



НАЦІОНАЛЬНА КОМІСІЯ З ЦІННИХ ПАПЕРІВ
ТА ФОНДОВОГО РИНКУ

Р І Ш Е Н Н Я

29.09.2015

м. Київ

№ 1542

Щодо зупинення внесення
змін до системи депозитарного
обліку цінних паперів

На виконання постанов слідчого в ОВС слідчого відділу Головного управління Служби безпеки України у м. Києві та Київській області старшого лейтенанта юстиції Алексенко Д.Г. від 08.09.2015 року, винесених в межах досудового розслідування за № 22014101110000209, відповідно до пункту 30 статті 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні»

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

В И Р І Ш И Л А:

1. Зупинити з 30.09.2015 внесення змін до системи депозитарного обліку щодо всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунках у цінних паперах зазначених власників, відкритих в депозитарній установі ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33400984):

№ з/п	Код ЄДРПОУ	Власник рахунку	Номер рахунку
1	39449077	ТОВ «ФАКТОРІЯ-АГРО»	№ 401687-UA40003218
2	35254729	ТОВ «Спецбудкомплект»	№ 401687-UA40003016
3	35916911	ТОВ «Проектне бюро «Даліз»	№ 401687-UA40003005
4	35275398	ТОВ «БУДІВЕЛЬНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ГРУПА «УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ»	№ 401687-UA40003174
5	36175858	ТОВ «ФК «ДАЛІЗ-ЕКСПРЕС»	№ 401687-UA40003006
6	33400984	ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс»	№ 401687-UA40401687
7	38928390	ТОВ «ДОНБАСЕНЕРГОРЕСУРС»	№ 401687-UA40003229
8	35633397	ТОВ «АГЕНЦІЯ «ЛЛОЙД'С АСИСТЕНТ»	№ 401687-UA40003004
9	35264428	ТОВ «ІНВЕСТФІНАНСКАПІТАЛ»	№ 401687-UA40003015

10	-----	ТОВ «ОЮ «Барелла Ассетс» (реєстраційний код 11457263)	№ 401687-EE26003003
11	-----	Максименко Ольга Миколаївна (індивідуальний податковий номер 2950515105)	№ 401687-UA10004067
12	-----	Перкаль Андрій Давидович (індивідуальний податковий номер 2887011552)	№ 401687-UA10004068

2. Заборонити ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33400984), здійснювати облікові операції щодо внесення змін до системи депозитарного обліку всіх цінних паперів, які обліковуються на рахунках у цінних паперах зазначених у пункті 1 цього Рішення.

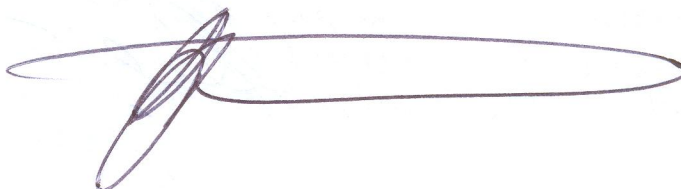
3. ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33400984) у триденний термін з моменту отримання ним копії цього рішення повідомити Комісію про його виконання.

4. Департаменту контрольно-правової роботи (О. Мисюра) забезпечити відправлення копії цього рішення до ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33400984) та ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711).

5. Зобов'язати ПАТ «Національний депозитарій України» (код за ЄДРПОУ 30370711) невідкладно довести до відома ТОВ «ФК «Даліз-Фінанс» (код за ЄДРПОУ 33400984), дане рішення Комісії.

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

Голова Комісії



Т. Хромаєв

Протокол засідання Комісії

від «29» вересня 2015 року № 66