



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

РІШЕННЯ

13.06.2017

м. Київ

№ 440

**Про зупинення внесення змін
до системи депозитарного обліку
цінних паперів**

На виконання постанови старшого слідчого з ОВС 1-го ВКР СУ Офісу великих платників податків ДФС старшого лейтенанта податкової міліції Миколаєвського Б.А. від 24.05.2017 (вх. № 16168 від 31.05.2017), винесеної в межах досудового розслідування за № 32017100110000035 від 24.03.2017,

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

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 14.06.2017 внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів щодо цінних паперів, емітованих Товариствами (перелік додається).
2. Заборонити ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) та депозитарним установам, що здійснюють облік прав власності на цінні папери, емітовані Товариствами (перелік додається) здійснювати облікові операції щодо цінних паперів Товариств (перелік додається).
3. Zobov'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) невідкладно довести до відома депозитарних установ, що здійснюють облік прав власності на цінні папери Товариств (перелік додається) у депозитарній системі України, дане рішення Комісії.
4. Професійній асоціації учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українській асоціації інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціації «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204), довести до відома членів відповідних асоціацій інформацію про дане рішення Комісії.
5. ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

6. Департаменту контрольно-правової роботи забезпечити відправлення копії цього рішення ПАТ «Національний депозитарій України» (ідентифікаційний код юридичної особи 30370711).

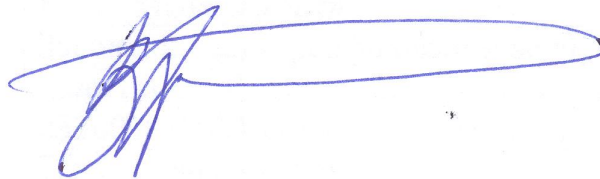
7. Департаменту контрольно-правової роботи повідомити про прийняте рішення Професійну асоціацію учасників ринків капіталу та деривативів (ПАРД) (ідентифікаційний код юридичної особи 24382704), Українську асоціацію інвестиційного бізнесу (ідентифікаційний код юридичної особи 23152037), Асоціацію «Українські фондові торговці» (ідентифікаційний код юридичної особи 33338204).

8. Управлінню міжнародної співпраці та комунікацій забезпечити опублікування цього рішення в офіційному друкованому виданні Комісії.

9. Департаменту інформаційних технологій забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному веб-сайті Комісії.

10. Контроль за виконанням цього рішення покласти на члена Комісії І. Назарчука.

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії
від « 13 » червня 2017 № 39

ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішення Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку

«13» червня 2017 року № 440Перелік Товариств, яким з 14.06.2017 зупинено внесення змін до системи депозитарного обліку цінних паперів

№ з/п	Ідентифікаційний код юридичної особи	Найменування товариства
1	36019681	ПАТ «Фінансова компанія «Авангард»
2	37026197	ПАТ «Ліка логістик»
3	38186056	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Лемако Інвест» (код за ЄДРІСІ 23300183) ТОВ «Компанія з управління активами «Лемако Ессет Менеджмент»
4	38186056	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Лемако Капітал» (код за ЄДРІСІ 23300182) ТОВ «Компанія з управління активами «Лемако Ессет Менеджмент»
5	38186056	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Континентальний фонд нерухомості» (код за ЄДРІСІ 23300180) ТОВ «Компанія з управління активами «Лемако Ессет Менеджмент»
6	32980628	ПАТ «Фондові технології України»
7	37782275	ПАТ «ЗНВКІФ «Корпорація»
8	38864788	ПАТ «Актив груп консалтинг»
9	05489170	ПАТ «Білоцерківський агрохімцентр»
10	34508918	ПАТ «Інжбудсервіс»
11	01353054	ПАТ «Управління механізованих робіт агробуду»
12	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ» (код за ЄДРІСІ 2331272) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»
13	35141110	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «ПФ» (код за ЄДРІСІ 2311208) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»
14	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «АВК» (код за ЄДРІСІ 2331224) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»
15	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Лайф Сайенс» (код за ЄДРІСІ 2331270) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг

		Груп»
16	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Салман Хайвей » (код за ЄДРІСІ 2331271) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»
17	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Імпульс ІІ» (код за ЄДРІСІ 2331259) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»
18	35141110	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Імпульс І» (код за ЄДРІСІ 2331223) ТОВ «Компанія з управління активами «Холдинг Груп»
19	35918704	ПАТ «ЗНВКІФ «Капітал Інвест»
20	36756658	ПАТ «ЗНВКІФ «Амріта»
21	35253259	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Гарантійні Інвестиції» (код за ЄДРІСІ 2311248) ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив»
22	35253259	Закритий диверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Розумний капітал» (код за ЄДРІСІ 2311249) ТОВ «Компанія з управління активами «Фінансовий актив»
23	38404576	Закритий недиверсифікований пайовий інвестиційний фонд «Абсолют клуб» (код за ЄДРІСІ 23200126) ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют капітал»
24	38404576	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Абсолют аргентум» (код за ЄДРІСІ 23300206) ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют капітал»
25	38404576	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Абсолют аурум» (код за ЄДРІСІ 23300205) ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют капітал»
26	38404576	Закритий недиверсифікований венчурний пайовий інвестиційний фонд «Абсолют платинум» (код за ЄДРІСІ 23300125) ТОВ «Компанія з управління активами «Абсолют капітал»
27	38578266	ПАТ «Морітайм сервіс»