

**НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ
З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ**

вул. Московська, 8, корпус 30
м. Київ, 01010, Україна
тел./факс 280-40-95
тел./факс 254-23-31
Код ЄДРПОУ 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)



**NATIONAL SECURITIES
AND STOCK MARKET
COMMISSION**

Building 30, 8, Moskovska St.,
Kyiv, 01010, Ukraine
phone/fax +38(044)254-25-70
phone/fax +38(044)254-23-77
Code of USRCOU 37956207
Web: [http:// www.nssmc.gov.ua](http://www.nssmc.gov.ua)

02.12.19 № 26/04/27756

На № _____

*на сайт
ОК*

**Професійна асоціація учасників
ринків капіталу та деривативів
(ПАРД)**

вул. Є. Сверстюка, буд. 19, оф. 415,
м. Київ, 02002

Щодо направлення рішення

Департамент нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія) направляє копію рішення Комісії від 27.11.2019 року № 714-717.

Додаток: на 9 арк.

**Директор департаменту
нагляду за станом корпоративного
управління та корпоративними фінансами**

В. Жупаненко



261914

Борецький Б. В.
280-88-36

ПАРД
Вх. № 202 / 19
Від 05.12.2019



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.11.2019

м. Київ

№ 714

Щодо внесення змін до рішення
Комісії від 19.11.2013р. № 2630

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», у зв'язку з усуненням ПрАТ «Укроб'єднання «Експрес» порушень, які були підставою для його включення до переліку Товариств, яким з 19.11.2013 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку щодо цінних паперів на строк до усунення порушення, затвердженого рішенням Комісії від 19.11.2013р. № 2630 «Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

В И Р І Ш И Л А:

1. Виключити ПрАТ «Укроб'єднання «Експрес» (ідентифікаційний код юридичної особи: 05381969) з Переліку Товариств, яким з 19.11.2013 року зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії № 2630 від 19.11.2013 року.

2. Зобов'язати ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на Цінні папери у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (Асоціація «УФТ») (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (Жупаненко В.) повідомити про прийняте рішення ПАТ «НДУ», Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів, Українську Асоціацію Інвестиційного Бізнесу, Асоціацію «Українські фондові торговці», ПАТ «Розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та ПрАТ «Укроб'єднання «Експрес».

5. ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромасhev



Протокол засідання Комісії
від «17» жовтня 2019 № 65

ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст відділу
Томашко В.В. 1
"29" 11 2019 р.



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.11.2019

м. Київ

№ 715

Про внесення змін до рішення
Комісії від 13.05.2014 № 642

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку з усуненням АТ "Восток" порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 13.05.2014 № 642 "Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Виключити АТ "Восток" (ідентифікаційний код юридичної особи: 03115169) з Переліку товариств, яким з 13.05.2014р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 13.05.2014р. № 642.

2. Зобов'язати ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на акції АТ "Восток" у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.

4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ "НДУ", Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ"), ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та АТ "Восток".

5. ПАТ "НДУ" у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромаєв



ЗГІДНО З ОРИГІНАЛОМ
Головний спеціаліст відділу
Головко Н.Б.
"29" 11 2019 р.

Протокол засідання Комісії
від «27» листопада 2019 № 65



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

27.11.2019

м. Київ

№ 716

Про внесення змін до рішення
Комісії від 11.03.2015 № 306

Відповідно до Закону України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні", у зв'язку з усуненням ПрАТ "Компанія "Світанок" порушень, які були підставою для винесення рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 11.03.2015 № 306 "Щодо усунення порушень та зупинення внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів", Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку (далі – Комісія)

ВИРІШИЛА:

1. Виключити ПрАТ "Компанія "Світанок" (ідентифікаційний код юридичної особи: 19327755) з Переліку товариств, яким з 11.03.2015р. зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів, затвердженого рішенням Комісії від 11.03.2015 № 306.
2. Зобов'язати ПАТ "НДУ" (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно з моменту отримання цього рішення довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери ПрАТ "Компанія "Світанок" у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
3. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи: 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (УАІБ) (ідентифікаційний код юридичної особи: 23152037), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ") (ідентифікаційний код юридичної особи: 33338204) довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
4. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ "НДУ", Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД), Українській Асоціації Інвестиційного Бізнесу (УАІБ), Асоціації "Українські фондові торговці" (Асоціація "УФТ"), ПАТ "Розрахунковий центр" (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та ПрАТ "Компанія "Світанок".

