

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

Підтверджую ідентичність та достовірність Інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів .

Генеральний директор

Самокиш Сергій Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

03.04.2018

Дата

Особлива інформація (інформація про іпотечні цінні папери, сертифікати фонду операцій з нерухомістю) емітента

I. Загальні відомості

- | | |
|------------------------------------|--|
| 1. Повне найменування емітента | ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" |
| 2. Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| 3. Місцезнаходження | 61085 місто Харків вулиця Академіка Проскури, будинок 1, корпус 45 |
| 4. Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 00481324 |
| 5. Міжміський код та телефон, факс | (057) 768-08-76 (057) 760-16-84 |
| 6. Електронна поштова адреса | tochmedprulad@ft.net.ua |

II. Дані про дату та місце оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

- | | | |
|--|--|------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | 02.04.2018 | |
| | Дата | |
| 2. Повідомлення опубліковано у * | 64(2817) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 03.04.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | Дата |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет | www.tochmed.com.ua | 03.04.2018 |
| | (адреса сторінки) | Дата |

* Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
30.03.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Григорова Ірина Миколаївна	МК 517309 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.06.1997	15.96310
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Григорова Ірина Миколаївна (паспорт: серія МК номер 517309 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 03.06.1997) припинено повноваження 30.03.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 30.03.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 15,9631 % (63852480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2017 року.					
30.03.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Григорова Ірина Миколаївна	МК 517309 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 03.06.1997	15.96310
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Григорова Ірина Миколаївна (паспорт: серія МК номер 517309 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 03.06.1997) обрано на посаду 30.03.2018р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №01 від 30.03.2018р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 15,9631 % (63852480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" - головний бухгалтер.					
30.03.2018	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Чернишова Галина Миколаївна	ММ 723692 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 31.01.2001	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Чернишова Галина Миколаївна (паспорт: серія ММ номер 723692 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 31.01.2001) припинено повноваження 30.03.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 30.03.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2017 року.					
30.03.2018	обрано	Заступник Голови Наглядової ради	Чернишова Галина Миколаївна	ММ 723692 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 31.01.2001	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Чернишова Галина Миколаївна (паспорт: серія ММ номер 723692 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 31.01.2001) обрано на посаду 30.03.2018р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №01 від 30.03.2018р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ТОВ "Центр синергії новацій" - бухгалтер.					

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав) або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
30.03.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Балабай Олексій Юрійович	ММ 025380 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 21.10.1998	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Балабай Олексій Юрійович (паспорт: серія ММ номер 025380 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 21.10.1998) припинено повноваження 30.03.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 30.03.2018р.) у зв'язку із закінченням терміну дії повноважень. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 10.04.2017 року.					
30.03.2018	обрано	Член Наглядової ради	Балабай Олексій Юрійович	ММ 025380 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області 21.10.1998	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Балабай Олексій Юрійович (паспорт: серія ММ номер 025380 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 21.10.1998) обрано на посаду 30.03.2018р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 30.03.2018р.), терміном на 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: ТОВ "Центр синергії новацій" - директор.					
30.03.2018	обрано	Член Наглядової ради	Бондарева Олена Миколаївна	МН 292732 Фрунзеським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області 23.04.2002	1.00000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Бондарева Олена Миколаївна (паспорт: серія МН номер 292732 виданий Фрунзеським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 23.04.2002) обрано на посаду 30.03.2018р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 30.03.2018р.), терміном на 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,0000% (400000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: АТ "Укрсіббанк" - менеджер з обслуговування торговельної мережі східного регіону.					
30.03.2018	обрано	Член Наглядової ради	Шевченко Анна Олексіївна	МТ 266595 Київським ГУ ДМС України в Харківській області 02.03.2013	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Шевченко Анна Олексіївна (паспорт: серія МТ номер 266595 виданий Київським ГУ ДМС України в Харківській області, 02.03.2013) обрано на посаду 30.03.2018р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 30.03.2018р.), терміном на 1 рік. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ТОВ "Центр синергії новацій" - начальник відділу маркетингу та збуту.					