

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

21.10.20 № 26/06/16984

На № _____

**Асоціація
«Українські фондові торговці»
(Асоціація «УФТ»)**

вулиця Воскресенська, будинок 30,
місто Дніпро, 49000

Щодо направлення рішення

Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) направляє копії рішень Комісії від 20.10.2020 року № 636-638.

Додатки: на 6 арк.

**Директор департаменту
нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами**

В. Жупаненко



282426

Борецький Б. В.
280-88-36

Вх. № 78-08//
271020



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.10.2020

м. Київ

№ 636

Про внесення змін до
рішення Комісії від
29.09.2020 № 571

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, що Пайовий недиверсифікований венчурний інвестиційний фонд закритого типу "Троянда" (код ISIN: UA4000036016) (далі – ПНВІФЗТ "Троянда") Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами "Авалон" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35264255) (далі – ТОВ "КУА "Авалон") не перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРІШИЛА:

1. Виключити ПНВІФЗТ "Троянда" ТОВ "КУА "Авалон" з Переліку Товариств, торгівлю цінними паперами яких з 30.09.2020 заборонено, затвердженого рішенням Комісії від 29.09.2020 № 571 "Щодо заборони торгівлі цінними паперами.
2. ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПНВІФЗТ "Троянда" ТОВ "КУА "Авалон" у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
3. Фондовим біржам протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести дане рішення Комісії до відома членів відповідних фондових бірж.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної

особи: 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести дане рішення Комісії до відома членів відповідних асоціацій.

5. ПАТ "НДУ", ПАРД, УАБ, Асоціації "УФТ" та фондовим біржам у триденний термін з моменту отримання копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

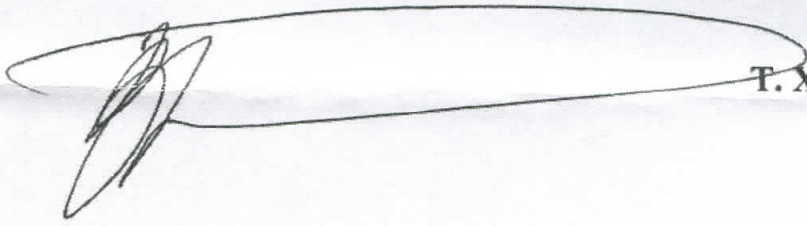
6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ "НДУ", ПАРД, УАБ, Асоціації "УФТ", ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889), фондовим біржам та ПНВІФЗТ "Троянда" ТОВ "КУА "Авалон".

7. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Комісії.

8. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромаєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

20.10.2020

м. Київ

№ 637

**Про внесення змін до рішення
Комісії від 18.06.2020 № 311**

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", на основі достатніх підстав, підтверджених відповідними документами, що Публічне акціонерне товариство «Закритий недиверсифікований венчурний корпоративний інвестиційний фонд "Граніт-інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи: 33405927) (далі - ПАТ "ЗНВКІФ "Граніт-інвест") Товариства з обмеженою відповідальністю "Компанія з управління активами та адміністрування пенсійних фондів "Синтакс-інвест" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35133052) (далі - ТОВ "КУА АПФ "Синтакс-інвест") не перебуває в ситуації, коли подальший обіг цінних паперів такого емітента порушуватиме права інвесторів, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити ПАТ "ЗНВКІФ "Граніт-інвест" ТОВ "КУА АПФ "Синтакс-інвест" з Переліку компаній з управління активами та пайових інвестиційних фондів, яким з 19.06.2020 заборонено торгівлю цінними паперами, затвердженого рішенням Комісії від 18.06.2020 № 311 "Щодо заборони торгівлі цінними паперами".

2. ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПАТ "ЗНВКІФ "Граніт-інвест" ТОВ "КУА АПФ "Синтакс-інвест" у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

3. Фондовим біржам протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома членів бірж інформацію про дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної

особи: 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення фондовим біржам, ПАТ "НДУ", ПАРД, УАІБ, Асоціації "УФТ", ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та ПАТ "ЗНВКІФ "Граніт-інвест" ТОВ "КУА АПФ "Синтакс-інвест".

6. ПАТ "НДУ", ПАТ "Розрахунковий центр", фондовим біржам, ПАРД, УАІБ та Асоціації "УФТ" у триденний термін з моменту отримання копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

7. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Комісії.

8. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромаєв



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

20.10.2020

м. Київ

№ 638

Про внесення змін до рішення
Комісії від 11.06.2020 № 301

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку з усуненням Приватним акціонерним товариством "Харківський завод електротехнічного обладнання" (ідентифікаційний код юридичної особи: 01056741) (далі - ПрАТ "ХЗЕО") порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.06.2020 № 301 "Щодо заборони торгівлі цінними паперами", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі - Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Виключити ПрАТ "ХЗЕО" з Переліку товариств, торгівлю цінними паперами яких з 12.06.2020 заборонено, затвердженого рішенням Комісії від 11.06.2020 № 301.

2. ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПрАТ "ХЗЕО" у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

3. Фондовим біржам протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома членів бірж інформацію про дане рішення Комісії/

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) протягом одного робочого дня з моменту отримання цього рішення довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ "НДУ", фондовим біржам, ПАРД, УАІБ та Асоціації "УФТ" у триденний термін з моменту отримання копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

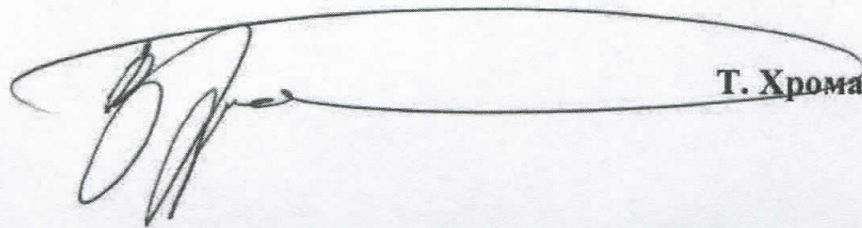
6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення фондовим біржам, ПАТ "НДУ", ПАРД, УАБ, Асоціації "УФТ", ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та ПрАТ "ХЗЕО".

7. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами протягом одного робочого дня з дати прийняття цього рішення забезпечити оприлюднення рішення на офіційному вебсайті Комісії.

8. Це рішення набирає чинності з дати його прийняття.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромаєв