

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Державна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ПОСТАНОВА № 040-РІ

про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

18 08 20 11
м. Рівне 1400/08-14

10 серпня 2011 року

Я, Уповноважена особа Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - начальник Рівненського територіального управління ДКЦПФР Ворочук Володимир Дмитрович, розглянувши у присутності в.о. начальника відділу контролюно - ревізійної роботи, правозастосування та документаційного забезпечення Рівненського ТУ ДКЦПФР Яцюк К.А., генерального директора ПАТ ««РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» Цимбалюка М.Л., матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні: ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», місцезнаходження: 33027, 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 опубліковано у встановлений строк в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР особливу інформацію про зміну складу посадових осіб емітента (дата виникнення події – 29.04.2011 року), чим порушено п.1 глави 3 розділу II «Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів», яке затверджене Рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. за № 1591, зареєстроване в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 97/13364 (в подальшому – Положення 1591), що виявилось у наступному.

Відповідно до ст. 41 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок» та п.1 глави 2 розділу II Положення-1591 до особливої інформації про емітента належать відомості про зміну складу посадових осіб емітента.

Згідно п.1 глави 3 розділу II Положення-1591 розкриття особливої інформації має здійснюватися шляхом оприлюднення у стрічці новин, опублікування в офіційному друкованому виданні та подання до Комісії.

Відповідно до п.1 глави 3 розділу II Положення-1591 розкриття особливої інформації акціонерними товариствами здійснюється у такі строки:

- у стрічці новин - протягом двох робочих днів з дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години третього робочого дня, після дня вчинення дії;
- в офіційному друкованому виданні – протягом п'яти робочих днів з дати вчинення дії;
- подання до Комісії - протягом десяти робочих днів з дати вчинення дії.

В процесі здійснення контролю та аналізу поданої та оприлюдненої особливої інформації ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» встановлено, що Товариство не опублікувало в установленний строк (дата виникнення події 29.04.2011р, дата опублікування – 12.05.2011р.) в офіційному друкованому виданні ДКЦПФР дану особливу інформацію.

Пунктом 5) ч.1 ст. 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичних осіб за неопублікування, опублікування не в повному обсязі інформації та/або опублікування недостовірної інформації.

Внаслідок виявлених порушень Уповноваженою особою Комісії – начальником Рівненського ТУ ДКЦПФР Ворочуком В.Д. у відношенні ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» винесено Постанову від 25.07.2011 року 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.

10.08.2011р. у відношенні ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» складено Акт про правопорушення на ринку цінних паперів за № 085-РІ.

На підставі клопотання генерального директора ПАТ «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» від 10.08.2011 року розгляд справи відбувся 10.08.2011 року.

Факт вчинення зазначених порушень повністю підтверджується Актом про правопорушення на ринку цінних паперів від 10.08.2011р. за № 085-РІ.

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

Враховуючи вищевикладене, на підставі статті 8, пункту 5) ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні» та пункту 1 п.п.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 неопублікування у встановлений строк особливої інформації застосувати до ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД» санкцію, передбачену пунктом 5) ч.1 ст.11 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у вигляді накладення штрафу в розмірі **10 (десять)** неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає **170 (сто сімдесят) гривень**.

2. Суму штрафу, накладеного на ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «РІВНЕНСЬКИЙ РАДІОТЕХНІЧНИЙ ЗАВОД», в розмірі **10 (десять)** неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що складає **170 (сто сімдесят) гривень** перерахувати в доход Державного бюджету України (Банк одержувача: *Головне управління Державного казначейства України у Рівненській області, МФО 833017, одержувач – відділення Державного казначейства України в м. Рівне, р/р № 31113106700002, ЄДРПОУ – 22586331, код бюджетної класифікації 21081100 «Адміністративні штрафи та інші санкції», символ 106*), **протягом 15 днів з моменту отримання цієї постанови.**

Копію розрахункового документа, що підтверджуватиме виконання цієї постанови у п'ятиденний термін після оплати направити до територіального управління ДКЦПФР по Рівненській області за адресою 33013, м. Рівне, вул. Кавказька, 9.

3. 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 особисто отримано особисто.
Представник за довіреністю №81/2 від 04.01.2011р.
О.М. Делюк 10.08.2011р.*