ПІБ особи, якій надавалась інформація, вказати суб'єкта господарювання, де працює особа, контактні телефони, факса, ел. пошти	Мета надання інформації	Вичерпний перелік інформації, що надавалась	Дата (число, місяць, рік), коли надавала інформація	Спосіб надання інформації (пошта, факс, ел. пошта)	Період, протягом якого використувалась інформація

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, колір тощо) мають бути зазначені в листі-відповіді на цю Вимогу. Серійний номер є індивідуальним для кожного оптичного носія.*

**Неподання інформації в електронному вигляді та не зазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатись як неподання такої інформації.**

26. Чи виникали у період 2011-2014 рр. цивільно-правові відносини між Вашим Товариством та Замовником, зокрема шляхом укладання договорів (угод, контрактів тощо). Якщо так, надати відповідні договори (угоди, контракти тощо), акти про виконання робіт (у разі, якщо зобов'язання по договору виконано), угоди із субпідрядними організаціями, додаткові угоди, в тому числі щодо коригування ціни договору, якщо таке коригування відбувалось.

27. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів та e-mail, що належать та використовуються Вашим Товариством при здійсненні господарської діяльності.

28. У разі залучення Вашим Товариством субпідрядників для виконання умов угоди (договору, контракту тощо); яка була укладена Вашим Товариством з Замовником в рамках проведеної процедури закупівель, надати пояснення щодо критеріїв (оцінок тощо) відбору цих суб'єктів господарювання.

**Всі надані документи (копії документів) повинні бути належним чином завірені печаткою підприємства та підписом уповноваженої особи.**

**Інформацію надати відповідно до пунктів вимоги.**

***Звертаю Вашу увагу!***

Відповідно до статті 22 Закону України "Про Антимонопольний комітет України" вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України в межах його компетенції є обов'язкові для виконання у визначені ним строки.

Відповідно до статті 22<sup>1</sup> цього ж Закону суб'єкти господарювання зобов'язані на вимогу голови територіального відділення Антимонопольного комітету України подавати документи, предмети чи інші носії інформації, пояснення, іншу інформацію, в тому числі з обмеженим доступом, необхідну для виконання територіальним відділенням Антимонопольного комітету України завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Невиконання вимог голови територіального відділення Антимонопольного комітету України тягне за собою передбачену законом відповідальність.

Відповідно до пунктів 13, 14, 15 статті 50 Закону України "Про захист економічної конкуренції" дії з неподання інформації у встановлені головою територіального відділення строки, подання інформації в неповному обсязі у встановлені строки, подання недостовірної інформації визнаються порушенням законодавства про захист економічної конкуренції і тягнуть за собою відповідальність, встановлену статтею 52 цього Закону.

Конфіденційна інформація має бути відповідним чином позначена. Інформація з обмеженим доступом буде використана згідно з чинним законодавством.

Відповідно до статті 3 Закону України «Про захист економічної конкуренції» законодавство про захист економічної конкуренції ґрунтується на нормах, установлених Конституцією України, і складається із цього Закону, законів України «Про Антимонопольний комітет України» (надалі - Закон), «Про захист від недобросовісної конкуренції», інших нормативно-правових актів, прийнятих відповідно до цих законів.

Відповідно до частини шостої статті 6 згаданого Закону Антимонопольний комітет України, адміністративні колегії Антимонопольного комітету України, державні уповноважені Антимонопольного комітету України, адміністративні колегії територіальних відділень Антимонопольного комітету України є органами Антимонопольного комітету України.

Статтею 14 Закону встановлено, що до повноважень адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України віднесено, в тому числі: розгляд заяв і справ про порушення законодавства про захист економічної конкуренції, проведення розслідувань або досліджень за цими заявами і справами; прийняття передбачених законодавством про захист економічної конкуренції розпоряджень та рішень, надання висновків щодо кваліфікації дій відповідно до законодавства про захист економічної конкуренції, попередніх висновків стосовно узгоджених дій; проведення дослідження ринку, визначення меж товарного ринку, а також становище, в тому числі монопольне (домінуюче), суб'єктів господарювання на цьому ринку та прийняття відповідних рішень (розпоряджень).

Відповідно до чинного законодавства України Голова територіального відділення, його заступник та інші працівники Відділення не наділені повноваженнями самостійно (одноосібно) приймати розпорядження про початок розгляду справи, рішення у справах про порушення законодавства про захист економічної конкуренції /у тому числі законодавства про захист від недобросовісної конкуренції/, визначати розмір штрафних санкцій, що накладаються на порушників, а також надавати рекомендації стосовно: припинення дій, які містять ознаки порушення, усунення причин виникнення цих порушень і умов, що їм сприяють, та вжиття заходів для усунення наслідків цих порушень, оскільки такі (всі вищезазначені) повноваження належать до виключної компетенції колегіального органу - адміністративної колегії територіального відділення Антимонопольного комітету України, що приймає розпорядження та рішення шляхом голосування більшістю голосів присутніх на їх засіданнях членів адміністративної колегії Відділення. Кожний член адміністративної колегії Відділення є незалежним під час голосування та визначається самостійно щодо рішення та розпорядження.

**Голова Миколаївського  
територіального відділення**



**В. Харченко**