

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Луганське територіальне управління

ПОСТАНОВА № 4-ЛУ

про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Луганськ

10-01-2012

Я, уповноважена особа Комісії - начальник Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - голова ліквідаційної комісії Луганського територіального управління ДКЦПФР Казакова О.І., на підставі Рішення ДКЦПФР №1084 від 09.08.11р., Наказу №1103,

розглянувши матеріали справи про правопорушення на ринку цінних паперів у відношенні :

Публічне акціонерне товариство "Луганськтепловоз"

Код за ЄДРПОУ: 05763797

Адреса: 91005 м. Луганськ
район Луганськ
вул.Фрунзе,107

Банківські реквізити: Р/р 260018 в ЛОД АПГБ "Аваль", МФО 304007

в с т а н о в и л а:

За клопотанням (вх.№51 від 10.01.12р.) ПАТ "Луганськтепловоз" розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів здійснено в присутності представника товариства Пятницькової Л.А. (довіреність №826-01 від 10.01.12р.) відразу після складання акту про правопорушення на ринку цінних паперів №4-ЛУ від 10.01.2012р.

В господарській діяльності ПАТ "Луганськтепловоз" відбулись дії, які відповідно до ст. 41 Закону України "Про цінні папери та фондовий ринок" можуть вплинути на фінансово - господарський стан емітента та призвести до значної зміни вартості його цінних паперів, а саме: одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента.

Відповідно до вимог п. 1 глави 3 розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР №1591 від 19.12.2006р. (із змінами та доповненнями) (далі - Положення), розкриття особливої інформації у стрічці новин здійснюється протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії.

Особливу інформацію від 24.11.2011р. про одержання позики на суму, що перевищує 25 відсотків активів емітента, ПАТ "Луганськтепловоз" було розкрито шляхом розміщення у стрічці новин (в інформаційному ресурсі ДКЦПФР, поновлюваному у режимі реального часу)

28.11.2011р. о 19:01:00 годині.

Зазначені відомості підтверджуються наданою особливою інформацією у паперовій формі (вх. № 4802 від 05.12.2011р.).

Отже, ПАТ "Луганськтепловоз" не здійснило розкриття особливої інформації від 24.11.2011р. у стрічці новин протягом одного робочого дня після дати вчинення дії, але не пізніше 10.00 години другого робочого дня після дати вчинення дії, що є порушенням вимог п.1 глави 3 розділу II Положення.

Такі дії ПАТ "Луганськтепловоз" підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п. 6 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" – нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів.

Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 4-ЛУ від 10.01.2012 року, матеріалами справи.

При підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів №4-ЛУ від 10.01.12р. ПАТ "Луганськтепловоз" надані пояснення (лист №826-02 від 10.01.12р.), які не спростовують факту правопорушення.

Враховуючи вищевикладене, на підставі Положення про Луганське територіальне управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, затвердженого Рішенням ДКЦПФР від 14.10.2005р. №585, пункту 14 статті 8, ст. 9, абз.1 п. 6 ч. 1 ст. 11, ст.12 Закону України "Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та підпункту 1.6 пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням ДКЦПФР від 11.12.07р. №2272 (із змінами),

п о с т а н о в и л а :

1. За порушення вимог законодавства про цінні папери - нерозміщення інформації у загальнодоступній інформаційній базі даних Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку про ринок цінних паперів, застосувати до ПАТ "Луганськтепловоз" санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 5 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 85 (вісімдесят п'ять) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок 31117106700004 в ГУ ДКУ в Луганській області за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", МФО 804013, код 24046538, код бюджетної класифікації 21081100 "Адміністративні штрафи та інші санкції", символ 106, протягом 15 днів з дня отримання цієї постанови.
2. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.
3. Зобов'язати ПАТ "Луганськтепловоз" копію розрахункового документу, що підтверджуватиме виконання цієї постанови, протягом п'яти робочих днів направити в Луганське територіальне управління ДКЦПФР за адресою 91000, м. Луганськ, вул. Лермонтова, 1в, кім. 527.

Ця постанова набирає чинності з дня її винесення.

Постанову може бути оскаржено до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку протягом 10 днів з дати винесення цієї постанови або до суду у встановленому законодавством порядку.

У разі несплати штрафу юридичною особою в 15-денний термін з моменту отримання постанови, стягнення штрафу буде здійснене в судовому порядку.

Постанову за справою оголошено в засіданні 10.01.2012р.

Уповноважена особа Комісії

(підпис)