

Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

Генеральний директор		Самокиш Сергій Олексійович
(посада)	(підпис)	(прізвище та ініціали керівника)
	М.П.	27.04.2017
		(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів за 2016 рік

I. Загальні відомості

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

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії		25.04.2017
		(дата)
2. Річна інформація опублікована у	80(2585) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку"	27.04.2017
	(номер та найменування офіційного друкованого видання)	(дата)
3. Річна інформація розміщена на сторінці	http://tochmed.com.ua	в мережі Інтернет 27.04.2017
	(адреса сторінки)	(дата)

1. Основні відомості про емітента	X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності	
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб	
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря	
5. Інформація про рейтингове агентство	
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)	X
7. Інформація про посадових осіб емітента:	
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента	X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента	X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотків та більше акцій емітента	
9. Інформація про загальні збори акціонерів	X
10. Інформація про дивіденди	
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент	X
12. Відомості про цінні папери емітента:	
1) інформація про випуски акцій емітента	X
2) інформація про облігації емітента	
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом	
4) інформація про похідні цінні папери	
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду	
13. Опис бізнесу	X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:	
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)	X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента	X
3) інформація про зобов'язання емітента	X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції	
5) інформація про собівартість реалізованої продукції	
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів	
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів	
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість	
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів	
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникла протягом звітного періоду	
17. Інформація про стан корпоративного управління	X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій	
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:	
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям	
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду	
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття	

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб'єктом забезпечення окремо)

33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

34. Примітки В складі річної інформації ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" відсутні:

1. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не одержувало ліцензій.

2. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб відсутні, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не брало участі у створенні юридичних осіб, відсоток акцій (часток, паїв) що належать емітенту в юридичній особі становить 0,00

3. Інформація щодо посади корпоративного секретаря відсутня, в зв'язку з тим, що в товаристві немає такої посади.

4. Інформація про рейтингове агентство відсутня, в зв'язку з тим, що товариство у звітному періоді не користувалося послугами рейтингових агенств.

5. Інформація про дивіденди відсутня, в зв'язку з тим, що дивіденди не нараховувалися та не виплачувалися.

6. Інформація про облігації емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск облігацій.

7. Інформація про інші цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски інших цінних паперів.

8. Інформація про похідні цінні папери емітента відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуск похідних цінних паперів.

9. Інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало викуп власних акцій протягом звітного періоду.

10. Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

11. Інформація про собівартість реалізованої продукції відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не займається видами діяльності, що класифікуються як переробна, добувна промисловість або виробництво та розподілення електроенергії, газу та води за класифікатором видів економічної діяльності.

12. Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

13. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів не приймались.

14. Інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість - так як в звітному періоді рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість не приймались.

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів відсутня, в зв'язку з тим, що товариством у звітному періоді не здійснювався випуск боргових цінних паперів.

16. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента відсутня в зв'язку з тим, що товариство не має осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"

17. Інформація про випуски іпотечних облігацій відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.

18. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних облігацій.
19. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття відсутня в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних ЦП.
20. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
21. Інформація щодо реєстру іпотечних активів відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски іпотечних сертифікатів.
22. Основні відомості про ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
23. Інформація про випуски сертифікатів ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
24. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН відсутня, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
25. Розрахунок вартості чистих активів ФОН відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало випуски сертифікатів ФОН.
26. Правила ФОН відсутні, в зв'язку з тим, що товариство не є емітентом сертифікатів ФОН.
27. Звіт про стан об'єкта нерухомості відсутній, в зв'язку з тим, що товариство не здійснювало емісію цільових облігацій підприємств.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)	д/н
3. Дата проведення державної реєстрації	29.04.1996
4. Територія (область)	Харківська область
5. Статутний капітал (грн.)	100000000.00
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належать державі	0.000
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії	0.000
8. Середня кількість працівників (осіб)	12
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД	
32.50	ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
26.60	ВИРОБНИЦТВО РАДІОЛОГІЧНОГО, ЕЛЕКТРОМЕДИЧНОГО Й ЕЛЕКТРОТЕРАПЕВТИЧНОГО УСТАТКОВАННЯ
28.41	ВИРОБНИЦТВО МЕТАЛОБРОБНИХ МАШИН
10. Органи управління підприємства	1.Загальні збори акціонерів; 2.Наглядова рада; 3.Правління товариства; 4.Ревізійна комісія.
11. Банки, що обслуговують емітента	
1) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті	Філія АТ "Укрексімбанк"
2) МФО банку	351618
3) Поточний рахунок	26003000124220
4) Найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті	Філія АТ "Укрексімбанк"
5) МФО банку	351618
6) Поточний рахунок	26003000124220

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника	Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника	Місцезнаходження	Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській області	23148337	61024 Харківська область Київський м.Харків вул. Гуданова,18	0.000000000000
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи	Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*		Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
			0.000000000000
Усього			0.000000000000

V. Інформація про посадових осіб емітента

1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада	Голова правління (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Самокиш Сергій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 279156 05.09.1996 Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	керуючий санацією ВАТ "ХЗ "Точмедприлад"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	31.08.2015 до проведення загальних зборів акціонерів
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 09.06.2016 р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) у зв'язку з новою редакцією Статуту в частині зміни структури виконавчого органу з 16.06.2016 року, перебувала на посаді з 31.08.2015 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 14 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років - Голова правління ВАТ "ХЗ "Точмедприлад", керуючий санацією ВАТ "ХЗ "Точмедприлад", Голова Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД".

1) посада	Генеральний директор
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Самокиш Сергій Олексійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 279156 05.09.1996 Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1959
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Голова Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	17.06.2016 терміном - безстроково
9) опис	У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Генерального директора Товариства було обрано на посаду 09.06.2016р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) з 17.06.2016 року, терміном - безстроково. Винагорода сплачується відповідно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи - 14 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: Голова правління ВАТ "ХЗ "Точмедприлад", керуючий санацією ВАТ "ХЗ "Точмедприлад", Голова Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД". Посадова особа на інших підприємствах не працює.

1) посада	Член Правління (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Григорова Ірина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 517309 03.06.1997 Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	заступник головного бухгалтера ВАТ "ХЗ Точмедприлад"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.09.2007 терміном на 5 років
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 09.06.2016 р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) у зв'язку з новою редакцією Статуту в частині зміни структури виконавчого органу з 16.06.2016 року, перебувала на посаді з 05.09.2007 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадової особи емітента непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Члена правління не сплачувалась. Загальний стаж роботи 15 років. Загальний стаж роботи - 14 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років - заступник головного бухгалтера ВАТ "ХЗ Точмедприлад", головний бухгалтер ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД".

1) посада	Голова Наглядової ради, Головний бухгалтер
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Григорова Ірина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 517309 03.06.1997 Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1971
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	Член Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	22.04.2016 терміном на 3 роки
9) опис	У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Законом України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" №996-ХІV від 16.07.1999 (зі змінами та доповненнями) та посадовою інструкцією. Призначена на посаду головного бухгалтера згідно Наказу № 156-к від 02.09.2009 р. на безстроковий термін. Призначена на посаду Голови Наглядової ради 22.04.2016р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №01 від 22.04.2016р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Винагорода за посаду Головного бухгалтера сплачується відповідно до штатного розкладу. Загальний стаж роботи 15 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років - заступник головного бухгалтера ВАТ "ХЗ Точмедприлад", Член Правління ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД". Посадова особа на інших підприємствах не працює.

1) посада	Член Правління (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Піскун Юрій Леонідович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 908915 10.07.1998 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1952
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.09.2007 терміном на 5 років
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 09.06.2016 р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) у зв'язку з новою редакцією Статуту в частині зміни структури виконавчого органу з 16.06.2016 року, перебувала на посаді з 05.09.2007 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Члена правління не сплачувалась. Загальний стаж роботи 13 років. Посадова особа не надає згоди на розкриття інформації щодо посад, які вона обіймала останні 5 років.

1) посада	Член Правління (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Федотов Микола Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 426026 03.02.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	05.09.2007 терміном на 3 років
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 09.06.2016 р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) у зв'язку з новою редакцією Статуту в частині зміни структури виконавчого органу з 16.06.2016 року, перебувала на посаді з 05.09.2007 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за

корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Члена правління не сплачувалась. Загальний стаж роботи 13 років. Посадова особа не надає згоди на розкриття інформації щодо посад, які вона обіймала останні 5 років.

1) посада	Член Правління (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Левшуков Іван Іванович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 329054 26.11.1996 Держинським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор з виробництва ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	10.01.2008 терміном на 5 років
9) опис Повноваження посадової особи припинено 09.06.2016 р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) у зв'язку з новою редакцією Статуту в частині зміни структури виконавчого органу з 16.06.2016 року, перебувала на посаді з 10.01.2008 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Члена правління не сплачувалась. Загальний стаж роботи 15 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років - директор з виробництва ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД".	

1) посада	Член Правління (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Штрассер Олександр Георгійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 049863 12.01.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**	1977
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	27.07.2010 до проведення загальних зборів
9) опис Повноваження посадової особи припинено 09.06.2016 р. на підставі рішення засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) у зв'язку з новою редакцією Статуту в частині зміни структури виконавчого органу з 16.06.2016 року, перебувала на посаді з 27.07.2010 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Члена правління не сплачувалась. Загальний стаж роботи 15 років. Посадова особа не надає згоди на розкриття інформації щодо посад, які вона обіймала останні 5 років.	

1) посада	Голова Наглядової ради (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСКРИПЦІЇ, ТРАНСЛЯЦІЇ І РЕПЛІКАЦІЇ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	24473039
4) рік народження**	
5) освіта**	
6) стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.05.2009 до проведення загальних зборів
9) опис Повноваження посадової особи припинено 22.04.2016р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, перебувала на посаді з 15.05.2009 року. Посадова особа ПАТ "НТІ ТТР" (ЄДРПОУ 24473039, місцезнаходження - 61166, м. Харків вул. Коломенська, 3) непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода за виконання обов'язків Голови Наглядової ради не передбачена. Посадова особа виконувала свої повноваження через одного уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності від ПАТ "НТІ ТТР". Згоди на розкриття	

інформації щодо наявності посад представника на інших підприємствах та загальний стаж роботи не отримано.

1) посада	Заступник Голови Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Чернишова Галина Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 723692 31.01.2001 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**	1958
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Центр синергії новацій" - бухгалтер
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	09.06.2016 терміном на 3 роки
9) опис	У посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Заступника Голови Наглядової ради було обрано 09.06.2016р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №2 від 09.06.2016р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Винагорода за посаду Заступника Голови Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 41 рік. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ТОВ "Центр синергії новацій" - бухгалтер.

1) посада	Член Наглядової ради (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЕФ"
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	30428771
4) рік народження**	
5) освіта**	
6) стаж роботи (років)**	
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.05.2009 до проведення загальних зборів
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 22.04.2016р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, перебувала на посаді з 15.05.2009 року. Посадова особа ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЕФ" (ЄДРПОУ 30428771, місцезнаходження - 61035, м. Харків вул. Азербайджанська, будинок 32-А) непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Винагорода за виконання обов'язків члена Наглядової ради не передбачена. Посадова особа виконувала свої повноваження через одного уповноваженого представника, який діє на підставі довіреності від ПАТ "АЛЕФ". Згоди на розкриття інформації щодо наявності посад представника на інших підприємствах та загальний стаж роботи не отримано.

1) посада	Член Наглядової ради (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Знаменська Алла Олександрівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МН 192692 21.12.2001 Фрунзенським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1953
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	8
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	директор з виробництва ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД"
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	15.05.2009 до проведення загальних зборів
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 22.04.2016р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, перебувала на посаді з 15.05.2009 року. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадові особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду члена Наглядової ради не сплачувалась. Загальний стаж роботи 8 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років - директор з виробництва ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД".

