

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



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

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)

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)

19.10.17 № 13/05/21737

На № _____

**Асоціація «Українські
Фондові Торговці»**

вул. Воскресенська (Леніна), 30,
м. Дніпро, 49000

Департамент контрольно-правової роботи Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) направляє до виконання рішення Комісії від 17.10.2017 року №762, від 17.10.2017 року №763, від 18.10.2017 року №772, від 18.10.2017 року №773.

Додаток: на 8 арк.

**Директор департаменту
контрольно-правової роботи**

О. Мисюра

174281

Т. Пенетій, (044) 254-25-95

Вх. № 190-02/1
251017



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

17.10.2017

м. Київ

№ 762

**Про зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів**

На виконання постанови старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. від 09.10.2017 (вх. № 29423 від 10.10.2017), винесеної в межах досудового розслідування за № 32015100110000351 від 30.11.2015,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 18.10.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами (перелік додається).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Товариствами (перелік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних паперів Товариств (перелік додається).
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери Товариств (перелік додається) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

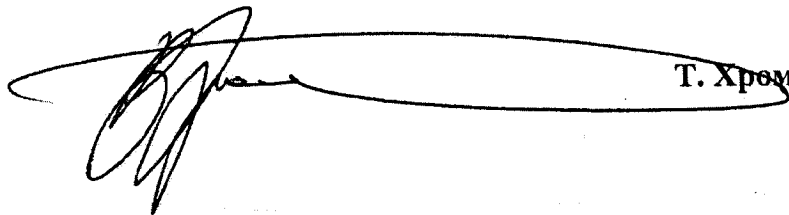
7. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від « 17 » жовтня 2017 № 60

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

«17» жовтня 2017 року № 762

Перелік Товариств, яким з 17 . 10 .2017 зупинено внесення змін
до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Найменування товариства
1	40078397	АТ «ЗНВКІФ «Глобал фінанс» (код ЄДРІСІ 13300357)
2	40078245	АТ «ЗНВКІФ «Траст девелопмент» (код ЄДРІСІ 13300358)
3	33097992	ПАТ «ЗНВКІФ «Скло-інвест» (код ЄДРІСІ 133101)
4	40632825	АТ «ЗНВКІФ «Віннер» (код ЄДРІСІ 13300414)
5	40854683	АТ «ЗНВКІФ «Фінтайм» (код ЄДРІСІ 13300443)



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

14 . 10 . 2017

м. Київ

№ 763

**Щодо зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів**

На виконання постанови начальника третього слідчого відділу управління з розслідування кримінальних проваджень у сфері економіки Департаменту з розслідування особливо важливих справ у сфері економіки Генеральної прокуратури України Яковлева С.О. від 11.10.2017 року (вх. № 29766 від 12.10.2017), винесеної в ході досудового розслідування за № 4201700000001836 від 07.06.2017 року,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 14 . 10 . 2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами (перелік додається).

2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Товариствами (перелік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних паперів Товариств (перелік додається).

3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери Товариств (перелік додається) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

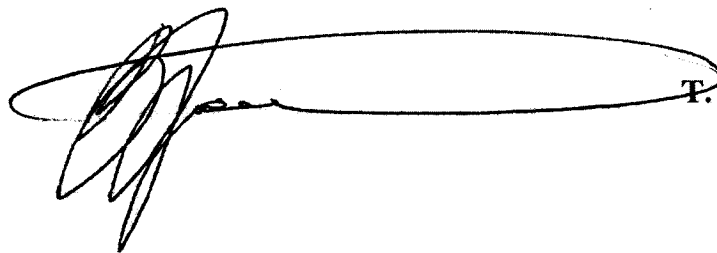
7. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

«17» жовтня 2017 року № 763

Перелік Товариств, яким з 18.10.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Найменування товариства
1	38186056	ЗНВПФ «Лемако Капітал» (код ЄДРІСІ 23300182) ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент»
2	38186056	ЗНВПФ «Лемако Інвест» (код ЄДРІСІ 23300183) ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент»
3	38186056	ЗНВПФ «Континентальний фонд нерухомості» (код ЄДРІСІ 23300180) ТОВ «КУА «Лемако Ессет Менеджмент»
4	38408443	ПАТ «ЗНВКІФ «Йорк» (код ЄДРІСІ 13300142)
5	38391985	ПАТ «ЗНВКІФ «МБГ» (код ЄДРІСІ 13300154)
6	38870105	ПАТ «ЗНВКІФ «Фідо Девелопмент» (код ЄДРІСІ 13300236)
7	37203990	ПАТ «ЗНВКІФ «Златобуд» (код ЄДРІСІ 1331482)
8	37148049	ЗДПФ «Інсайт-Актив» (код ЄДРІСІ 1331482) ТОВ «КУА «Інсайт Ессет Менеджмент»
9	35253505	ЗДПФ «Інноваційний розвиток» (код ЄДРІСІ 2311677) ТОВ «КУА «Нью Ессет»
10	35253505	ПВНЗІФ «Украдра» (код ЄДРІСІ 2331717) ТОВ «КУА «Нью Ессет»
11	35253505	ЗДПФ «Інвестиційний стандарт» (код ЄДРІСІ 2311678) ТОВ «КУА «Нью Ессет»
12	35253505	ПАТ «ЗНВКІФ «Українвест» (код ЄДРІСІ 1331685) ТОВ «КУА «Нью Ессет»
13	37854737	ПАТ «Фактор-Кредит «Фенікс»
14	35557023	ПАТ «Комбінат експериментально-будівельного обладнання»
15	35548589	ТОВ «Кредит-Гарант ЛТД»
16	37037319	ТОВ «Бізнес нерухомість»
17	37037324	ТОВ «Авто Фінанс Сервіс»
18	37175969	ТОВ «Компанія «Бізнес Інновації»
19	37039358	ТОВ «Сучасний Фінансовий Сервіс»
20	37962781	ТОВ «Кайдзен Капітал»
21	38124103	ТОВ «Форті Трейд»
22	36856953	ТОВ «Віан Медіа Груп»
23	34820857	ТОВ «Брікко»
24	33719849	ПрАТ «СК «Європейський вибір»
25	00906930	ПАТ «Червоне ремонтне підприємство»
26	35643892	ПАТ «Агрофінанс»
27	33325237	ПрАТ «Енергія Девелопмент»
28	38824174	ПАТ «Койнкорд ІНК.»

