



# АНТИМОНОПОЛЬНИЙ КОМІТЕТ УКРАЇНИ ХАРКІВСЬКЕ ОБЛАСНЕ ТЕРИТОРІАЛЬНЕ ВІДДІЛЕННЯ

пл. Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, м. Харків, 61022, тел. 7143-444, факс 7143-443  
E-mail: khr@amcu.gov.ua Код ЄДРПОУ 22630473

06.08.2018 № 02-26/1-3305

На № \_\_\_\_\_

від \_\_\_\_\_

ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1"

51600, Дніпропетровська обл.,

м. Верхньодніпровськ, вул. Яцковського,

буд. 56, кв. 34

## Про надання інформації

### Вимога

Харківським обласним територіальним відділенням Антимонопольного комітету України здійснюється дослідження на предмет наявності або відсутності в діях ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНА ТЕХНІКА» (Код ЄДРПОУ – 35577055) та ТОВ «ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1» (Код ЄДРПОУ – 39320501) 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 під час проведення ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «УКРАЇНСЬКА ЗАЛІЗНИЦЯ» В ОСОБІ ФІЛІЇ «ПАНЮТИНСЬКИЙ ВАГОНОРЕМОНТНИЙ ЗАВОД» (надалі - Замовник) процедури закупівлі «Профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, 3" сталі, гарячого обробляння" код ДКПП 016-2010: 24.10.7; «Кріпильні деталі без нарізі» код ДК 021:2015: 44532, за допомогою електронних закупівель «Prozorro», ідентифікатор закупівлі в системі UA-2016-09-23-000818-а (надалі – Торги).

Враховуючи наведене, у зв'язку зі здійсненням контролю за дотриманням законодавства про захист економічної конкуренції, на підставі статті 3, пункту 5 частини першої статті 17, статей 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» (зі змінами), пунктів 3, 8, 9 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, зі змінами, ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" **необхідно в 30-денний термін з дня отримання цієї вимоги** надати до Харківського обласного територіального відділення Антимонопольного комітету України (61022, м. Харків, майдан Свободи, 5, Держпром, 6 під'їзд, 1 поверх, кім. 35) наступну інформацію **щодо участі в Торгах, проведених Замовником:**

1. Місцезнаходження та фактичні (в тому числі місце провадження господарської діяльності) адреси ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" за 2016-2017 роки та поточного періоду 2018 року.

2. Перелік усіх приміщень, які знаходилися у володінні або користуванні ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року, зазначити їх місцезнаходження та площу. Надати копії документів, що підтверджують право власності або користування зазначеними приміщеннями.

3. Розшифровки статті балансу «Основні засоби» за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

4. Перелік всіх банківських установ, в яких ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" мало або має банківські рахунки за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року надати відповідно до Таблиці № 1 (додається).

5. Виписки з обслуговуючих банків по рахункам, вказаним у відповіді на пункт 4 цієї вимоги, за 2016 рік із зазначенням реквізитів контрагентів (назва, код ЄДРПОУ тощо) та призначенням платежу.

6. Розшифровки (із зазначенням контрагентів) статті балансу «Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інша поточна дебіторська заборгованість» за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

7. Розшифровки (із зазначенням контрагентів) статті балансу «Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги» та «Інші поточні зобов'язання» за період з 01.06.2016 по 31.12.2016.

8. Розшифровки податкових зобов'язань та податкового кредиту в розрізі контрагентів (Додаток 5 до податкової декларації з податку на додану вартість) за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року.

9. Інформацію про всі номери телефонів, в т.ч. мобільних, факсів, e-mail адреси та веб-сторінки (Web-page), що належать/належали та/або використовуються ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" у своїй господарській діяльності протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року.

10. Копії договорів, укладених ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" з провайдерами (операторами) телекомунікацій щодо підключення та обслуговування телефонних номерів, зазначених у відповідь на пункт 9 цієї вимоги, що діяли або були укладені у період з 01.01.2016 по 30.04.2018.