1) посада	Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Балабай Олексій Юрійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 025380 21.10.1998 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**	1982
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	15
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ТОВ "Центр синергії новацій" - директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	22.04.2016 терміном на 3 роки
9) опис	У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члена Наглядової ради Товариства було обрано 22.04.2016р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.), терміном на 3 роки. Винагорода за посаду Члена Наглядової ради не передбачена. Загальний стаж роботи - 15 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ТОВ "Центр синергії новацій" - директор.
1) посада	Голова Ревізійної комісії (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Гохлернер Михайло Юхимович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	МК 516581 10.07.1997 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження**	1942
5) освіта**	Середня
6) стаж роботи (років)**	12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	д/н до проведення загальних зборів акціонерів
9) опис	Повноваження посадової особи припинено 22.04.2016р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, перебувала на посаді 10 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Голови Ревізійної комісії не сплачувалась. Загальний стаж роботи 12 років. Посадова особа не надає згоди на розкриття інформації щодо посад, які вона обіймала останні 5 років.
1) посада	Голова Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Піщиц Світлана Юхимівна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	ММ 450002 08.02.2000 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження**	1961
5) освіта**	Вища
6) стаж роботи (років)**	32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**	ФТНТ ім. Б.І. Веркіна - провідний редактор науковий
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано	22.04.2016 терміном на 3 роки
9) опис	У посадовій особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Голову Ревізійної комісії було обрано на посаду 22.04.2016р. засіданням Ревізійної комісії (Протокол №01 від 22.04.2016р.) з числа обраних загальними зборами членів Ревізійної комісії, терміном на 3 роки. Винагорода за посаду Голови Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 32 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: ФТНТ ім. Б.І. Веркіна - провідний редактор науковий.
1) посада	Член Ревізійної комісії (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Пальваль Віктор Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)*	д/н д/н д/н

або код за ЄДРПОУ юридичної особи

- 4) рік народження** 1939
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 44
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано д/н до проведення загальних зборів акціонерів

9) опис Повноваження посадової особи припинено 22.04.2016р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, перебувала на посаді 10 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду Члена Ревізійної комісії не сплачувалась. Загальний стаж роботи 44 роки. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо паспортних даних, року народження, освіти, стажу роботи та посад, які вона обіймала останні 5 років.

- 1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Кононенко Неллі Миколаївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* МН 445172 26.06.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження** 1976
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** асистент кафедри фізичного виховання №705
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано 22.04.2016 терміном на 3 роки

9) опис У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члена Ревізійної комісії було обрано на посаду 22.04.2016р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.), терміном на 3 роки. Винагорода за посаду Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 20 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: НАІ ім. М.Є. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", асистент кафедри фізичного виховання №705.

- 1) посада Член Ревізійної комісії (колишній)
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Зайцев Віктор Євгенійович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* МК 353023 19.02.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області
4) рік народження** 1946
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 41
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** д/н
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано д/н до проведення загальних зборів акціонерів

9) опис Повноваження посадової особи припинено 22.04.2016р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.) у зв'язку з закінченням терміну дії повноважень, перебувала на посаді 10 років. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. У посадовій особі емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Винагорода за посаду члена Ревізійної комісії не сплачувалась. Загальний стаж роботи 41 років. Посадова особа не надала згоди на розкриття інформації щодо посад, які вона обіймала останні 5 років

- 1) посада Член Ревізійної комісії
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Корженко Володимир Васильович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* ММ 183380 18.03.1999 Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області
4) рік народження** 1949
5) освіта** Вища
6) стаж роботи (років)** 49
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав** Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентові України, Професор кафедри

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано філософії
22.04.2016 терміном на 3 роки

9) опис У посадової особи емітента непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Повноваження та обов'язки посадової особи визначені Статутом Товариства. Члена Ревізійної комісії було обрано на посаду 22.04.2016р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 22.04.2016р.), терміном на 3 роки. Винагорода за посаду Члена Ревізійної комісії не передбачена. Загальний стаж роботи - 49 років. Підприємства на яких працювала посадова особа та посади за останні 5 років: Харківський регіональний інститут державного управління НАДУ при Президентіві України, Професор кафедри філософії.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада	Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи	Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи	Кількість акцій (штук)	Від загальної кількості акцій (у відсотках)	Кількість за видами акцій			
					прості іменні	прості на пред'явника	Привілейовані іменні	привілейовані на пред'явника
1	2	3	4	5	6	7	8	9
Голова правління (колишній)	Самокиш Сергій Олексійович	МК 279156 05.09.1996 Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Генеральний директор	Самокиш Сергій Олексійович	МК 279156 05.09.1996 Київським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	39990000	9.9975	39990000	0	0	0
Член Правління (колишній)	Григорова Ірина Миколаївна	МК 517309 03.06.1997 Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової ради, Головний бухгалтер	Григорова Ірина Миколаївна	МК 517309 03.06.1997 Московським МВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	39990000	9.9975	39990000	0	0	0
Член Правління (колишній)	Піскун Юрій Леонідович	МК 908915 10.07.1998 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління (колишній)	Федотов Микола Васильович	ММ 426026 03.02.2000 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління (колишній)	Левшуков Іван Іванович	МК 329054 26.11.1996 Дзержинським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Член Правління (колишній)	Штрассер Олександр Георгійович	МК 049863 12.01.1996 Червонозаводським РВ УМВС України в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Голова Наглядової	ПУБЛІЧНЕ	24473039	0	0	0	0	0	0

ради (колишній)	АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАУКОВО- ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ІНСТИТУТ ТРАНСКРИПЦІЇ, ТРАНСЛЯЦІЇ І РЕПЛІКАЦІЇ"							
Заступник Голови Наглядової ради	Чернишова Галина Миколаївна	ММ 723692 31.01.2001 Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	37736795	9.43419875	37736795	0	0	0
Член Наглядової ради (колишній)	ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АЛЕФ"	30428771	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради (колишній)	Знаменська Алла Олександрівна	МН 192692 21.12.2001 Фрунзенським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Член Наглядової ради	Балабай Олексій Юрійович	ММ 025380 21.10.1998 Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області	37736795	9.43419875	37736795	0	0	0
Голова Ревізійної комісії (колишній)	Гохлернер Михайло Юхимович	МК 516581 10.07.1997 Московським РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Голова Ревізійної комісії	Піщц Світлана Юхимівна	ММ 450002 08.02.2000 Дзержинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	35134480	8.78362	35134480	0	0	0
Член Ревізійної комісії (колишній)	Пальваль Віктор Олександрович	д/н д/н д/н	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної комісії	Кононенко Неллі Миколаївна	МН 445172 26.06.2002 Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області	35134480	8.78362	35134480	0	0	0
Член Ревізійної комісії (колишній)	Зайцев Віктор Євгенійович	МК 353023 19.02.1997 МВМ Дзержинського РВ ХМУ УМВСУ в Харківській області	0	0	0	0	0	0
Член Ревізійної	Корженко Володимир	ММ 183380 18.03.1999	35134480	8.78362	35134480	0	0	0

комісії	Васильович	Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області						
Усього			260857030	65.2142575	260857030	0	0	0

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів	Чергові	Позачергові
	X	
Дата проведення	22.04.2016	
Кворум зборів	89.99	
Опис	<p>Чергові загальні збори акціонерів відбулися 22.04.2016 р.</p> <p>Порядок денний:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Затвердження умов договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення чергових Річних загальних зборів акціонерного Товариства. 2. Обрання лічильної комісії та припинення її повноважень. 3. Обрання Голови та Секретаря чергових Річних загальних зборів акціонерного Товариства. 4. Про порядок проведення чергових Річних загальних зборів акціонерного Товариства. 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 6. Звіт Наглядової ради за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 7. Звіт Ревізійної комісії Товариства за 2015 рік та прийняття рішення за наслідками розгляду звіту. 8. Затвердження річного звіту та балансу Товариства за 2015 рік, розподіл прибутку за 2015 рік. 9. Затвердження нової редакції Статуту Товариства. 10. Затвердження нової редакції Положення про Загальні збори Товариства. 11. Затвердження нової редакції Положення про Наглядову раду Товариства. 12. Затвердження нової редакції Положення про Виконавчий орган Товариства. 13. Затвердження нової редакції Положення про Ревізійну комісію Товариства. 14. Відкликання Голови та членів Наглядової ради Товариства. 15. Відкликання Голови та членів Ревізійної комісії Товариства. 16. Обрання членів Наглядової ради Товариства. 17. Затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з Членами Наглядової ради, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. 18. Обрання Ревізійної комісії Товариства. <p>Рішення прийняті по всіх питаннях порядку денного, а саме:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Умови договору на інформаційне та організаційне забезпечення проведення загальних зборів затверджено. 2. Лічильну комісію обрано, повноваження припиняються разом з закінченням загальних зборів. 3. Голову та секретаря загальних зборів обрано. 4. Порядок проведення загальних зборів затверджено. 5. Звіт Правління про результати фінансово-господарської діяльності Товариства за 2015 рік затверджено, роботу Правління визнано задовільною. 6. Звіт Наглядової ради за 2015 рік затверджено, роботу Наглядової ради визнано задовільною. 7. Звіт Ревізійної комісії за 2015 рік затверджено, роботу Ревізійної комісії визнано задовільною. 8. Річний звіт та баланс Товариства за 2015 рік затверджено, прибуток направлено на розвиток підприємства. 9. Нову редакцію Статуту Товариства затверджено. 10. Нову редакцію Положення про Загальні збори Товариства затверджено. 11. Нову редакцію Положення про Наглядову раду Товариства затверджено. 12. Нову редакцію Положення про Виконавчий орган Товариства затверджено. 13. Нову редакцію Положення про Ревізійну комісію Товариства затверджено. 14. Голову та членів Наглядової ради Товариства відкликано. 15. Голову та членів Ревізійної комісії Товариства відкликано. 16. Членів Наглядової ради Товариства обрано. 17. Умови цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з членами Наглядової ради та розмір їх винагороди затверджено. Уповноважену особу на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради визначено. 18. Ревізійну комісію Товариства обрано. <p>Протягом звітного року позачергові збори не скликалися.</p>	

ІХ. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма	Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	30370711
Місцезнаходження	04071 Київська область Шевченківський м.Київ вул.Нижній Вал 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	немає
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	З 12.10.2013 року відповідно до ст. 29 розділ 5 Закону України "Про депозитарну систему України" Центральний депозитарій здійснює професійну діяльність без отримання ліцензії на провадження професійної діяльності на фондовому ринку.
Дата видачі ліцензії або іншого документа	
Міжміський код та телефон	(044) 591-04-04
Факс	(044) 591-04-19
Вид діяльності	-
Опис	Особа здійснює обслуговування випуску акцій Товариства. Депозитарій Товариства не змінювався.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Аудиторська фірма "РЕЙТИНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	23913424
Місцезнаходження	61001 Харківська область Червонозаводський м. Харків проспект Гагаріна, буд 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	№1225
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа	26.01.2001
Міжміський код та телефон	(057)760-16-84
Факс	(057)760-16-84
Вид діяльності	Проведення аудиторських перевірок
Опис	Номер та дата видачі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України: № 1225 від 26.01.2001 року, термін чинності Свідоцтва продовжено до 24.09.2020 року. Свідоцтво про відповідність системи контролю якості № 0444 чинне до 31.12.2019 року. Обслуговування у 2016 році здійснювалось на підставі договору № 57-Р16 від 01.02.2016 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи	Товариство з обмеженою відповідальністю "Незалежний реєстратор "АВЕРС"
Організаційно-правова форма	Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ	25188660
Місцезнаходження	61001 Харківська область Червонозаводський м. Харків пр-т Гагаріна 20
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності	АЕ № 263467
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ	НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа	01.10.2013
Міжміський код та телефон	(057)76-808-76
Факс	(057)760-16-84
Вид діяльності	депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис	Обслуговування здійснюється на підставі договору про відкриття рахунків у цінних паперах власникам № 119-Д-15 від 16.12.2015 року. ТОВ "НР

	"АВЕРС" є депозитарною установою, яка здійснює свою діяльність на підставі Ліцензії серія АЕ № 263467 від 01.10.2013 р., виданою НКЦПФР.
--	--

Х. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску	Номер свідоцтва про реєстрацію випуску	Найменування органу, що зареєстрував випуск	Міжнародний ідентифікаційний номер	Тип цінного паперу	Форма існування та форма випуску	Номінальна вартість акцій (грн.)	Кількість акцій (штук)	Загальна номінальна вартість (грн.)	Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
18.08.2010	674/1/10	ДКЦПФР	UA4000090948	Акція проста бездокументарна іменна	Бездокументарні іменні	0.25	400000000	100000000.00	100.000000000000
Опис	Прості іменні акції ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" до біржового списку та/або лістингу жодної з фондових бірж не входять. Обіг простих іменних акцій ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" здійснюється на внутрішньому позабіржовому ринку. Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 80/20/1/97 від 06.05.1997 р. було замінено на Свідоцтво 674/1/10 від 18.08.2010 р. в зв'язку переведенням акцій з документарної форми в бездокументарну форму та було замінено на Свідоцтво про реєстрацію випуску акцій 674/1/10 від 18.08.2010 р. в зв'язку зі зміною найменування Товариства. Протягом звітного періоду Емітент викуп власних акцій не здійснював, емісій не проводив.								