29	33545414	ПАТ «Центр обслуговування нерухомості «Норма»
30	36019681	ПАТ «Фінансова компанія «Авангард»
31	38864788	ПАТ «Актив Груп Консалтинг»
32	37026197	ПАТ «Ліка Логістик»
33	34881587	ПАТ «Імпульс Плюс»
34	32490684	ПАТ «Джи Пі Ай-Інвест»
35	37499765	ПАТ «Юридичні послуги»
36	32980628	ПАТ «Фондові Технології України»
37	37401756	ПАТ «Фінансова компанія «СТС-Капітал»
38	35114354	ПАТ «Промінвестиції»
39	23027906	ПрАТ «Завод Радар»
40	36207711	ПрАТ «Скаміт»
41	35114511	ПрАТ «Бізнес-Стратегія»
42	35428226	ПрАТ «Актеон-Ф»
43	34508918	ПрАТ «Інжбудсервіс»



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18.10.2017

м. Київ

№ 77d

**Щодо усунення порушень та зупинення
внесення змін до системи депозитарного
обліку цінних паперів**

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині не розкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 19.10.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами (перелік додається), (далі – Цінні папери) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних паперів.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати Товариства (перелік додається) протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Комісію з доданням копій відповідних документів.

7. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та Товариствам (перелік додається).

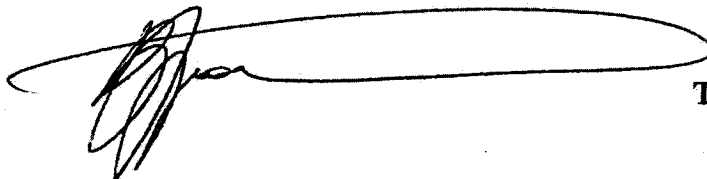
8. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від « 18 » новоїра 2017 № 61

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

« 18 » жовтня 2017 року № 770

Перелік Товариств, яким з 19 . 10 . 2017 зупинено внесення змін до
системи депозитарного обліку цінних паперів на строк до усунення
порушення

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва товариства
1.	05467518	ПАТ «Южнерудпром»
2.	33770879	ПАТ «Ребус Україна»
3.	04880239	ПАТ «Дніпрометробуд»
4.	04386213	ПрАТ «Нікопольський завод «Будконструкція»
5.	25195772	ПрАТ «Деко»
6.	21882406	ПрАТ «Дніпротрансмаш»
7.	24241429	ПрАТ «Ремдеталь»



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

18.10.2017

м. Київ

№ 443

**Щодо усунення порушень та зупинення
внесення змін до системи депозитарного
обліку цінних паперів**

Відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку із виявленням Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) порушення емітентами цінних паперів (далі – Товариства) вимог статті 40 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» в частині нерозкриття на фондовому ринку регулярної річної інформації з метою захисту інтересів інвесторів у цінні папери

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 19.10.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами (перелік додається), (далі – Цінні папери) на строк до усунення порушення.
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери, здійснювати облікові операції щодо Цінних паперів.
3. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Зобов'язати Товариства (перелік додається) протягом п'яти робочих днів з моменту усунення порушення повідомити Комісію з доданням копій відповідних документів.

7. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та Товариствам (перелік додається).

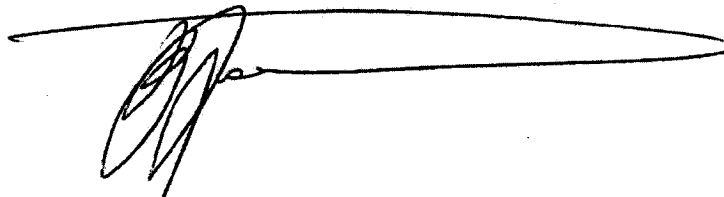
8. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

9. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

10. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

11. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від «18» жовтня 2017 № 61

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Національної комісії з цінних
паперів та фондового ринку

« 18 » *повітел* 2017 року № 743

Перелік Товариств, яким з 19 . 10 . 2017 зупинено внесення змін до
системи депозитарного обліку цінних паперів на строк до усунення
порушення

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Назва товариства
1.	00231290	ПАТ «Краснодонський завод «Автоагрегат»
2.	00443186	ПрАТ «Перевальський МПЗ»
3.	00858237	ПрАТ «Луганське САТП 0302»
4.	03745746	ПАТ СКТБ «Комплекс»
5.	20180168	ПАТ «Слов'яносербський молокозавод»
6.	02470951	ПАТ «Слов'яносербська районна друкарня»
7.	05488437	ПрАТ «Ясинуватський «Райагрохім»
8.	05383566	ПрАТ «Кондрашівський піщаний кар'єр»
9.	05524759	ПАТ «Попаснянське АТП 10921»
10.	00178554	ПАТ «ГЗФ «Михайлівська»
11.	00308755	ПАТ «Попаснянська швейна фабрика «Елегант»