

ДЕРЖАВНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ ТА ФОНДОВОГО РИНКУ
Луганське територіальне управління

ПОСТАНОВА № 435-ЛУ
про накладення санкцій за правопорушення на ринку цінних паперів

м. Луганськ

15-12-2011

Я, уповноважена особа Комісії - т.в.о.начальника Луганського територіального управління Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку - заступник голови ліквідаційної комісії Луганського територіального управління ДКЦПФР Бродовська Н.І., на підставі Рішення ДКЦПФР №1084 від 09.08.11р., Наказу №82,

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

Приватне акціонерне товариство "Сєвєродонецьке об'єднання Азот"

Код за ЄДРПОУ: 33270581

Адреса: 93403, м.Сєвєродонецьк
район Сєвєродонецьк
вул. Пивоварова, 5

Банківські реквізити: р/р 26003017450001 у відділенні №12 філії ПАТ "КБ "Надра" Луганське регіональне управління, МФО 304193

в с т а н о в и л а:

Розгляд справи про правопорушення на ринку цінних паперів здійснено в присутності представника ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» Ткаченка Д.А. (довіреність №82 від 02.12.2011р.).

ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» в порушення вимог п. 3 розділу I та п. 1 глави 3 розділу II Положення "Про подання адміністративних даних емітентами з закритим (приватним) розміщенням цінних паперів до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку", затвердженого рішенням Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку № 187 від 01.03.2011р., зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 25.03.2011р. за №395/19133 (далі – Положення), не подало Дані у паперовій формі до Комісії (територіального управління) та не надіслало Дані в електронній формі на електронну адресу ЛТУ ДКЦПФР – vnde@lg.ssmc.gov.ua (адреса теруправління зазначена в Рішенні ДКЦПФР № 381 від 31.03.2011р.), а саме:

– Адміністративні дані про юридичний факт «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" від 27.10.2011р. в паперовій формі було подано до Луганського територіального управління ДКЦПФР 18.11.2011 р. (вх. № 4667) (дата на поштовому штампелі 15.11.2011р.), електронну форму Адміністративних даних було надіслано 21.11.2011р.;

– Адміністративні дані про юридичний факт «Відомості про зміну складу посадових осіб емітента" від 31.10.2011р. в паперовій формі було подано до Луганського територіального управління ДКЦПФР 18.11.2011 р. (вх. № 4668) (дата на поштовому штампелі 15.11.2011р.), електронну форму Адміністративних даних було надіслано 21.11.2011р.;

Таким чином, ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» порушило вимоги п. 3 розділу I та п. 1 глави 3 розділу II Положення, відповідно до яких емітент зобов'язаний подавати (надсилати) до Комісії (територіального управління) дані в паперовій та електронній формі протягом п'яти робочих днів після дати вчинення юридичного факту.

Такі дії ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» підпадають під правопорушення, відповідальність за яке передбачена п. 7 ч. 1 ст. 11 Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" – неподання інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Факт вчинення зазначеного правопорушення та вини юридичної особи повністю підтверджується актом про правопорушення на ринку цінних паперів № 435 -ЛУ від 05.12.2011 року, матеріалами справи.

При розгляді справи представником ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» були надані пояснення, які не спростовують факт вчинення правопорушення на ринку цінних паперів.

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. 7 ч. 1 ст. 11, ст.12 Закону України "Про

державне регулювання ринку цінних паперів в Україні” та підпункту 1.7 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 - неподання інформації до Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, застосувати до ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» санкцію у вигляді накладення штрафу у розмірі 20 неоподаткованих мінімумів доходів громадян – 340 (триста сорок) гривень, який слід перерахувати в дохід Державного бюджету України на розрахунковий рахунок 31119106700080 в ГУ ДКУ в Луганській області за балансовим рахунком 3111 "Надходження до загального фонду державного бюджету", МФО 804013, код 24046627, 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 ПрАТ "Сєвєродонецьке об'єднання Азот» 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 15.12.2011р.

Уповноважена особа Комісії

(підпис)