XI. Опис бізнесу

Важливі події розвитку (в тому числі злиття, поділ, приєднання, перетворення, виділ)

ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" було засновано відповідно до Наказу по Регіональному відділенню Фонду держмайна України в Харківській області від 3 квітня 1996р. №534. 12 липня 2012 року Господарський суд Харківської області виніс Ухвалу по справі №5023/2491/11, "Про проведення санації боржника", 26 серпня 2014 року було винесено Ухвалу про продовження строку санації боржника. 24 березня 2015 року було закінчено провадження про банкрутство ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД". Товариство вийшло з процедури відновлення своєї платоспроможності і може продовжувати свою подальшу діяльність відповідно до Закону України "Про акціонерні товариства" з урахуванням підписаного з кредиторами "Мирової угоди".

Організаційна структура емітента, дочірні підприємства, філії, представництва та інші відокремлені структурні підрозділи із зазначенням найменування та місцезнаходження, ролі та перспектив розвитку, зміни в організаційній структурі відповідно до попередніх звітних періодів

ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" формується по принципу єдиного господарського механізму з поділом на структурні підрозділи: виробничий, технічний, науково-технічний, фінансовий. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів в товаристві не створювалось. Товариство очолює Генеральний директор.

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу (осіб), середня чисельність позаштатних працівників та осіб, які працюють за сумісництвом (осіб), чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) (осіб), фонду оплати праці. Крім того, зазначаються факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Зазначається кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента

Середньооблікова чисельність штатних працівників облікового складу - 12 осіб. Середня чисельність позаштатних працівників та сумісників - 0 осіб. Чисельність працівників, які працюють на умовах неповного робочого часу (дня, тижня) - 7 осіб. Фонд оплати праці - всього 443 тис.грн. Факти зміни розміру фонду оплати праці, його збільшення або зменшення відносно попереднього року. Фонд оплати праці зменшився на 271 тис. грн. порівняно з попереднім роком. Кадрова програма емітента, спрямована на забезпечення рівня кваліфікації її працівників операційним потребам емітента відсутня.

Належність емітента до будь-яких об'єднань підприємств, найменування та місцезнаходження об'єднання, зазначаються опис діяльності об'єднання, функції та термін участі емітента у відповідному об'єднанні, позиції емітента в структурі об'єднання

ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" не входить до будь-яких об'єднань, підприємств.

Спільна діяльність, яку емітент проводить з іншими організаціями, підприємствами, установами, при цьому вказуються сума вкладів, мета вкладів (отримання прибутку, інші цілі) та отриманий фінансовий результат за звітний рік по кожному виду спільної діяльності

ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" не проводить ніякої спільної діяльності з іншими підприємствами.

Будь-які пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб, що мали місце протягом звітнього періоду, умови та результати цих пропозицій

Пропозиції щодо реорганізації з боку третіх осіб протягом звітнього року не надходили.

Опис обраної облікової політики (метод нарахування амортизації, метод оцінки вартості запасів, метод обліку та оцінки вартості фінансових інвестицій тощо)

Облікова політика на підприємстві затверджена наказом №1 від 04 січня 2012 р. Протягом 2012, 2013, 2014, 2015, 2016 років зберігається незмінність облікової політики.

Облікова політика на підприємстві ведеться у відповідності до Закону України "Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні" від 16.07.99 р. №996-XIV та згідно Міжнародних стандартів фінансової звітності (МСФЗ).

Амортизація основних засобів розраховується лінійним методом протягом оціночного строку корисного використання активів таким чином: - будівлі - від 15 до 20; - машини та обладнання - від 5 до 15 років; - транспортні засоби - від 5 до 15 років; - інші основні засоби - від 3 до 15 років. Нарахування амортизації основних засобів здійснюється на щомісячній основі. Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 2 "Запаси". Запаси оцінюються за найменшою з двох величин: вартістю придбання та чистої вартості реалізації. Визнання, оцінка, представлення та розкриття інформації щодо фінансових інструментів здійснюється у відповідності до вимог МСФЗ 32 "Фінансові інструменти: подання інформації" Фінансовий актив оцінюється за амортизованою вартістю, якщо виконуються обидва з наступних умов:

- Актив утримується в рамках бізнес-моделі, метою якої є утримання активів для отримання передбачених договором потоків грошових коштів.

- Договірні умови фінансового активу обумовлюють отримання в зазначені терміни потоків грошових коштів, які є виключно платежами основного боргу і відсотків на непогашену суму основного боргу. В інших випадках фінансовий актив оцінюється за справедливою вартістю.

Основні види продукції або послуг, що їх виробляє чи надає емітент, за рахунок продажу яких емітент отримав 10 або більше відсотків доходу за звітний рік, у тому числі обсяги виробництва (у натуральному та грошовому виразі), середньореалізаційні ціни, суму виручки, окремо надається інформація про загальну суму експорту, а також частку експорту в загальному обсязі продажів, перспективність виробництва окремих товарів, виконання робіт та надання послуг; залежність від сезонних змін; про основні ринки збуту та основних клієнтів; основні ризики в діяльності емітента, заходи емітента щодо зменшення ризиків, захисту своєї діяльності та розширення виробництва та ринків збуту; про канали збуту й методи продажу, які використовує емітент; про джерела сировини, їх доступність та динаміку цін; інформацію про особливості стану розвитку галузі виробництва, в якій здійснює діяльність емітент, рівень впровадження нових технологій, нових товарів, його становище на ринку; інформацію про конкуренцію в галузі, про особливості продукції (послуг) емітента; перспективні плани розвитку емітента; кількість постачальників за основними видами сировини та матеріалів, що займають більше 10 відсотків у загальному обсязі постачання, у разі якщо емітент здійснює свою діяльність у декількох країнах, необхідно зазначити ті країни, у яких емітентом отримано 10 або більше відсотків від загальної суми доходів за звітний рік;

ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" займається виробництвом, спеціалізованим ремонтом, монтажем і установкою медичного, хірургічного, ортопедичного обладнання і устаткування, що використовуються в хірургії, гінекології, офтальмології, стоматології. Не залежить від сезонних змін. Основні ринки збуту: Україна - ООО "Центр синергії іновачій", ТОВ "Бестмед", ТОВ "Медтехснаб", ТОВ ПКФ "Дентамед" також основні ринки збуту у Білорусії, Казахстані та Узбекистані. Основними ризиками діяльності емітента є нестабільна ситуація в країні та низька платоспроможність населення. Для зменшення ризиків емітента та захисту своєї діяльності необхідно розширювати ринок збуду на інші країни. Товариство на виробництво використовує, практично на 100%, матеріали та сировину вітчизняних виробників. Головним конкурентом Товариства є Германські та Китайські виробники медичної техніки.

Основні придбання або відчуження активів за останні п'ять років. Якщо підприємство планує будь-які значні інвестиції або придбання, пов'язані з його господарською діяльністю, їх необхідно описати, включаючи суттєві умови придбання або інвестиції, їх вартість і спосіб фінансування

За останні п'ять років у Публічному акціонерному товаристві "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" значних придбань чи відчужень основних засобів не було. Значних інвестицій не планується.

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афілійованими особами, зокрема всі правочини, укладені протягом звітнього року між емітентом або його дочірніми/залежними підприємствами, наглядової ради або членами виконавчого органу, з іншого боку. За цими правочинами зазначаються: дата, сторони правочину, його зміст, сума, підстава укладання та методика ціноутворення, застосована емітентом для визначення суми правочину та за необхідності інша інформація

Правочини з власниками істотної участі, членами наглядової ради, членами виконавчого органу, афілійованими особами, протягом звітнього року не було.

Інформація про основні засоби емітента, включаючи об'єкти оренди та будь-які значні правочини емітента щодо них; виробничі потужності та ступінь використання обладнання; спосіб утримання активів, місцезнаходження основних засобів. Крім того, необхідно описати екологічні питання, що можуть позначитися на використанні активів підприємства, плани капітального будівництва, розширення або удосконалення основних засобів, характер та причини таких планів, суми видатків, в тому числі вже зроблених, опис методу фінансування, прогнозні дати початку та закінчення діяльності та очікуване зростання виробничих потужностей після її завершення

Змін у обліку основних засобів за 2016 р. не відбулося. ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" для здійснення своєї господарської діяльності орендує виробничі та офісні приміщення у ТОВ СПП "Хартрон-Орбіта".

Проблеми, які впливають на діяльність емітента; ступінь залежності від законодавчих або економічних обмежень

Істотними проблемами, що впливають на діяльність ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" є залежність від бюджетного сектору та низький рівень доходів населення.

Факти виплати штрафних санкцій (штраф, пеня, неустойка) і компенсацій за порушення законодавства

У звітному періоді на ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" було виплачено штраф у розмірі 194669,47 грн., на користь виконавчої служби за ведення виконавчих проваджень.

Опис обраної політики щодо фінансування діяльності емітента, достатність робочого капіталу для поточних потреб, можливі шляхи покращення ліквідності за оцінками фахівців емітента

ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" достатньо робочого капіталу для поточних потреб. Здійснює свою діяльність за рахунок надходження коштів від продажу виробленої продукції.

Вартість укладених, але ще не виконаних договорів (контрактів) на кінець звітнього періоду (загальний підсумок) та очікувані прибутки від виконання цих договорів

На кінець звітнього періоду на ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" укладених, але не виконаних договорів немає.

Стратегія подальшої діяльності емітента щонайменше на рік (щодо розширення виробництва, реконструкції, поліпшення фінансового стану, опис істотних факторів, які можуть вплинути на діяльність емітента в майбутньому)

Поліпшення фінансового стану ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД" за рахунок збільшення продажу та реалізації виробленої продукції. Реконструкції у 2016 році не було.

Опис політики емітента щодо досліджень та розробок, вказати суму витрат на дослідження та розробку за звітний рік

Проведення досліджень та розробок в звітному періоді не здійснювалося.

Судові справи, за якими розглядаються позовні вимоги у розмірі на суму 10 або більше відсотків активів емітента або дочірнього підприємства станом на початок року, стороною в яких виступає емітент, його дочірні підприємства, або судові справи, стороною в яких виступають посадові особи емітента (дата відкриття провадження у справі, сторони, зміст та розмір позовних вимог, найменування суду, в якому розглядається справа, поточний стан розгляду). У разі відсутності судових справ про це зазначається

В судових справах емітент не приймав участі.

Інша інформацію, яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, у тому числі, за наявності, інформація про результати та аналіз господарювання емітента за останні три роки у формі аналітичної довідки в довільній формі

Іншої інформації, що передбачена для розкриття та яка може бути істотною для оцінки інвестором фінансового стану та результатів діяльності емітента, немає.

ХІІ. Інформація про майновий стан та фінансово-господарську діяльність емітента

1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів	Власні основні засоби (тис.грн.)		Орендовані основні засоби (тис.грн.)		Основні засоби , всього (тис.грн.)	
	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду	На початок періоду	На кінець періоду
1.Виробничого призначення	131.000	111.000	0.000	0.000	131.000	111.000
- будівлі та споруди	93.000	87.000	0.000	0.000	93.000	87.000
- машини та обладнання	19.000	12.000	0.000	0.000	19.000	12.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	19.000	12.000	0.000	0.000	19.000	12.000
2. Невиробничого призначення	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- будівлі та споруди	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- машини та обладнання	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- транспортні засоби	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- земельні ділянки	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інвестиційна нерухомість	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
- інші	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000	0.000
Усього	131.000	111.000	0.000	0.000	131.000	111.000

Пояснення : Ніяких обмежень на використання майна емітента не існує. Ступінь зносу основних засобів на початок року - 86,9%, на кінець 92,4%.

Ступінь використання основних засобів 100%. Первісна вартість основних засобів на початок року - 999 тис.грн, на кінець року - 1470 тис.грн.

Сума нарахованого зносу - 491 тис.грн.

Законсервованих основних засобів немає.

Основні засоби знаходяться за місцезнаходженням Товариства.

Термін користування основними засобами (за основними групами):

- будинки та споруди - 15-20 років;

- машини та обладнання 5-15 років.

Майно Емітента не знаходиться в заставі.