11. Інформацію про суб'єкта господарювання (суб'єктів господарювання) із зазначенням його найменування, ідентифікаційного коду, місцезнаходження, який протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року надавав ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" послуги доступу до мережі Інтернет. За наявності надати копії підтверджуючих документів (договорів, угод тощо з усіма змінами, доповненнями, додатками).

12. Інформацію про всіх звільнених та працюючих працівників ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" за 2016-2017 роки та поточний період 2018 року у вигляді таблиці № 2 (додається).

13. Копію тендерної пропозиції, яку ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" подавало для участі у Торгах.

14. Зазначити джерело, з якого ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" дізналось про проведення Замовником Торгів. Надати копії підтверджуючих документів.

15. Вказати спосіб отримання ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" документації конкурсних торгів для участі у Торгах, П.І.Б особи, яка отримала документацію конкурсних торгів, склад документації конкурсних торгів.

16. Відомості про всіх осіб ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1", які будь-яким чином залучались до підготовки та/або збору документів, які були подані у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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 № 3 (додається), із зазначенням переліку всіх документів, які посадовою особою безпосередньо готувались або були отримані від третіх осіб (органів державної влади, суб'єктів господарювання, фізичних осіб тощо).

17. Чи готувались безпосередньо ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" документи, що були подані ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" на Торги у складі пропозиції конкурсних торгів? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема:

17.1. Всі документи в електронному вигляді, що готувались ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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 їх подачі до Замовника. *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.*

17.2. Всі проекти документів (чернетки тощо) у паперовому та електронному вигляді, які пов'язані з підготовкою пропозицій конкурсних торгів та передували остаточним документам, що були подані ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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.

18. Копії листів (заявок, звернень тощо), які були надіслані ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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.

19. Чи використовувались ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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).

20. Чи зверталось ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" до Замовника та/або інших суб'єктів господарювання з питань, пов'язаних із Торгами? Якщо так, то надати всі наявні підтверджуючі 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 "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1".

21. Чи виникали або існують між ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" та ТОВ «УКРАЇНСЬКА ВЕЛИКОВАНТАЖНАТЕХНІКА» відносини, зокрема, цивільно-правові? Якщо так, надати всі наявні підтверджуючі документи по кожному окремому факту виникнення та припинення таких відносин, зокрема, всі угоди, акти про виконання робіт тощо.

22. Грунтовні пояснення, яким чином формувалася ціна на предмет Торгів, зокрема *профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, 3" сталі, гарячого оброблення, кріпильні деталі без нарізі?* Надати відповідні розрахунки (калькуляцію формування вартості).

23. Вказати всіх суб'єктів господарювання, з якими ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року уклало договори на закупівлю товарів, зокрема *профілів незамкнутих, шпунтових палей та конструктивних елементів залізничних і трамвайних колій, 3" сталі, гарячого оброблення, кріпильних деталей без нарізі* (наведених у пропозиції на участь у Торгах), із зазначенням ціни послуг, у вигляді Таблиці № 4 (додається).

24. Чи мало ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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 "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" за договором у разі перемоги на Торгах?

24.1. 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.

24.2. Якщо ні, надати всі наявні підтверджуючі докази щодо всіх заходів, які здійснювало ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" задля залучення або гарантування залучення додаткових невластних ресурсів, товарів тощо. Інформацію щодо вжитих заходів обов'язково підтвердити документально (угоди, листи, протоколи тощо).

25. Чи надсилав (надавав) Замовник у період підготовки та проведення Торгів ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1", представнику або працівнику ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" 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.*

26. Чи використовувало ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1", у тому числі представники або працівники ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1", для підготовки документів, що подавались на Торги у складі пропозицій конкурсних торгів ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1", 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.*

27. Номери мобільних телефонів, місцепроживання, прізвища, ім'я, по батькові осіб (юридичних та фізичних), які будь-яким чином залучалися ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" до підготовки документів для участі у Торгах та не є його працівниками. Надати всі наявні підтверджуючі докази, зокрема відповідні документи (накази, розпорядження, договори, листування, доручення, акти виконання робіт тощо), а також відповідно до Таблиці № 5 (додається) відомості про таких осіб.

