

НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

ПОСТАНОВА № 8-ПО-1-Е про накладення санкції за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Полтава

06 лютого 2013 року

Я, Уповноважена особа Комісії – Валенко Олександр Анатолійович, начальник Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (у подальшому - Комісія), на підставі ст. 9 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №1239 від 11.09.2012 р. «Про надання повноважень уповноваженій особі Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку посадовим особам Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку» у відношенні публічного акціонерного товариства "АвтоКрАЗ" (місцезнаходження: 39631, Полтавська область, м. Кременчук, вул. Київська, 62; код ЄДРПОУ – 05808735; банківські реквізити: р/р 26008040135980 у Філії «Придніпровське регіональне управління «АТ «Банк «Фінанси та кредит», МФО 331564; тел./факс (0536) 76-62-00, 76-62-08),–

ВСТАНОВИВ:

На підставі аналізу особливих інформацій, поданих публічним акціонерним товариством "АвтоКрАЗ" (надалі – Товариство) до Комісії (вх. № 08/01/1534 від 06 грудня 2012 р., вх. №08/01/1535 від 06 грудня 2012 р.), встановлено, що Товариство здійснює свою діяльність на ринку цінних паперів з порушенням вимог чинного законодавства, а саме:

- Згідно особливої інформації (вх. № 08/01/1534 від 06 грудня 2012 р.) в зв'язку з переведенням на іншу посаду, на підставі наказу Товариства від 18.05.2012 року №190 було звільнено головного бухгалтера-начальника УБОЗ Орла Андрія Анатолійовича. Інформація про зміну складу посадових осіб Товариства не подана до Полтавського територіального управління ДКЦПФР у термін, визначений чинним законодавством, що є порушенням п.1 Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням ДКЦПФР від 19.12.2006р. № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 97/13364 зі змінами та доповненнями.
- Згідно особливої інформації (вх. № 08/01/1535 від 06 грудня 2012 р.), згідно наказу Товариства від 19.11.2012 року №342 було призначено головного бухгалтера - начальника УБОЗ Гарагулю Оксану Адольфівну. Інформація про зміну складу посадових осіб Товариства не подана до Полтавського територіального управління НКЦПФР у термін, визначений чинним законодавством, що є порушенням п.1 Глави 3 Розділу II Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 19.12.2006р. № 1591 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 05.02.2007р. за № 97/13364 зі змінами та доповненнями.

Постанова про порушення справи про правопорушення на ринку цінних паперів, складена Уповноваженою особою Комісії – начальником територіального управління О.Валенко, була направлена Товариству рекомендованим листом 17.01.2013р. (вих. №02/79).

На підписанні акту про правопорушення на ринку цінних паперів № 6-ПО-1-Е від 29.01.2013р. була присутня представник Товариства Вдович Н.К. (довіреність від 28.01.2013р. №35) та надано письмові пояснення.

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів відбувався за участю представника Товариства Вдович Н.К. (довіреність від 04.02.2013р. №40) та головного спеціаліста відділу контрольно-правової роботи та правозастосування Оскоми І.В.

Пунктом 7) статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” передбачена відповідальність юридичної особи за неподання, подання не в повному обсязі інформації та/або подання недостовірної інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Враховуючи вищевикладене, на підставі пункту 7) статті 11 Закону України “Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні”, пункту 1 розділу XVII Правил розгляду справ про порушення вимог законодавства на ринку цінних паперів та застосування санкцій, затверджених рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 16.10.2012р. №1470, -

П О С Т А Н О В И В :

1. За неподання інформації до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку накласти на публічне акціонерне товариство «АвтоКрАЗ» стягнення у вигляді штрафу в розмірі 40 (сорок) неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, що становить 680 (шістсот вісімдесят) гривень.
2. Суму штрафу протягом **15 днів перерахувати в доход Державного бюджету України** на рахунок одержувача: код за ЄДРПОУ УДКСУ у м. Кременчук Полтавської області 37965850 на р/р 31119106700008 в ГУДКСУ у Полтавській області, МФО 831019 (*; код ЄДРПОУ платника; 21081100;106).
3. **Копію розрахункового документу, що підтверджує виконання цієї постанови, протягом 5 робочих днів направити до Полтавського територіального управління Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку за адресою: м. Полтава, вул. Жовтнева, 45, к.108.**
4. Дану постанову направити особі, щодо якої її винесено.

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

Уповноважена особа Комісії

О.А.Валенко