2. Інформація щодо вартості чистих активів емітента

Найменування показника (тис.грн.)	За звітний період	За попередній період
Розрахункова вартість чистих активів (тис.грн.)	107462	107153
Статутний капітал (тис.грн.)	100000	100000
Скоригований статутний капітал (тис.грн.)	100000	100000
Опис	Розрахунок вартості чистих активів відбувся відповідно до методичних рекомендацій НКЦПФР (Рішення № 485 від 17.11.2004 року) та Додатку 1 до Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України № 73 від 07.02.2013 р. Визначення вартості чистих активів проводилося за формулою: Чисті активи = Необоротні активи + Оборотні активи + Витрати майбутніх періодів- Довгострокові зобов'язання - Поточні зобов'язання - Забезпечення наступних виплат і платежів - Доходи майбутніх періодів	
Висновок	Розрахункова вартість чистих активів(107462.000 тис.грн.) більше скоригованого статутного капіталу(100000.000 тис.грн.).Це відповідає вимогам статті 155 п.3 Цивільного кодексу України. Величина статутного капіталу відповідає величині статутного капіталу, розрахованому на кінець року.	

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань	Дата виникнення	Непогашена частина боргу (тис.грн.)	Відсоток за користування коштами (відсоток річних)	Дата погашення
Кредити банку, у тому числі :	X	0.00	X	X
Зобов'язання за цінними паперами	X	0.00	X	X
у тому числі за облігаціями (за кожним випуском) :	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):	X	0.00	X	X
За вексями (всього)	X	0.00	X	X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами) (за кожним видом):	X	0.00	X	X
За фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):	X	0.00	X	X
	д/н	0.00	0.000	д/н
Податкові зобов'язання	X	228.00	X	X
Фінансова допомога на зворотній основі	X	0.00	X	X
Інші зобов'язання	X	2008.00	X	X
Усього зобов'язань	X	2236.00	X	X
Опис	Непогашена частина боргу станом на 31.12.2016 року складає 2236 тис.грн.			

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СТАН КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Загальні збори акціонерів

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки ?

	Рік	Кількість зборів, усього	У тому числі позачергових
1	2016	1	0
2	2015	0	0
3	2014	0	0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

	Так	Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори	X	
Акціонери		X
Депозитарна установа		X
Інше	немає	

Який орган здійснював контроль за ходом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю) ?

	Так	Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку		X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків		X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

	Так	Ні
Підняттям карток	X	
Бюлетенями (таємне голосування)		X
Підняттям рук		X
Інше	немає	

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів ?

	Так	Ні
Реорганізація		X
Додатковий випуск акцій		X
Унесення змін до статуту		X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства		X
Прийняття рішення про зменшення статутного капіталу товариства		X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради		X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу		X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)		X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді		X
Інше	позачергові збори не скликалися	

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

Органи управління

Який склад наглядової ради (за наявності) ?

	(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі:	3
кількість членів наглядової ради - акціонерів	3
кількість членів наглядової ради –представників акціонерів	0
кількість членів наглядової ради – незалежних директорів	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій	0
кількість членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій	0

Чи проводила наглядова рада самооцінку ?

	Так	Ні
Складу		X
Організації		X
Діяльності		X
Інші (запишіть)	оцінка не проводилась	

У разі проведення оцінки роботи наглядової ради (кожного члена наглядової ради) зазначається інформація щодо її (їх) компетентності та ефективності, а також інформація щодо виконання наглядовою радою поставлених завдань :

оцінка не проводилась

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності) ?

	Так	Ні
Стратегічного планування		X
Аудиторський		X
З питань призначень і винагород		X
Інвестиційний		X
Інші (запишіть)	немає немає	

У разі проведення оцінки роботи комітетів зазначається інформація щодо їх компетентності та ефективності :
оцінка не проводилась

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря ? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

	Так	Ні
Винагорода є фіксованою сумою		X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій		X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства		X
Члени наглядової ради не отримують винагороди		X
Інше	немає	

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

	Так	Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі		X
Знання у сфері фінансів і менеджменту		X
Особисті якості (чесність, відповідальність)		X
Відсутність конфлікту інтересів		X
Граничний вік		X
Відсутні будь-які вимоги		X

Інше (запишіть)	немає
-----------------	-------

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

	Так	Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства	X	
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками		X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту)		X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена		X
Інше (запишіть)	немає	

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) Так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:

Кількість членів ревізійної комісії 3 осіб.

Скільки разів на рік у середньому відбувалися засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 1

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

	Загальні збори акціонерів	Наглядова рада	Виконавчий орган	Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії)	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів)	Ні	Ні	Так	Ні
Затвердження річного фінансового звіту, або балансу, або бюджету	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій	Так	Ні	Ні	Ні
Затвердження зовнішнього аудитора	Ні	Так	Ні	Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів	Ні	Так	Ні	Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Так

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства? (так/ні) Так

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві ?

	Так	Ні
--	-----	----

Положення про загальні збори акціонерів		X
Положення про наглядову раду		X
Положення про виконавчий орган		X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства		X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора)		X
Положення про акції акціонерного товариства		X
Положення про порядок розподілу прибутку		X
Інше (запишіть)	немає	

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

	Інформація розповсюджується на загальних зборах	Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній базі НКЦПФР про ринок цінних паперів	Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві	Копії документів надаються на запит акціонера	Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності	Так	Так	Ні	Так	Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу	Ні	Ні	Ні	Ні	Так
Інформація про склад органів управління товариства	Так	Так	Ні	Ні	Так
Статут та внутрішні документи	Так	Ні	Ні	Ні	Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення	Ні	Ні	Так	Ні	Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства	Ні	Ні	Ні	Ні	Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

	Так	Ні
Не проводились взагалі		X
Менше ніж раз на рік		X
Раз на рік	X	
Частіше ніж раз на рік		X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

	Так	Ні
Загальні збори акціонерів		X
Наглядова рада		X
Виконавчий орган	X	
Інше (запишіть)	немає	

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

	Так	Ні
Не задовольняв професійний рівень		X
Не задовольняли умови договору з аудитором	X	
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів		X
Інше (запишіть)	немає	

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

	Так	Ні
Ревізійна комісія (ревізор)	X	
Наглядова рада		X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства		X
Стороння компанія або сторонній консультант		X
Перевірки не проводились		X
Інше (запишіть) немає		

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

	Так	Ні
З власної ініціативи		X
За дорученням загальних зборів	X	
За дорученням наглядової ради		X
За зверненням виконавчого органу		X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів		X
Інше (запишіть) немає		

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

Залучення інвестицій та вдосконалення практики корпоративного управління

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

	Так	Ні
Випуск акцій		X
Випуск депозитарних розписок		X
Випуск облігацій		X
Кредити банків		X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів		X
Інше (запишіть) немає		

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років ?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором	
Так, плануємо розпочати переговори	
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році	
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років	
Ні, не плануємо залучити іноземні інвестиції наступних трьох років	
Не визначились	X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України, протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: не прийнято

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні;
укажіть, яким чином її оприлюднено: не оприлюднено

Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року.
немає

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"
 Територія ХАРКІВСЬКА ОБЛАСТЬ
 Організаційно-правова форма господарювання АКЦІОНЕРНЕ
ТОВАРИСТВО
 Вид економічної діяльності ВИРОБНИЦТВО МЕДИЧНИХ І
СТОМАТОЛОГІЧНИХ ІНСТРУМЕНТІВ І МАТЕРІАЛІВ
 Середня кількість працівників 12
 Одиниця виміру : тис. грн.
 Адреса 61085 Харківська область м. Харків вулиця Академіка Проскури,
будинок 1, корпус 45, т.(057) 768-08-76

Дата (рік, місяць, число)
 за ЄДРПОУ
 за КОАТУУ
 за КОПФГ
 за КВЕД

Коди		
2017	01	01
00481324		
6310136600		
230		
32.50		

Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
 за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
 за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан) на "31" грудня 2016 р.

Форма № 1

Код за ДКУД

1801001

Актив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду	На дату переходу на МСФЗ 01.01.2012
1	2	3	4	
I. Необоротні активи				858
Нематеріальні активи	1000	153	--	
первісна вартість	1001	1477	1477	1477
накопичена амортизація	1002	1324	1477	619
Незавершені капітальні інвестиції	1005	209	126	76
Основні засоби	1010	131	111	106
первісна вартість	1011	999	1470	472
знос	1012	868	1359	366
Інвестиційна нерухомість	1015	--	--	--
Довгострокові біологічні активи	1020	--	--	--
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	--	--	--
інші фінансові інвестиції	1035	82335	74635	69434
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	--	--	13347
Відстрочені податкові активи	1045	--	--	7
Інші необоротні активи	1090	--	--	--
Усього за розділом I	1095	82828	74872	83828
II. Оборотні активи				1111
Запаси				
Виробничі запаси	1101	39	25	193
Незавершене виробництво	1102	2736	3468	441
Готова продукція	1103	891	1093	473
Товари	1104	--	79	4
Поточні біологічні активи	1110	--	--	--
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	143	4	52
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	111	66	3
з бюджетом	1135	--	402	2
у тому числі з податку на прибуток	1136	--	--	--
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	584	922	645
Поточні фінансові інвестиції	1160	36714	28200	38250
Гроші та їх еквіваленти	1165	14	522	58
Готівка	1166	1	--	--
Рахунки в банках	1167	13	522	58
Витрати майбутніх періодів	1170	--	6	5
Інші оборотні активи	1190	8	39	--
Усього за розділом II	1195	41240	34826	40126

III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	--	--	--
Баланс	1300	124068	109698	123954

Пасив	Код рядка	На початок звітнього року	На кінець звітнього періоду	На дату пере- ходу на МСФЗ
1	2	3	4	5
I. Власний капітал				100000
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	100000	100000	
Капітал у дооцінках	1405	--	--	--
Додатковий капітал	1410	--	--	--
Резервний капітал	1415	36	36	36
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	7117	7426	6894
Неоплачений капітал	1425	--	--	--
Вилучений капітал	1430	--	--	--
Усього за розділом I	1495	107153	107462	106930
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення				--
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	--	--	
Довгострокові кредити банків	1510	--	--	--
Інші довгострокові зобов'язання	1515	--	--	--
Довгострокові забезпечення	1520	--	--	--
Цільове фінансування	1525	--	--	--
Усього за розділом II	1595	--	--	--
III. Поточні зобов'язання і забезпечення				32
Короткострокові кредити банків	1600	17	--	
Поточна кредиторська заборгованість за: довгостроковими зобов'язаннями	1610	--	--	--
товари, роботи, послуги	1615	226	621	566
розрахунками з бюджетом	1620	5275	228	4981
у тому числі з податку на прибуток	1621	2729	224	--
розрахунками зі страхування	1625	602	587	636
розрахунками з оплати праці	1630	69	15	185
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	341	586	225
Поточні забезпечення	1660	--	24	--
Доходи майбутніх періодів	1665	--	--	--
Інші поточні зобов'язання	1690	10385	175	10399
Усього за розділом III	1695	16915	2236	17024
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	--	--	--
Баланс	1900	124068	109698	123954

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

(підпис)

Самокиш Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григорова Ірина Миколаївна

Підприємство ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

Дата (рік, місяць, число)
за ЄДРПОУ

Коди		
2017	01	01
00481324		

Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід)
за 2016 рік

Форма № 2

Код за ДКУД

1801003

I. ФІНАНСОВІ РЕЗУЛЬТАТИ

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Чистий дохід від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)	2000	6597	3049
Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг)	2050	(4122)	(1838)
Валовий:			
прибуток	2090	2475	1211
збиток	2095	(--)	(--)
Інші операційні доходи	2120	88	108
Адміністративні витрати	2130	(877)	(849)
Витрати на збут	2150	(28)	(52)
Інші операційні витрати	2180	(488)	(347)
Фінансовий результат від операційної діяльності:			
прибуток	2190	1170	71
збиток	2195	(--)	(--)
Дохід від участі в капіталі	2200	--	--
Інші фінансові доходи	2220	--	--
Інші доходи	2240	15588	--
Фінансові витрати	2250	(--)	(--)
Втрати від участі в капіталі	2255	(--)	(--)
Інші витрати	2270	(16225)	(--)
Фінансовий результат до оподаткування:			
прибуток	2290	533	71
збиток	2295	(--)	(--)
Витрати (дохід) з податку на прибуток	2300	-224	-16
Прибуток (збиток) від припиненої діяльності після оподаткування	2305	--	--
Чистий фінансовий результат:			
прибуток	2350	309	55
збиток	2355	(--)	(--)

II. СУКУПНИЙ ДОХІД

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Дооцінка (уцінка) необоротних активів	2400	--	--
Дооцінка (уцінка) фінансових інструментів	2405	--	--
Накопичені курсові різниці	2410	--	--
Частка іншого сукупного доходу асоційованих та спільних підприємств	2415	--	--
Інший сукупний дохід	2445	--	--
Інший сукупний дохід до оподаткування	2450	--	--
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом	2455	--	--
Інший сукупний дохід після оподаткування	2460	--	--
Сукупний дохід (сума рядків 2350, 2355 та 2460)	2465	309	55