28. Перелік конкурсних торгів, в яких ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" приймало участь протягом 2016-2017 років та поточного періоду 2018 року, в тому числі тих, де ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" визнано переможцем, у вигляді Таблиці № 6 (додається).

29. Ціна у ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" на *профілі незамкнуті, шпунтові палі та конструктивні елементи залізничних і трамвайних колій, з сталі, гарячого оброблення, кріпильні деталі без нарізі*, аналогічні наведеним у пропозиції на Торги, *поза межами Торгів*, у вигляді Таблиці № 7 (додається).

30. Інформацію про відносини контролю ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" станом на день проведення Торгів та день надання інформації на цю вимогу 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 "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" відносинами контролю.

31. Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг), отриманий ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" за 2017 рік.

32. Копію форми № 2 «Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)», що є додатком до Положення (стандарт) бухгалтерського обліку 25 «Фінансовий звіт суб'єкта малого підприємництва», затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 25.02.2000 № 39, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 15.03.2000 за № 161/4382, за 2017 рік або копію податкової декларації платника єдиного податку третьої групи, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 07.07.2015 за № 799/27244, за 2017 рік (у разі наявності).

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

У разі надання інформації з обмеженим доступом (у тому числі конфіденційної інформації), ТОВ "ЕЛЕКТРОМАШКОМПЛЕКТ-1" зобов'язано: (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 інформації до інформації із обмеженим доступом.

Крім того, територіальному відділенню надається не конфіденційна 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 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України».

Звертаємо увагу, що відповідно до статей 22, 22-1 Закону України «Про Антимонопольний комітет України» вимоги Голови територіального відділення Комітету щодо надання інформації є обов'язковими для виконання у визначені ним строки.

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: Таблиці № 1-7 – в 1 прим. на 3 арк.

Голова



Гейда І.О.

Таблиця № 1

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

Таблиця № 2

№ з/п	П.І.Б. працівника (без скорочень)	Посада, яку обіймає/обіймав працівник	Функціональні обов'язки	Контактні телефони, факси, e-mail тощо	Дата (число, місяць, рік) працевлаштування	Дата (число, місяць, рік) звільнення	Реквізити наказу про звільнення та підстави звільнення
1	2	3	4	5	6	7	8

Таблиця № 3

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

Таблиця № 4

Назва суб'єкта господарювання	Ідентифікаційний код, місцезнаходження, номери контактних телефонів	Найменування товару	Дата укладення договору	Вартість (грн.)
1	2	3	4	5

Таблиця № 5

П.І.Б. фіз. особи або назва суб'єкта господарювання, місцезнаходження, номери контактних телефонів, факсів, e-mail	Назва, дата та номер документу, зокрема, цивільно-правової угоди, на підставі якого третя особа була залучена до підготовки та/або збору документів	Предмет цивільно-правової угоди	Ціна угоди	Перелік документів, які безпосередньо готувались третьою особою	Перелік документів, які були передані ТОВ "Електромашкомплект-1" третій особі для виконання нею відповідних обов'язків ТОВ "Електромашкомплект-1"
1	2	3	4	5	6

Інформацію, наведену в таблиці, підтвердити відповідними доказами.

Таблиця № 6

№ з/п	Реквізити та номери оголошень про проведення відкритих торгів	Застосована процедура	Предмет закупівлі	Очікувана вартість закупівлі	Перелік учасників процедури закупівлі (найменування, адреса, ПІБ керівника) – наявність відхилених тендерних пропозицій)	Ціна, запропонована учасником торгів, грн./шт	Переможець конкурсу	Дата укладення договору та вартість договору	Договірна ціна, грн./од
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

Таблиця № 7

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