



**АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ**  
**ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ**

пл. Свободи 5, Держпром 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. 7-143-444, факс 7-143-443  
E-mail: [khr@amcu.gov.ua](mailto:khr@amcu.gov.ua) Код ЄДРПОУ 22630473

05.02.2018 № 02.26/к-84 На № \_\_\_\_\_ від \_\_\_\_\_

**ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ**  
**ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «НПЗ»**

69093, м. Запоріжжя,  
вул. Новобудов, б.5

Щодо надання інформації

**Вимога**

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України проводиться дослідження щодо наявності або відсутності в діях Товариства з обмеженою відповідальністю «Торговий Дім Техноліон» (код ЄДРПОУ - 41339291) (далі-ТОВ «Торговий Дім Техноліон»), Товариства з обмеженою відповідальністю «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» (код ЄДРПОУ 38563862) (далі - ТОВ «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент») та Товариства з обмеженою відповідальністю «НПЗ» (код ЄДРПОУ - 37540226) (далі - ТОВ «НПЗ») ознак порушення законодавства про захист економічної конкуренції, передбаченого пунктом 4 частини другої статті 6 Закону України «Про захист економічної конкуренції», у вигляді антиконкурентних узгоджених дій, що стосуються спотворення результатів торгів по закупівлі частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, проведених Регіональною філією «Південна Залізниця» Публічного Акціонерного Товариства «Українська Залізниця» (далі – Замовник) (ідентифікатори закупівель в системі «Prozorro»: (ідентифікатор закупівель в системі – UA-2017-08-22-000595-a, UA-2017-09-06-001051-c, UA-2017-09-11-001174-c, UA-2017-10-12-000920-b, UA-2017-10-12-001005-b ), на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 7, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22<sup>1</sup> Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), Положення про територіальне відділення Антимонопольного комітету України, затвердженого розпорядженням Антимонопольного комітету України від 23.02.2001 № 32-р, зареєстрованим Міністерством юстиції України 30.03.2001 за № 291/5482 (зі змінами), ТОВ «Торговий Дім Техноліон» необхідно в **14-денний строк** з дня отримання цієї вимоги надати до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кім. 31) наступну інформацію, щодо участі ТОВ «НПЗ» в Торгах:



1. Копію документації Торгів (тендерна документація та тендерна пропозиція), в яких ТОВ «НПЗ» приймало участь.

2. Номери мобільних телефонів, місце проживання, прізвища, ім'я, по батькові представників ТОВ «НПЗ», осіб, що їх замінюють, а також осіб, які будь-яким чином залучалися ТОВ «НПЗ» до підготовки документів для участі в державних закупівлях.

3. Відомості про всіх осіб ТОВ «НПЗ», які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «НПЗ» для участі у Торгах. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, накази, розпорядження тощо, стосовно залучення зазначених осіб до підготовки та збору вищевказаних документів, пояснення відповідних осіб тощо.

Інформацію також навести, у вигляді Таблиці № 1, з зазначенням переліку всіх документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

Таблиця № 1

П.І.Б.	Посада	Функціональні обов'язки	Номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Перелік документів, які безпосередньо готувались посадовою особою	Перелік документів, які посадова особа отримувала від третіх осіб	Реквізити наказів, розпоряджень тощо щодо залучення зазначеної посадової особи до підготовки документів	Примітки
1	2	3	4	5	6	7	8

4. Чи готувались безпосередньо ТОВ «НПЗ» документи, що були подані ТОВ «НПЗ» на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

4.1 Всі документи в електронному вигляді, що готувались ТОВ «НПЗ» для участі у Торгах. Зазначені документи мають бути записані на оптичному носії інформації типу CD-Recordable або DVD-Recordable (без можливості перезапису інформації) в останній редакції на момент подачі їх до Замовників. *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 вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*

4.2 Всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточною документам, що були подані ТОВ «НПЗ» у складі пропозицій конкурсних торгів 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 вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*

5. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані ТОВ «НПЗ» під час підготовки пропозицій конкурсних торгів до органів державної влади, суб'єктів господарювання тощо з метою одержання відповідних документів (довідок, свідоцтв, сертифікатів тощо), що вимагались документацією Торгів.

6. Чи використовувались ТОВ «НПЗ» під час підготовки пропозицій, які були подані на участь у Торгах, документи (матеріали, тощо), які були взяті з відкритих джерел (ресурсів тощо), доступних для інших суб'єктів господарювання та/або джерел (ресурсів тощо), які доступні обмеженому колу осіб (суб'єктам господарювання, фізичним особам тощо), зокрема взяті із засобів масової інформації (ЗМІ), мереж Інтернету, відкритих баз даних тощо? Якщо так, надати копії таких документів і вказати джерела, коли (дата, місяць, рік) документи (матеріали тощо) були взяті з джерела, а також шлях доступу до цих джерел/ресурсів тощо (адрес сайту в мережі Інтернет, назву ЗМІ, номер видання, сторінка тощо). У разі, якщо доступ до ресурсу передбачає введення коду (пароль, логін тощо), надати відповідний код (пароль, логін тощо).