III. ЕЛЕМЕНТИ ОПЕРАЦІЙНИХ ВИТРАТ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Матеріальні затрати	2500	3917	1558
Витрати на оплату праці	2505	557	714
Відрахування на соціальні заходи	2510	174	305
Амортизація	2515	644	196
Інші операційні витрати	2520	1011	738
Разом	2550	6303	3511

IV. РОЗРАХУНОК ПОКАЗНИКІВ ПРИБУТКОВОСТІ АКЦІЙ

Назва статті	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
Середньорічна кількість простих акцій	2600	40000000	40000000
Скоригована середньорічна кількість простих акцій	2605	40000000	40000000
Чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2610	0.00077250	0.00013750
Скоригований чистий прибуток (збиток) на одну просту акцію	2615	0.00077250	0.00013750
Дивіденди на одну просту акцію	2650	--	--

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

(підпис)

Самокиш Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григорова Ірина Миколаївна

Коди		
2017	01	01
00481324		

**Звіт про рух грошових коштів (за прямим методом)
за 2016 рік**

Форма № 3

Код за ДКУД

1801004

Стаття	Код рядка	За звітний період	За аналогічний період попереднього року
1	2	3	4
I. Рух коштів у результаті операційної діяльності			
Надходження від:	3000	7405	2133
Реалізації продукції (товарів, робіт, послуг)			
Повернення податків і зборів	3005	--	--
у тому числі податку на додану вартість	3006	--	--
Цільового фінансування	3010	--	--
Надходження авансів від покупців і замовників	3015	--	1711
Інші надходження	3095	108	112
Витрачання на оплату:	3100	(4134)	(1545)
Товарів (робіт, послуг)			
Праці	3105	(477)	(572)
Відрахувань на соціальні заходи	3110	(290)	(380)
Зобов'язань з податків і зборів	3115	(34)	(490)
Зобов'язання з податку на прибуток	3116	(13)	(210)
Зобов'язання з податку на додану вартість	3117	(10)	(92)
Зобов'язання з інших податків і зборів	3118	(--)	(187)
Витрачання на оплату повернення авансів	3140	(271)	(136)
Інші витрачання	3190	(1247)	(881)
Чистий рух коштів від операційної діяльності	3195	1060	-48
II. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності			
Надходження від реалізації:	3200	--	73
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3205	--	--
Надходження від отриманих:	3215	--	--
відсотків			
дивідендів	3220	--	--
Надходження від деривативів	3225	--	--
Надходження від погашення позик	3230	168	--
Інші надходження	3250	--	--
Витрачання на придбання:	3255	(--)	(--)
фінансових інвестицій			
необоротних активів	3260	(390)	(71)
Виплати за деривативами	3270	(--)	(--)
Витрачання на надання позик	3275	(330)	(--)
Інші платежі	3290	(--)	(--)
Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності	3295	-552	2
III. Рух коштів у результаті фінансової діяльності			
Надходження від:	3300	--	--
Власного капіталу			
Отримання позик	3305	--	--
Інші надходження	3340	--	--
Витрачання на:	3345	(--)	(--)
Викуп власних акцій			
Погашення позик	3350	--	--
Сплату дивідендів	3355	(--)	(--)
Інші платежі	3390	(--)	(--)
Чистий рух коштів від фінансової діяльності	3395	--	--
Чистий рух грошових коштів за звітний період	3400	508	-46
Залишок коштів на початок року	3405	14	60
Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів	3410	--	--
Залишок коштів на кінець року	3415	522	14

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності".

Генеральний директор

(підпис)

Самокиш Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

(підпис)

Григорова Ірина Миколаївна

Коди		
2017	01	01
00481324		

**Звіт про власний капітал
за 2016 рік**

Форма № 4

Код за ДКУД **1801005**

Стаття	Код рядка	Зареєстрований (пайовий) капітал	Капітал у дооцінках	Додатковий капітал	Резервний капітал	Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	Неоплачений капітал	Вилучений капітал	Всього
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Залишок на початок року	4000	100000	--	--	36	7117	--	--	107153
Коригування: Зміна облікової політики	4005	--	--	--	--	--	--	--	--
Виправлення помилок	4010	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни	4090	--	--	--	--	--	--	--	--
Скоригований залишок на початок року	4095	100000	--	--	36	7117	--	--	107153
Чистий прибуток (збиток) за звітний період	4100	--	--	--	--	309	--	--	309
Інший сукупний дохід за звітний період	4110	--	--	--	--	--	--	--	--
Розподіл прибутку: Виплати власникам (дивіденди)	4200	--	--	--	--	--	--	--	--
Спрямування прибутку до зареєстрованого капіталу	4205	--	--	--	--	--	--	--	--
Відрахування до резервного капіталу	4210	--	--	--	--	--	--	--	--
Внески учасників : Внески до капіталу	4240	--	--	--	--	--	--	--	--
Погашення заборгованості з капіталу	4245	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення капіталу : Викуп акцій (часток)	4260	--	--	--	--	--	--	--	--
Перепродаж викуплених акцій (часток)	4265	--	--	--	--	--	--	--	--
Анулювання викуплених акцій (часток)	4270	--	--	--	--	--	--	--	--
Вилучення частки в капіталі	4275	--	--	--	--	--	--	--	--
Інші зміни в капіталі	4290	--	--	--	--	--	--	--	--
Разом змін у капіталі	4295	--	--	--	--	309	--	--	309
Залишок на кінець року	4300	100000	--	--	36	7426	--	--	107462

Фінансова звітність складається відповідно до вимог МСФЗ, тому примітки наведені в розділі "Примітки до фінансової звітності складеної відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності"

Генеральний директор

_____ (підпис)

Самокиш Сергій Олексійович

Головний бухгалтер

_____ (підпис)

Григорова Ірина Миколаївна

Примітки до фінансової звітності, складені відповідно до міжнародних стандартів фінансової звітності

Примітки до річної фінансової звітності Публічного акціонерного товариства "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" (ПАТ "ХЗ "ТОЧМЕДПРИЛАД") за 2016 рік.

Публічне акціонерне товариство "Харківський завод "Точмедприлад" виробляє медичні прилади та устаткування - офтальмологічне, хірургічне, стоматологічне. Товариство формується по принципу єдиного господарського механізму з поділом на підрозділи: виробничий, технічний, науково-технічний, фінансовий. Дочірніх підприємств, філій, представництв та інших відокремлених підрозділів товаристві не створювалось. Підприємство було засноване як Відкрите акціонерне товариство "Харківський завод "Точмедприлад" відповідно до Наказу по Регіональному відділенню Фонду держмайна України в Харківській області від 3 квітня 1996р. за №534.

Господарський суд Харківської області 12 липня 2012 року виніс Ухвалу по справі №5023/2491/11, "Про проведення санації боржника", а 26 серпня 2014 року "Про продовження строку санації боржника". Господарський суд Харківської області 24 березня 2015 року виніс Ухвалу по справі №5023/2491/11, "Про затвердження Мірової угоди, та припинення провадження у справі №5023/2491/11".

Товариство виробляє устаткування та прилади медичного призначення, що використовуються в хірургії, гінекології, офтальмології, стоматології. Основні ринки збуту: Узбекистан, Україна, Білорусь, Казахстан. Але у звітному 2015 році на фоні політичних та економічних подій спостерігається значне скорочення ринку збуту, зокрема зменшено постачання продукції на експорт. Товариство використовує на виробництво (практично на 100%) матеріали та сировину вітчизняних виробників. Головним конкурентом Товариства є Германські та Китайські виробники медичної техніки.

Товариство здійснює свою діяльність за рахунок надходження коштів від продажу виробленої продукції.

Дотримуючись Національного положення (стандарту) бухгалтерського обліку "Загальні вимоги до фінансової звітності", затвердженого Наказом Міністерства фінансів України від 07.02.2013р. № 73 та зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 28.02.2013р. за № 336/22868, ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" висвітлює наступну інформацію. Постійне місце знаходження: 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, корп.45. Організаційно-правова форма: публічне акціонерне товариство.

Країна реєстрації: Україна.

Юридична адреса: 61085, м. Харків, вул. Академіка Проскури, 1, корп.45.

Офіційна сторінка в Інтернеті, на якій доступна інформація про ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" - <http://tochmed.com.ua/>

Адреса електронної пошти: info@tochmed.com.ua

Характеристика основних напрямків діяльності підприємства:

26.60. Виробництво радіологічного, електромедичного й електротерапевтичного устаткування;

32.50. Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів;

25.62. Механічне оброблення металевих виробів;

28.41. Виробництво металообробних машин;

46.72. Оптова торгівля металами та металевими рудами;

47.78. Роздрібна торгівля іншими неживаними товарами в спеціалізованих магазинах. Середня кількість працівників підприємства протягом звітного періоду (року, що закінчився 31 грудня 2016 року) - 12 чол.

Обсяг емісії цінних паперів ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає 100000000 грн. Тип цінних паперів - акції прості іменні, номінальною вартістю 0,25 грн. Кількість ЦП: 400000000 шт. Форма існування цінних паперів - бездокументарна. Міжнародний ідентифікаційний номер цінних паперів: UA4000090948.

Змін протягом звітного періоду не відбулося.

Засновником товариства є Регіональне відділення Фонду державного майна України по Харківській обл. (акціями емітента не володіє).

Перелік осіб, частки яких у статутному капіталі перевищують 5%: Самокиш С.А.

(9,9975%), Піщіц С.Ю. (8,78362%), Корженко В.В. (8,78362%), Балабай О.Ю.

(9,4342%), Григорова І.М. (9,9975%), Кононенко Н.М. (8,78362%), Чернишова Г.М.

(9,4342%), Бондарева О.М. (9,4342%), Лощенова Н.В. (8,7836), Малай І.П. (6,4435),

ТОВ "ЦЕНТР СИНЕРГІЇ НОВАЦІЙ" (9,9975).

Члени виконавчого органу володіють акціями товариства.

Згідно вимог Н(с)БО 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності" керівництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" повідомляє про права, привілеї та обмеження, пов'язані з акціями, у тому числі обмеження щодо розподілу дивідендів та повернення капіталу: особи, які набули право власності на акції товариства, набувають статусу акціонерів товариства; акціонери товариства мають право на участь в управлінні товариством

особисто або через своїх представників, на участь у загальних зборах акціонерів товариства, на отримання частини прибутку у вигляді дивідендів, отримання у раз ліквідації товариства частини його майна або вартості частини майна товариства, отримання інформації про господарську діяльність товариства.

У разі приватного розміщення додаткових акцій придбаних товариством простих акцій пропорційно частці належних акціонеру простих акцій у загальній кількості простих акцій. Продаж чи іншим чином відчужування належних акціонеру акцій в будь-який час без погодження з іншими акціонерами товариства чи органами товариства.

Акціонери товариства можуть мати й інші права, передбачені актами законодавства та Статутом товариства. Одна проста акція товариства надає акціонеру один голос для вирішення кожного питання на загальних зборах акціонерів товариства, крім випадків проведення кумулятивного голосування.

Посадові особи органів управління товариства та інші особи, які перебувають з товариством у трудових відносинах, й мають права вимагати від акціонера-працівника товариства надання відомостей про те, як він голосував чи як має намір голосувати на загальних зборах акціонерів, або про відчуження акціонером-працівником товариства своїх акцій чи намір їх відчуження, або вимагати передачі довіреності на участь загальних зборах акціонерів.

Акціонери товариства зобов'язані дотримуватися Статуту, інших внутрішніх документів товариства; виконувати рішення загальних зборів акціонерів, інших органів управління товариства; виконувати свої зобов'язання перед товариством, у тому числі пов'язані з майновою частиною; оплачувати акції у розмірі, в порядку та засобами, що передбачені чинним законодавством, Статутом та внутрішніми документами товариства; не розголошувати комерційну таємницю та конфіденційну інформацію щодо діяльності товариства; сприяти діяльності товариства всіма законними засобами; виконувати інші обов'язки, встановлені Статутом товариства та діючим законодавством.

Концептуальною основою фінансової звітності ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" за звітний період є Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) в редакції затвердженій Радою з Міжнародних стандартів фінансової звітності (Рада з МСФЗ). Також, застосовані інтерпретації Комітету з інтерпретацій міжнародної фінансової звітності (IFRIC). За всі звітні періоди, закінчуючи роком, що завершився 31 грудня 2011р., ПАТ "ХЗ"Точмедприлад" складало фінансову звітність у відповідності з Національними Положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку, що діють в Україні. Дана фінансова звітність була підготовлена виходячи з припущення безперервності діяльності, відповідно до якого реалізація активів і погашення зобов'язань відбувається в ході звичайної діяльності.

