

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА № 004-РІ про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Рівне

11 січня 2011 року

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - начальник Рівненського територіального управління ДКЦПФР Ворочук Володимир Дмитрович, розглянувши у присутності начальника відділу контрольно – ревізійної роботи, правозастосування та документаційного забезпечення Рівненського ТУ ДКЦПФР Артемяк С.В., уповноваженого представника ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» Ткачук О.М., яка діє на підставі довіреності від 04.01.2011р. за №81/1, матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», 33027, РІВНЕНСЬКА ОБЛАСТЬ, М.РІВНЕ, ВУЛ. ДАНИЛА ГАЛИЦЬКОГО, 25, код за ЄДРПОУ: 14314989

(назва, та реквізити юридичної особи)

В С Т А Н О В И В :

що ПУБЛІЧНИМ АКЦІОНЕРНИМ ТОВАРИСТВОМ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» (в подальшому - Товариство) порушено вимоги чинного законодавства на ринку цінних паперів, а саме:

- не подано до територіального управління у встановлений строк пакет документів для заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку з прийняття емітентом рішення про переведення випуску іменних акцій, випущених у документарній формі, у бездокументарну форму (дата прийняття рішення – 12.11.2010р.), чим порушено вимоги п.5 «Положення про порядок заміни свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у зв'язку зі зміною форми випуску», затвердженого рішенням Комісії від 26.01.2005р. за №21 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 25.02.2005р. за № 267/10547 (в подальшому – Положення - 21).

- визначена Товариством дата припинення ведення реєстру (17.01.2011р.) встановлена раніше, ніж за 45 календарних днів від дати отримання свідоцтва про реєстрацію випуску акцій у бездокументарній формі, чим порушено вимоги пункту 2.3 розділу 2 «Положення про порядок переведення випуску іменних акцій документарної форми існування у бездокументарну форму існування», затвердженого рішенням Комісії від 30.06.2000р. за №98 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України від 12.10.2000р. за № 706/4927 із змінами та доповненнями (в подальшому – Положення – 98). Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій зареєстровано Рівненським територіальним управлінням ДКЦПФР 10.12.2010р. за № 58, дата видачі 27.12.2010р.

Внаслідок виявлених порушень Уповноваженою особою Комісії – головним спеціалістом відділу нагляду за діяльністю емітентів та професійних учасників ринку цінних паперів Рівненського ТУ ДКЦПФР Косаревою Л.В. у відношенні ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» винесено Постанову від 27.12.2010р. про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів та викликано представника ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» для підписання Акту про правопорушення на ринку цінних паперів.

11.01.2011 року у відношенні ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів за № 002-РІ.

На підставі клопотання уповноваженого представника ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» від 11.01.2011 року розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувся 11.01.2011 року.

Факт вчинення зазначених порушень повністю підтверджується Актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 11.01.2011 року за № 002-РІ.

(виклад обставин правопорушення, нормативний акт, який порушено, посилання на докази, що підтверджують факт правопорушення, інші необхідні дані)

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 5 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1.5 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.12.2007р. № 2272 із змінами та доповненнями, затвердженими Рішенням ДКЦПФР від 20.10.2009р. за №1196,

П О С Т А Н О В И В :

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери, у тому числі нормативно – правових актів Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, застосувати до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» санкцію у вигляді *попередження*.
2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

Постанову може бути оскаржено протягом десяти днів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку або до суду у встановленому законодавством порядку.

Уповноважена особа Комісії



(підпис)

*З Постановою
Представник: Олександр Олександрович Ткачук
41.01.2019р.*