7. Чи зверталось ТОВ «НПЗ» до Замовника та/або інших суб'єктів господарювання з питань, пов'язаних з Торгами? Якщо так, то надати всі наявні підтвердуючі докази, зокрема, відповідні звернення (скарги, заяви тощо), а також документи (листи, рішення, рекомендації тощо) про результати розгляду Замовником та/або іншими суб'єктами господарювання звернень (заяв, скарг тощо) ТОВ «НПЗ».

8. Чи виникали або існують між ТОВ «Торговий Дім Техноліон», ТОВ «Компанія «Аддішенел Ревенью Менеджмент» та ТОВ «НПЗ» будь-які відносини, зокрема, цивільно-правові? Якщо так, надати всі наявні підтвердуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

9. Яким чином формувалася ціна частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу (що було предметом закупівель) під час проведення Торгів? Надати відповідні розрахунки.

10. Вказати всіх суб'єктів господарювання, з якими ТОВ «НПЗ» протягом 2016-2017 років укладав договори по закупівлі частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу (наведеному у пропозиції на участь у Торгах), із зазначенням ціни, у вигляді Таблиці № 2.

Таблиця № 2

Назва суб'єкта	Ідентифікаційний	Наймен	Дата	Вартість
----------------	------------------	--------	------	----------



господарювання	код, місцезнаходження, номери контактних телефонів	ування товару	укладення договору	(грн.)
1	2	3	4	5

11. Чи мав ТОВ «НПЗ» на момент подачі пропозицій конкурсних торгів для участі у Торгах у власному розпорядженні ресурси (фінансові, матеріальні, майнові, людські, інтелектуальні, технічні тощо), товари, наявність яких дозволяла б забезпечити виконання обов'язків, які можуть бути покладені на ТОВ «НПЗ» за договором у разі перемоги на Торгах?

11.1 Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема деталізовану інформацію щодо таких ресурсів і товарів та відповідні документи (угоди, листи тощо), що підтверджують наявність таких ресурсів, товарів.

11.2 Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснював ТОВ «НПЗ» задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

12. Чи надсилав (надавав) Замовник у період підготовки та проведення ТОВ «НПЗ», представнику або працівнику ТОВ «НПЗ» шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді, крім тих шаблонів документів, таблиць, форм документів, зразків документів тощо, що містились в документації конкурсних торгів Замовника? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі 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 незазначення або невірне зазначення реквізитів цифрового носія буде вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*

13. Чи використовував ТОВ «НПЗ», у тому числі представники або працівники ТОВ «НПЗ», для підготовки документів, що подавались на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ «НПЗ» шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів тощо, у тому числі в електронному вигляді? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема, відповідні шаблони документів, таблиці, форми документів, зразки документів, у тому числі в електронному вигляді 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 вважатися Відділенням як неподання такої інформації.*

14. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ «НПЗ» мало або має банківські рахунки за 2016-2017 роки надати відповідно до Таблиці № 3.

Таблиця № 3

Повне найменування банківської установи	Місцезнаходження	Контактні телефони, факси банківської установи	Реквізити банківських рахунків
1	2	3	4

15. Перелік конкурсних торгів, в яких ТОВ «НПЗ» протягом 2016 -2017 років приймав участь, в тому числі тих, де ТОВ «НПЗ» визнано переможцем, у вигляді Таблиці № 4 (додається).

16. Ціна реалізації ТОВ «НПЗ» частини залізничних або трамвайних локомотивів чи рейкового рухомого складу, аналогічного наведеному у пропозиції на Торги, поза межами Торгів, у вигляді Таблиці № 5.

Таблиця № 5

№ з/п	Найменування робіт	Назва суб'єкта господарювання, ідентифікаційний код, місцезнаходження	Дата укладення договору	Вартість, грн.
1	2	3	4	5

17. Інформацію про відносини контролю ТОВ «НПЗ» станом на день надання інформації для участі у Торгах та на день проведення Торгів у розумінні статті 1 Закону України «Про захист економічної конкуренції», зокрема вказати повну назву, юридичну та поштову адресу і номери телефонів усіх суб'єктів господарювання, пов'язаних прямо або опосередковано з ТОВ «НПЗ» відносинами контролю.

**Відповідь необхідно надати на кожне питання згідно з нумерацією. Всі документи повинні бути належним чином оформлені, пронумеровані та підписані керівником.**

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), необхідно: (1) зазначати, яка саме інформація має обмежений доступ, у тому числі, які саме документи або частини документів містять інформацію з обмеженим доступом; та (2) надати обґрунтування щодо віднесення до інформації з обмеженим доступом.

Звертаємо увагу, що відповідно до статті 22 Закону України «Про Антимонопольний комітет України», зі змінами, вимоги голови територіального відділення Антимонопольного комітету України щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки. Відповідно до статті 22<sup>1</sup> цього 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 та банківську таємницю, необхідну для виконання Антимонопольним комітетом України, його територіальними відділеннями завдань, передбачених законодавством про захист економічної конкуренції.

Одночасно повідомляємо, що неподання інформації, подання інформації в неповному обсязі у встановлені головою територіального відділення строки, подання недостовірної інформації територіальному відділенню тягне за собою відповідальність згідно зі статтями 50, 52 Закону України «Про захист економічної конкуренції».

Додаток: Таблиця – в 1 прим. на 1 арк.

Голова



Гейда І.О.