Згідно МСФЗ 21 керівництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" повідомляє, що валюта подання звітності відповідає функціональній валюті, складена у тисячах гривень, округлених до цілого, якщо не зазначено інше.

У розумінні МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" першою фінансовою звітністю за МСФЗ є перша річна фінансова звітність, у якій суб'єкт господарювання застосовує Міжнародні стандарти фінансової звітності (МСФЗ) і шляхом чіткого та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ.

Фінансова звітність за МСФЗ є першою фінансовою звітністю суб'єкта господарювання, складеною за МСФЗ, якщо суб'єкт господарювання подавав свою останню попередню фінансову звітність: згідно з національними вимогами, які не відповідають МСФЗ в усіх аспектах; відповідно до МСФЗ в усіх аспектах, за винятком того, що фінансова звітність не містила чіткого та беззастережного твердження про відповідність МСФЗ; які містять чітке твердження про відповідність деяким, але не всім МСФЗ; згідно з національними вимогами, які не відповідають МСФЗ, але з використанням окремих МСФЗ для обліку статей, щодо яких немає національних вимог, або згідно з національними вимогами з узгодженням деяких сум із сумами, визначеними за МСФЗ.

Керівництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" обрало дату переходу на МСФЗ 01.01.2012р. Це означає, що у 2012 році ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" було складено попередню фінансову звітність за МСФЗ. У розумінні п. 3 МСФЗ 1 "Перше застосування МСФЗ" ця звітність не вважається такою, що повністю відповідає МСФЗ, оскільки вона відповідає не всім вимогам міжнародних стандартів. А саме, при складанні попередніх звітів за МСФЗ у 2012 році не дотримуються деякі вимоги МСФЗ 1, МСБО 1 і МСБО 34.

У 2016 році при складанні повного комплексу фінансових звітів за МСФЗ за звітний рік, що закінчився 31 грудня 2016 року, в якості порівняльних даних, використовуються дані фінансової звітності, складеної в 2015 році на основі МСФЗ. Фінансова звітність ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" є фінансовою звітністю загального призначення, яка має на меті задовольнити потреби користувачів, які не можуть вимагати складати звітність згідно з їхніми інформаційними потребами. Метою фінансової звітності є надання інформації про фінансовий стан, фінансові результати діяльності та грошові потоки ПАТ "ХЗ "Точмедприлад", яка є корисною для широкого кола користувачів при прийнятті ними економічних рішень.

Звітний період збігається з календарним роком, починається 1 січня і закінчується 31 грудня. Операційний цикл ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" становить дванадцять місяців. У фінансовій звітності не допускається взаємозалік активів і зобов'язань, а також доходів і витрат, якщо тільки не потрібно або не дозволено відповідно до МСФЗ. У відповідності з Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку і "Загальні вимоги до фінансової звітності" підприємства, які, відповідно до законодавства, застосовують міжнародні стандарти фінансової звітності і, відповідно до стандарту фінансової звітності і "Перше застосування Міжнародних стандартів звітності", подають першу річну звітність за міжнародними стандартами, що містить інформацію про показники балансу на початок (01.01.2016) і кінець звітного періоду (31.12.2016), а також на дату переходу на міжнародні стандарти фінансової звітності (01.01.2012).

Таким чином, ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" подає звіт, що містить інформацію про показники балансу (звіту про фінансовий стан) станом на такі дати: 1). 01.01.2012р. (дата переходу на МСФЗ); 2). 01.01.2016р. (на початок звітного періоду); 3). 31.12.2016р. (на кінець звітного періоду, зарезультатами якого підприємство подає фінансову звітність, як визначено МСФЗ).

Звірка складових капіталу ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" відбувається станом на 01.01.2012р., на 01.01.2016р. та на 31.12.2016р. (тис. грн.). Також, ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" висвітлює інформацію про показники Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід), Звіту про рух грошових коштів та Звіту про власний капітал станом на кінець звітного 2016 року, що закінчився 31 грудня 2016р., а також на кінець аналогічного попереднього періоду - станом на 31.12.2015р.

Представлення активів і зобов'язань у Звіті про фінансовий стан здійснюється з використанням класифікації на короткострокові та довгострокові, а в межах кожної групи - за зростанням ліквідності. Для оцінки довгострокових активів і зобов'язань, що підлягають дисконтуванню, використовується ефективна ставка відсотка, а за неможливості її визначення в якості ставки дисконтування використовується подвійна облікова ставка Національного банку України. Аналіз витрат, визнаних у прибутку або збитку представляється з використанням класифікації, заснованої на функції витрат, і згідно вимог п.105 МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності".

Прийняття рішення про суттєвість обліково-звітної інформації здійснюється у відповідності до вимог п.7, 29-31 МСФЗ 1 "Подання фінансової звітності", п.41-49 МСФЗ 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки", п. 15 МСФЗ 34 "Проміжна фінансова звітність". Пропускає викривлення статей є суттєвими, якщо вони окремо чи в сукупності могли б вплинути на економічні рішення користувачів, прийняті на основі фінансових звітів. Визначення суттєвості обліково-звітної інформації ґрунтується на її розмірі і або характері та оцінюються за конкретних обставин.

З метою дотримання вимог п.41-49 МСФЗ 8 "Облікова політика, зміни в облікових оцінках та помилки" суттєвою визнається помилка, вартісне значення якої складає 1% від валюти балансу або за своїм характером може ввести в оману користувачів фінансової звітності. Подання елементів фінансової звітності передбачає створення класів (статей) виходячи з характеру і функцій елементів.

При прийнятті рішення про виділення класів в рамках елементів фінансової звітності ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" керується принципом суттєвості - всі суттєві статті активів, зобов'язань, капіталу, доходів та витрат представляються окремо.

Нематеріальні активи підприємства обліковуються та відображаються у фінансовій звітності згідно з МСБО 38 "Нематеріальні активи". Нематеріальними активами признаються контрольовані товариством немонетарні активи, які не мають матеріальної форми, можуть бути ідентифіковані окремо від підприємства та використовуються підприємством протягом періоду більше 1 року (або операційного циклу) для виробництва, торгівлі, в адміністративних цілях або передачі в оренду іншим особам.

Згідно з МСФЗ 38 "Нематеріальні активи" стаття "Нематеріальні активи" включає собівартість або переоцінену вартість нематеріальних активів, за вирахуванням накопиченої амортизації та накопичених збитків від зменшення корисності. На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року залишкова вартість нематеріальних активів, якими володіє ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає 0 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) вартість нематеріальних активів складала 858 тис. грн., на 01.01.2015р. - 153 тис. грн.

За рік нараховано амортизації на суму 153,0 тис. грн. по групі "Інші нематеріальні активи".

Згідно вимог МСБО 38 "Нематеріальні активи" керівництво ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" повідомляє, що сума амортизації нематеріальних активів включено до строки 2130 "Адміністративні витрати" звіту про фінансові результати (звіту про сукупні доходи). Нематеріальні активи обліковуються по історичній вартості, з урахуванням необхідних витрат по доведенню до придатного до використання стану, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повертаються.

Собівартість внутрішньо створеного нематеріального активу складається з всіх витрат на створення, виробництво та підготовку активу до використання. Витрати на дослідження (науково-дослідницькі роботи) признаються витратами в періоді їх виникнення. Наступні витрати на нематеріальний актив збільшують собівартість нематеріального активу, якщо: існує ймовірність того, що ці витрати призведуть до генерування активів майбутніх економічних переваг, які перевищать його первісно оцінений рівень ефективності; ці затрати можливо достовірно оцінити та віднести до відповідного активу.

Якщо наступні витрати на нематеріальний актив необхідні для підтримки попередньо оціненої ефективності активу, вони признаються витратами періоду. Зміна первісної вартості та параметрів амортизації нематеріального активу допускається у випадку перегляду ліцензійної угоди.

Об'єкти нематеріальних активів класифікуються по окремим групам: права користування природними ресурсами; права користування майном; права на комерційні позначення; права на об'єкти промислової власності; авторське право та суміжні з ним права; інші нематеріальні активи.

Період і метод нарахування амортизації для нематеріального активу з обмеженим строком корисного використання переглядаються як мінімум, в кінці кожного звітного періоду. Зміна передбачуваного строку корисного використання або передбачуваної структури споживання майбутніх економічних вигід, утілених в активі, відображається у фінансовій звітності як зміна періоду або методу нарахування амортизації, взаємності від ситуації, і враховується як зміна облікових оцінок.

Витрати на амортизацію нематеріальних активів з обмеженим строком корисного використання визнаються у звіті про прибутки і збитки в тій категорії витрат, яка відповідає функції нематеріальних активів.

Нарахування амортизації нематеріальних активів здійснюється на щомісячній основі. Нематеріальні активи з невизначеним строком корисного використання не амортизуються, а тестуються на знецінення щорічно на 31 грудня або окремо, або на рівні підрозділів, що генерують грошові потоки.

Строк корисного використання нематеріального активу з невизначеним терміном використання переглядається щорічно з метою визначення того, наскільки прийнятно продовжувати відносити даний актив в категорію активів з невизначеним строком корисного використання. Якщо це неприйнятно, зміна оцінки строку корисного використання з невизначеного на обмежений термін - здійснюється на перспективній основі. Дохід або витрата від припинення визнання нематеріального активу вимірюються як різниця між чистою виручкою від вибуття активу та балансовою вартістю активу, та визнаються у звіті про прибутки та збитки в момент припинення визнання даного активу.

Витрати на дослідження відносяться на витрати в періоді їх виникнення.

Нематеріальний актив, що є результатом розробок (або здійснення стадії розробок внутрішнього проекту), слід визнавати тоді і тільки тоді, коли виконуються вимоги п. 57 МСФЗ 38 "Нематеріальні активи".

Протягом 2016-го року ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" здійснило капітальні інвестиції у сумі 484 тис. грн. на придбання (виготовлення) основних засобів.

Вартість капітальних інвестицій ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" на кінець звітного 2016-го року складає 126 тис. грн., на початок - 209 тис. грн. (вартість капітальних інвестицій станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 76 тис. грн.).

Об'єкти основних засобів відображаються за первісною вартістю за вирахуванням накопиченої амортизації. Оцінка терміну корисного використання об'єктів основних засобів є предметом судження керівництва, заснованого на досвіді експлуатації подібних об'єктів основних засобів.

При визначенні корисного строку експлуатації активу керівництво виходить з очікуваної корисності активу для ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" та враховує наступні чинники: очікуване використання активу, спосіб застосування об'єкта, темпи його технічного застарівання, фізичний знос та умови експлуатації, очікуваний моральний знос, залежний від операційних чинників, таких як кількість змін, протягом яких має використовуватися актив, програма ремонту та технічного обслуговування підприємства, а також нагляд за активом та його обслуговування тоді, коли актив не використовують, технічний або комерційний знос, який виникає через зміни та вдосконалення виробництва або від зміни ринкового попиту на вироблені активом продукти чи послуги, правові або подібні обмеження використання активу, такі як закінчення строку пов'язаної з ним оренди.

Зміни в зазначених передумовах можуть вплинути на коефіцієнти амортизації в майбутньому.

Оцінки ліквідаційної вартості і амортизованої вартості впливають на облікову вартість і амортизацію основних засобів. Фактичні результати можуть відрізнятись від цих оцінок.

На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року вартість основних засобів, якими володіє ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає 111 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) вартість основних засобів складала 106 тис. грн., на 01.01.2016р. - 131 тис. грн.

За 2016 рік придбано основних засобів на суму 484 тис. грн., вибуття основні засоби невідбулося.

Нараховано амортизації за рік - 491 тис. грн., а саме по групам:

"Будинки, споруди та передавальні пристрої" - 6 тис. грн.,

"Машини та обладнання" - 7 тис. грн.,

"Інструменти, прилади, інвентар (меблі)" - 7 тис. грн.,

"Малоцінні необоротні матеріальні активи" - 471 тис. грн..

Основні засоби приймаються до обліку в момент переходу до підприємства права власності та відображаються на рахунок "Основні засоби до вводу в експлуатацію". При вводі в експлуатацію основні засоби переводяться на рахунок "Основні засоби". Основні засоби обліковуються по історичній вартості придбання, з урахуванням необхідних витрат по приведенню до стану придатного до використання, включаючи мита, витрати по доставці та податки, що не повернуться.