5. ПАТ "НДУ" у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромасв



Протокол засідання Комісії
від «27» листопада 2019 № 65



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

27.11. 2019

м. Київ

№ 717

Щодо завершення процесу забезпечення існування акцій емітента ПАТ «АЗОТ» у бездокументарній формі

Відповідно до Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні», за результатами розгляду документів, надісланих ПАТ «Азот» (вх. № 25494 від 23.10.19) та з урахуванням інформації, наданої ПАТ «НДУ» (вх. № 26585 від 05.11.2019), керуючись вимогами Положення про порядок забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі, затвердженого рішенням Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку від 22.01.2014 № 47, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 6.02.2014 за № 241/25018, та з метою захисту прав акціонерів емітента ПАТ «Азот»,

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

ВИРШИЛА:

1. З метою завершення процесу забезпечення існування акцій емітента ПАТ «Азот» (ідентифікаційний код юридичної особи: 00203826) (далі – Емітент) у бездокументарній формі, відновити внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів Емітента для проведення вичерпного переліку операцій, а саме:

1) Емітентом, не пізніше 3 робочих днів з дня отримання цього рішення, подання до Центрального депозитарію цінних паперів наступних документів:

розпорядження про переведення випуску цінних паперів у бездокументарну форму існування;

засвідчену Емітентом копію протоколу (наказу) уповноваженого органу Емітента щодо прийнятого рішення про забезпечення існування іменних цінних паперів у бездокументарній формі;

2) Центральним депозитарієм цінних паперів, на підставі документів, отриманих від Емітента, та відповідно до інформації, що міститься в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію цінних паперів, та інформації, отриманої Центральним депозитарієм цінних паперів відповідно до рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку 18 квітня 2013 року № 729 «Про затвердження Порядку передачі інформації, що міститься у системі реєстру власників іменних цінних паперів, до системи депозитарного обліку», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 30 квітня 2013 року за № 704/23236:

повідомлення депозитарних установ, в яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються знеруховлені в Центральному депозитарії акції Емітента, та депозитарних установ, в яких на рахунках у цінних паперах власників обліковуються знеруховлені в депозитарних установах акції Емітента, про проведення депозитарних операцій щодо переведення цих цінних паперів у бездокументарну форму існування;

здійснення переведення акцій Емітента у бездокументарну форму існування шляхом проведення депозитарних операцій відповідно до процедур, визначених його внутрішніми документами, за рахунками його клієнтів: Емітента, зазначених депозитарних установ, а також депозитарних установ/зберігачів, рахунки яких залишилися в системі депозитарного обліку Центрального депозитарію після припинення ними професійної діяльності на фондовому ринку та/або яким анульовано ліцензію на провадження професійної діяльності на фондовому ринку - депозитарної діяльності;

надання відповідним депозитарним установам розпорядження про відображення переведення акцій Емітента у бездокументарну форму існування в їх системах депозитарного обліку. Якщо до початку проведення депозитарних операцій щодо переведення цінних паперів у бездокументарну форму існування знеруховлені акції Емітента були обтяжені зобов'язаннями, депозитарна установа повинна забезпечити облік бездокументарних акцій Емітента, прав на ці акції на відповідних рахунках у цінних паперах з тим самим режимом обтяження цінних паперів зобов'язаннями;

повідомлення Емітента про завершення процедури переведення акцій Емітента у бездокументарну форму існування після зарахування депозитарними установами прав на бездокументарні акції Емітента на рахунки у цінних паперах власників.

2. Бездокументарні акції Емітента, які не було переказано на рахунки депозитарних установ/зберігачів, залишаються на рахунку Емітента в Центральному депозитарії цінних паперів із забезпеченням відокремленого обліку цих цінних паперів як «оформлені глобальним сертифікатом до розподілу за власниками» до звернення до Центрального депозитарію цінних паперів Емітента та депозитарної установи щодо переказу бездокументарних акцій Емітента на рахунки у цінних паперах власників.

3. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) повідомити у встановленому порядку, Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів

(ПАРД), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (УАІБ), Асоціацію «Українські фондові торговці» (Асоціація «УФТ»), ПАТ «НДУ», ПАТ «Розрахунковий центр» (ідентифікаційний код юридичної особи: 35917889) та ПАТ «Азот» про це рішення.

4. Зобов'язати ПАТ «НДУ» (ідентифікаційний код юридичної особи: 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери емітента ПАТ «Азот» у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.

5. Це рішення стосується виключно суб'єктів, зазначених у цьому рішенні, і не може бути застосовано в будь-якому іншому випадку.

6. ПАТ «НДУ» у триденний термін з моменту виконання цього рішення повідомити Комісію про це.

7. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному вебсайті Комісії.

8. Департаменту нагляду за станом корпоративного управління та корпоративними фінансами (В. Жупаненко) протягом трьох робочих днів забезпечити відправлення у встановленому порядку копії цього рішення ПАТ «Азот», відповідним учасниками депозитарної системи України.

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії М. Лібанова.

Голова Комісії



Т. Хромасєв



Протокол засідання Комісії
від 27.11. 2019 р. № 65