Виготовлені власними силами об'єкти основних засобів оцінюються по фактичним прямим витратам на їх створення. В момент вводу в експлуатацію їх вартість порівнюється з вартістю відшкодування відповідності до МСБО 36 "Знецінення активів". Витрати збільшують вартість основного засобу у випадку, якщо витрати суттєвим образом поліпшують продуктивність основного засобу і або збільшують строк корисного використання основного засобу.

Інші витрати відображаються на рахунок прибутків та збитків в тому періоді, в якому вони були понесені.

Фінансові інвестиції ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складають станом на дату переходу на МСФЗ - 69434 тис. грн., на початок звітної 2016го року - 82335 тис. грн., та на кінець року - 74635 тис. грн. За звітний 2016 рік Товариство списало цінні папери інших підприємств на суму - 7700 тис. грн.

Відстрочені податкові активи визнаються за всіма невикористаними податковими збитками в тій мірі, в якій є ймовірним отримання оподаткованого прибутку, проти якого можуть бути зараховані податкові збитки. Для визначення суми відстрочених податкових активів, яку можна визнати у фінансовій звітності, на підставі вигідних термінів отримання та величини майбутнього оподаткованого прибутку, а також стратегії податкового планування, необхідне суттєве судження керівництва.

Відстрочені податкові активи ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом на 01.01.2012р.: - 7 тис. грн., 01.01.2016р.: - 0 тис. грн., 31.12.2016р.: - 0 тис. грн.

Визнання, оцінка, представлення та розкриття запасів здійснюється у відповідності до вимог МСБО 2 "Запаси". Чиста вартість реалізації запасів визначається як передбачувана ціна продажу в ході звичайної діяльності за вирахуванням розрахункових витрат на завершення виробництва і продаж.

У первісну вартість запасів включається: фактичні суми, що сплачені постачальнику, згідно договору; витрати на заготовку; витрати на транспортування; витрати на вантажно-розвантажувальні роботи; витрати по відділу постачання; інші витрати, що безпосередньо зв'язані з придбанням запасів.

Витрати, не пов'язані з придбанням запасів, обліковуються на рахунок 91 і 92. Якщо запаси отримані безкоштовно, то їхньою первісною вартістю є їх справедлива вартість.

Якщо запаси отримані у статутний капітал підприємства, то їхньою первісною вартістю є погоджена засновниками підприємства справедлива вартість.

Якщо запаси отримані в обмін на подібні запаси, то первісною вартістю отриманих запасів є балансова вартість переданих запасів.

У випадках, коли балансова вартість переданих запасів перевищує їх справедливу вартість, первісною вартістю придбаних запасів буде справедлива вартість переданих запасів. Різниця між ними списується на витрати звітної періоду.

Якщо запаси придбані в обмін на неподібні активи, то первісною вартістю придбаних запасів є їхня справедлива вартість.

На кінець звітної періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року, ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" володіє запасами на суму 4665 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 1111 тис. грн., на 01.01.2016р. - 3666 тис. грн.

Станом на кінець звітної року, що закінчився 31 грудня 2016 року, балансова вартість запасів (4665 тис. грн.) складається з вартості виробничих запасів, а саме:

- сировина і матеріали - 3 тис. грн.,
- купівельні напівфабрикати та комплектуючі вироби - 7 тис. грн.,
- паливо - 15 тис. грн.,
- незавершене виробництво - 3468 тис. грн.,
- готова продукція - 1093 тис. грн.,
- товари - 79 тис. грн..

Переоцінки за рік не відбувалися.

Дебіторська заборгованість у Звіті про фінансовий стан представляється на нетто основі, тобто за вирахуванням резерву знецінення.

Резерв знецінення дебіторської заборгованості розраховується на підставі аналізу платоспроможності кожного дебітора на індивідуальній основі. Періодичність інвентаризації резерву - на кожен дату річної фінансової звітності. Списання

безнадійної дебіторської заборгованості проводиться за рахунок сформованого резерву знецінення (у випадках списання безнадійної дебіторської заборгованості, по якій резерв неформується - на рахунок прибутків і збитків). При списанні товарної дебіторської заборгованості, визнаної безнадійною, витрати класифікуються як збутові. При списання дебіторської заборгованості по розрахунках, визнаної безнадійною, витрати класифікуються як інші операційні. Сума торговельної дебіторської заборгованості, а також іншої поточної дебіторської заборгованості, згідно з МСБО 39, обліковується за амортизованою собівартістю. Товариство веде облік довгострокової дебіторської заборгованості на суму - 13347 тис. грн., яка протягом звітного року була погашена.

На кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року, дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає - 4 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 52 тис. грн., на 01.01.2016р. - 143 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками за виданими авансами на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року, складає - 66 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 3 тис. грн., на 01.01.2016р. - 111 тис. грн.

Дебіторська заборгованість за розрахунками з бюджетом на початок звітного 2016 року, складає - 0 тис. грн., на 31.12.2016 - 402 тис. грн., на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 2 тис. грн.

Інша поточна дебіторська заборгованість ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається із заборгованості за реалізовані ТМЦ, заборгованості за реалізацію цінних паперів, заборгованості за програмне забезпечення, послуги перевірки готової продукції, за судові послуги, та т.і. Станом на 31.12.2016р.: -922 тис. грн., на 01.01.2012р.: - 645 тис. грн., на 01.01.2016р.: - 584 тис. грн.

Керівництво оцінює вірогідність погашення дебіторської заборгованості з основної діяльності та іншої дебіторської заборгованості на підставі аналізу платоспроможності окремих дебіторів. При проведенні такого аналізу до уваги беруться наступні фактори: аналіз дебіторської заборгованості по основній діяльності та іншої дебіторської заборгованості за термінами, їх зіставлення з термінами кредитування клієнтів, фінансове становище клієнтів і погашення ними заборгованості в минулому.

У Звіті про фінансовий стан ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" у складі авансів виданих та авансів отриманих включені суми залишків по транзитних рахунках 643 "Податкові зобов'язання" і 644 "Податковий кредит", за якими ці податкові зобов'язання і податковий кредит виникли. Сума, яка підлягає відшкодуванню з бюджету, буде відшкодована грошовими коштами або залікована в рахунок залишків із зобов'язань зі сплати ПДВ у найближчому майбутньому.

Поточні фінансові інвестиції ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом на дату переходу на МСФЗ, на початок звітного 2016 року складала - 36714 тис. грн., на кінець 2016 року - 28200 тис. грн. Протягом 2016 року було списано фінансові інвестиції на суму - 8514 тис. грн..

ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року, володіє грошовими коштами на розрахунковому рахунку в банку в сумі - 522 тис. грн., та касі підприємства в сумі 0 тис. грн. У статті "Гроші та їх еквіваленти" у Звіті про фінансовий стан ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" відображено на початок звітного 2016 року - 522 тис. грн., на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 2 тис. грн., у складі яких враховані кошти на розрахунковому рахунку, в касі та депозити до запитання.

Еквіваленти грошових коштів являють собою високоліквідні інвестиції (у тому числі депозити на строк до 3-х місяців), легко оборотні в завдалегідь відомі суми грошових коштів і піддані незначного ризику зміни їх вартості. Довгострокові банківські кредити розглядаються як фінансова діяльність.

Короткострокові банківські кредити розглядаються як операційна діяльність.

Банківські овердрафти включаються до складу грошових коштів.

Виплачені відсотки за короткостроковими кредитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.

Отримані відсотки за короткостроковими депозитами класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності.

Виплачені дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від фінансової діяльності.

Отримані дивіденди класифікуються як рух грошових коштів від інвестиційної діяльності.

Потоки грошових коштів, які виникають у зв'язку з податками на прибуток, класифікуються як рух грошових коштів від операційної діяльності завинятком випадків, коли існує практична можливість і вони можуть бути ідентифіковані з результатами фінансової або інвестиційної діяльності.

Власний капітал ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається з:

- акціонерного капіталу - 100000 тис. грн. (змін протягом звітного року не відбулося),

-капітальних резервів - 36 тис. грн. (змін протягом звітного року не відбулося),
- нерозподіленого прибутку поточного року та нерозподіленого прибутку минулих років : на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року - 7426 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ(01.01.2012р.)- 6894 тис. грн., на 01.01.2016р.- 7117 тис. грн..

Акціонерний капітал ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається з розміщених простих акцій. Їх облік ведеться за номінальною вартістю. Розміщеними вважаються акції повністю оплачені акціонерами, випуск яких був зареєстрований згідно з чинним законодавством України. Кількість акцій та їх номінальна вартість протягом 2016 року, не змінилася.

Станом на початок та кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" має короткострокові кредити банку усумі - 0 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" мало короткострокові кредити банку на суму -32 тис. грн.

Станом на кінець звітного періоду, що закінчився 31 грудня 2016 року, кредиторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає - 621 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ(01.01.2012р.) - 566 тис. грн., на 01.01.2016р. - 226 тис. грн.

Станом на 31.12.2016р. кредиторська заборгованість за розрахунками з бюджетом склала -228 тис. грн., на дату переходу на МСФЗ(01.01.2012р.): -4981 тис. грн., на 01.01.2016р.: - 5275 тис. грн.

Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2016 року, поточна кредиторська заборгованість зі страхування складає - 587 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) -636 тис. грн., на 01.01.2016р. -602 тис. грн.

Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2016 року, поточна кредиторська заборгованість з оплати праці складає - 15 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 185 тис. грн., на 01.01.2016р. - 69 тис. грн.

Станом на кінець звітного року, що закінчився 31 грудня 2016 року, поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складає - 586 тис. грн., станом на дату переходу на МСФЗ (01.01.2012р.) - 237 тис. грн., на 01.01.2016р. - 341 тис. грн.

Інші поточні зобов'язання ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" складається із заборгованості за придбані цінні папери, заборгованості по отриманій позиції, за договором поступки прав вимоги, за послуги аренди, за юридичні послуги та інші. Станом на 31.12.2016р.: - 175 тис. грн., на 01.01.2012р.: - 10399 тис. грн., на 01.01.2016р.: - 10385 тис. грн.

Дотримуючись положень МСБО 1 "Подання фінансової звітності" ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" висвітлює наступну інформацію.

Адміністративні витрати ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" стаття витрат; сума на кінець звітного періоду (31.12.2016р.); сума на кінець попереднього звітного періоду (31.12.2015р.) (тис. грн.):

" Заробітна плата - 302; 264;

" Соціальне страхування, виплати у пенсійний фонд та фонд зайнятості - 69; 99;

" Витрати на відрядження - 3; 6;

" Витрати на оренду - 65; 71;

" Витрати на аудит, юридичні послуги, арбітражного керуюч. -55; 57;

" Інші послуги - 40; 32;

" Амортизація - 161; 185;

" Витрати на ремонт - 0; 0;

" Витрати на послуги зв'язку -18; 21;

" Витрати на послуги банку -16; 15;

" Обов'язкові податки - 35; 23;

" Витрати на матеріали - 72; 55;

" Витрати на реєстрацію, повірку - 41; 21;

" Усього: 877; 849 тис. грн.

Витрати на збут ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" стаття витрат; сума на кінець звітного періоду (31.12.2016р.); сума на кінець попереднього звітного періоду (31.12.2015р.) (тис. грн.):

" Заробітна плата - 1; 17;

" Соціальне страхування, виплати у пенсійний фонд - 0; 6;

" Витрати на оренду - 10; 10;

" Транспортно-експедиційні витрати - 17; 10;

" Витрати на відрядження - 0; 1;

" Реєстрація приладів -0; 8;

" Усього: 28; 52 тис. грн.

Згідно з МСБО 33 "Прибуток на акцію", наступна інформація подається, якщо суб'єкт господарювання подає (або знаходиться у процесі подання своїх фінансових звітів) комісії з цінних паперів або іншій регулювальній організації з метою випуску звичайних акцій на відкритому ринку: прибуток на одну просту акцію станом на 31.12.2016р. становить 0.00077 тис. грн., прибуток на одну просту акцію за

аналогічний період попереднього року станом на 31.12.2015р.: 0.00014 тис. грн.; базисний прибуток на акцію, який обчислюється шляхом ділення прибутку зарік на середньозважену кількість звичайних акцій, які перебували в обігу протягом року: станом на 31.12.2016р. базисний прибуток на акцію становить - 0.00077 тис. грн., станом на 31.12.2015р. базисний прибуток на акцію становить - 0.00014 тис. грн.; середньозважена кількість звичайних акцій, які перебували в обігу станом на 31.12.2015р. становить - 400000000 шт.

Змін у звітному 2016 році не відбулося.

Згідно з МСБО 1 "Подання фінансової звітності", що визначає терміни "інший сукупний прибуток" та "загальний сукупний прибуток":

1). На 31.12.2015р.: інший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн., загальний сукупний прибуток - 55 тис. грн., номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.;

2). на 31.12.2016р.: інший сукупний прибуток (збиток) становить 0 тис. грн., загальний сукупний прибуток - 309 тис. грн., номінальна вартість однієї акції становить 0,25 грн.

Керівництвом ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" для звітування про грошові потоки від операційної діяльності, згідно з МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів", обраний прямий метод для розкриття інформації про основні класи валових надходжень грошових коштів (валових виплат грошових коштів).

Прямий метод надає інформацію, яка може бути корисною для оцінки майбутніх грошових потоків і яку не можна отримати із застосуванням непрямого методу. Згідно з прямим методом, інформацію про основні класи валових надходжень грошових коштів і валових виплат грошових коштів можна отримати з облікових реєстрів суб'єкта господарювання або шляхом коригування продажу, собівартості проданої продукції (дохід у вигляді відсотків та подібний дохід, витрати на виплату відсотків та подібні витрати для фінансової установи), а також інших статей у звіті про сукупні доходи щодо змін протягом періоду в запасах і дебіторській та кредиторській заборгованості від операційної діяльності, інших не грошових статей та інших статей, для яких вплив грошових коштів є грошовими потоками від інвестиційної або фінансової діяльності.

Непрямий метод, згідно з яким прибуток чи збиток коригується відповідно до впливу операцій не грошового характеру, не може бути використаний у зв'язку з тим, що не грошових операцій інвестиційної та фінансової діяльності протягом звітного року не було.

Звіт про рух грошових коштів надає інформацію, яка дає користувачам змогу оцінювати зміни в чистих активах суб'єкта господарювання, його фінансовій структурі (у тому числі ліквідність та платоспроможність), а також здатність впливати на суми та строки грошових потоків з метою пристосування до змінюваних обставин та можливостей.

Інформація про грошові потоки є корисною для оцінки здатності суб'єкта господарювання генерувати грошові кошти та їх еквіваленти; вона також дає користувачам змогу розробляти моделі для оцінки та порівняння теперішньої вартості майбутніх грошових потоків різних суб'єктів господарювання. Вона також підвищує ступінь зіставності звітності про результати діяльності різних суб'єктів господарювання, оскільки запобігає впливу різних підходів до обліку однакових операцій та подій.

Згідно МСБО 7, кожен з грошових потоків від відсотків та дивідендів, отриманих і сплачених, розкривається окремо.

Кожен з них класифікується на послідовній основі в будь-які періоди як операційна, інвестиційна або фінансова діяльність.

Загальна сума відсотків, сплачених протягом звітного періоду, розкривається у звіті про рух грошових коштів незалежно від того, чи вона визнається як витрати у прибутку або збитку, чи капіталізується відповідно до МСБО 23 "Витрати на позики". Сплачені відсотки й отримані відсотки та дивіденди, як правило, класифікують для фінансової установи як грошові потоки від операційної діяльності. Проте немає одностайної думки щодо класифікації таких грошових потоків для інших суб'єктів господарювання. Сплачені відсотки й отримані відсотки та дивіденди можна класифікувати як грошові потоки від операційної діяльності, оскільки вони входять до визначення прибутку або збитку. Допустимою також є класифікація сплачених відсотків та отриманих відсотків і дивідендів, відповідно, як грошових потоків від фінансової та інвестиційної діяльності, тому що вони є витратами на одержання фінансових ресурсів або доходами від інвестиції.

Сплачені дивіденди можна класифікувати як рух грошових коштів від фінансової діяльності, оскільки вони є витратами на одержання фінансових ресурсів. Допустимою також є класифікація сплачених дивідендів як компонента грошових потоків від операційної діяльності для полегшення оцінки користувачами фінансової звітності здатності суб'єкта господарювання сплачувати дивіденди з грошових потоків від операційної діяльності.

Інформація про політику, прийняту ПАТ "ХЗ "Точмедприлад", для визначення складу грошових коштів та їх еквівалентів (що регулюється положеннями МСБО 7 "Звіт про рух грошових коштів": у звіті відображено рух грошових коштів від операційної, інвестиційної та фінансової діяльності.

Операційна діяльність полягає в отриманні прибутку від звичайної діяльності.

Операційна діяльність є основним видом діяльності Товариства з отримання доходу.

Рух грошових коштів від операційної діяльності виникає, головним чином, як результат основної діяльності Товариства, що приносить доходи, а саме: надходження грошових коштів від продажу товарів та надання послуг; виплати грошових коштів постачальникам товарів та послуг; грошові надходження від нагород різного характеру, комісійних зборів, виплати грошових коштів працівникам та виплати за їх дорученням.

Чистий рух грошових коштів від операційної діяльності станом на 31.12.2016р.: - 1060 тис. грн.; за аналогічний період попереднього року: - (48) тис. грн.. За 2016 рік відбулося збільшення чистого руху грошових коштів від операційної діяльності на - 1108 тис. грн.

Витрати, наслідком яких є визнаний актив у звіті про фінансовий стан, класифікуються як інвестиційна діяльність. Інвестиційна діяльність - це придбання та продаж необоротних активів, у тому числі активів, віднесених до довгострокових фінансових інвестицій, інших вкладень, що нерозглядаються як грошові еквіваленти. Згідно МСБО 7, грошовий потік від інвестиційної діяльності включає виплати грошових коштів для придбання основних засобів, нематеріальних активів та інших довгострокових активів.

Ці виплати охоплюють також ті, що пов'язані з капіталізованими витратами на розробки та будівництво власними силами; надходження грошових коштів від продажу основних засобів, нематеріальних активів, а також інших довгострокових активів; виплати грошових коштів для придбання власного капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж виплати за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей; надходження грошових коштів від продажу власного капіталу або боргових інструментів інших суб'єктів господарювання, а також часток у спільних підприємствах (інші, ніж надходження за інструменти, що визнаються як еквіваленти грошових коштів або утримуються для дилерських чи торговельних цілей); аванси грошовими коштами та позики, надані іншим сторонам (інші, ніж аванси і позики, здійснені фінансовою установою); надходження грошових коштів від повернення авансів та позик (інших, ніж аванси та позики фінансової установи), наданих іншим сторонам; виплати грошових коштів за ф'ючерсними і форвардними контрактами, опціонами та контрактами "своп", окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або виплати класифікуються як фінансова діяльність; та надходження грошових коштів від ф'ючерсних і форвардних контрактів, опціонів та контрактів "своп", окрім випадків, коли такі контракти укладаються для дилерських чи торговельних цілей або надходження класифікуються як фінансова діяльність.

Чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом на 31.12.2016р.: - (552) тис. грн.; станом на 31.12.2015р.: -2 тис. грн. (видаток).

За звітний рік чистий рух грошових коштів від інвестиційної діяльності зменшився на 554 тис. грн.

Згідно МСБО 7 грошові потоки від фінансової діяльності (фінансова діяльність - це надходження чи використання коштів, що мали місце в результаті емісії цінних паперів, викупу власних акцій, виплата дивідендів, погашення зобов'язань за борговими цінними паперами) включають надходження грошових коштів від випуску акцій або інших інструментів власного капіталу; виплати грошових коштів власникам для придбання або викупу раніше випущених акцій суб'єкта господарювання; надходження грошових коштів від випуску незабезпечених боргових зобов'язань, позик, векселів, облігацій, іпотек, а також інших короткострокових або довгострокових позик; виплати грошових коштів для погашення позик; виплати грошових коштів орендарем для зменшення існуючої заборгованості, пов'язаної з фінансовою орендою.

Чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" станом на 31.12.2016р.: - 0 тис. грн.; станом на 31.12.2015р.: -0 тис. грн..

За звітний рік чистий рух грошових коштів від фінансової діяльності не змінився. Залишок коштів на кінець року, що завершився 31.12.2016р., становить - 522 тис. грн., за аналогічний період попереднього року залишок коштів на кінець 2015 року - 14 тис. грн. Зміни за звітний рік: збільшення залишку грошових коштів ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" на 508 тис. грн.

Інших статей доходів та витрат, які є суттєвими, та підлягають розкриттю їх характеру окремо, у Товариства немає.

Протягом 2016 року управлінському персоналу нараховується і виплачується заробітна плата відповідно до встановленої системи оплати праці. Компенсації та інші виплати керівництву підприємства, іншому управлінському персоналу не здійснювались.

Протягом 2016 року підприємство не здійснювало операції з пов'язаними сторонами.

Події після дати балансу

Відповідно до засад, визначених МСБО 10 щодо подій після дати балансу, події що потребують коригування активів та зобов'язань підприємства відсутні.

Голова Правління

Самокиш С.О.

Головний бухгалтер
І.М.

Григорова

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)	Аудиторська фірма "РЕЙТІНГ" у формі товариства з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)	23913424
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора	Україна, 61001, м.Харків, пр-т Гагаріна, 20
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України	№1225 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів	немає немає немає д/н немає

Текст аудиторського висновку (звіту) :

ЗВІТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА
щодо фінансової звітності за 2016 рік
ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
"ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД"

Аудиторський висновок призначається для власників цінних паперів, управлінського персоналу підприємства та для Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку України.

Ми провели аудит повного комплексу фінансової звітності загального призначення ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД", що додається, яка включає: Баланс (Звіт про фінансовий стан) на 31 грудня 2016 року, Звіт про фінансові результати (Звіт про сукупний дохід), Звіт про рух грошових коштів, Звіт про власний капітал за рік, що закінчився на зазначену дату та примітки, що містять стислий виклад суттєвих облікових політик та інші пояснення.

Відповідальність управлінського персоналу за фінансову звітність

Управлінський персонал несе відповідальність за складання та достовірне подання повного комплексу фінансової звітності загального призначення відповідно до вимог чинного законодавства України та застосованої концептуальної основи фінансової звітності, зокрема, Міжнародних стандартів фінансової звітності та за такий внутрішній контроль, який управлінський персонал визначає необхідним для забезпечення складання фінансової звітності, що не містить суттєвих викривлень унаслідок шахрайства або помилки.

Відповідальність аудитора

Відповідальністю аудитора є висловлення думки щодо цієї фінансової звітності на основі результатів аудиту. Ми провели аудит відповідно до Міжнародних стандартів аудиту. Ці стандарти вимагають від нас дотримання відповідних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненості, що фінансова звітність не містить суттєвих викривлень.

Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказів щодо сум і розкриттів у фінансовій звітності. Вибір процедур залежить від судження аудитора, включаючи оцінку ризиків суттєвих викривлень фінансової звітності внаслідок шахрайства або помилки. Виконуючи оцінку цих ризиків, аудитор розглядає заходи внутрішнього контролю, що стосуються складання та достовірного подання ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" фінансової звітності, з метою розробки аудиторських процедур, які відповідають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективності внутрішнього контролю ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД". Аудит включає також оцінку відповідності використаної облікової політики, прийнятності облікових оцінок, зроблених управлінським персоналом та загального подання фінансової звітності.

Ми вважаємо, що отримали достатні й належні аудиторські докази для висловлення нашої умовно-позитивної думки.

Підстава для висловлення умовно-позитивної думки

Звертаємо увагу на умови здійснення діяльності у звітному році, а саме на політичні та економічні зміни в Україні, які впливали та можуть впливати на діяльність Товариства.

У зв'язку з тим, що умовами договору не було передбачено заглибленого аналізу якості ведення податкового обліку, аудитори не виключають, що при податковій перевірці можуть бути виявлені розбіжності.

Умовно-позитивна думка:

На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться у параграфі "Підстава для висловлення умовно-позитивної думки", фінансова звітність подає достовірно в усіх суттєвих аспектах фінансовий стан ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ХАРКІВСЬКИЙ ЗАВОД "ТОЧМЕДПРИЛАД" на 31.12.2016 року та його фінансові результати і рух грошових коштів за рік, що закінчився на зазначену дату, складені відповідно до застосованої концептуальної основи - Міжнародних стандартів фінансової звітності, та Міжнародних Стандартів бухгалтерського обліку, які чинні в Україні на дату балансу, та прийнятої Облікової політики.

Директор АФ "РЕЙТИНГ" ТОВ
Аргунова
(Сертифікат серії А № 007067)

Н.В.

Дата аудиторського звіту: 21 лютого 2017 року.

Адреса аудиторської фірми: 61001, м. Харків, проспект Гагаріна, буд 20.