

Титульний аркуш Повідомлення (Повідомлення про інформацію)

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

Генеральний директор

Самокиш Сергій Олексійович

(посада)

(підпис)

(прізвище, ім'я, по батькові керівника)

02.11.2018

Дата

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

I. Загальні відомості

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

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

- | | | |
|--|---|------------|
| 1. Повідомлення розміщено у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії | | 02.11.2018 |
| | | Дата |
| 2. Повідомлення опубліковано у * | 214(2967) Бюлетень "Відомості Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку" | 08.11.2018 |
| | (номер та найменування офіційного друкованого видання) | Дата |
| 3. Повідомлення розміщено на сторінці в мережі Інтернет | www.tochmed.com.ua | 08.11.2018 |
| | (адреса сторінки) | Дата |

* Зазначається при поданні до Комісії.

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
02.11.2018	припинено повноваження	Голова Наглядової ради	Григорова Ірина Миколаївна	-	15.96310
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Григорова Ірина Миколаївна (паспорт: серія МК номер 517309 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 03.06.1997) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 15,9631% (63852480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2018 року.					
02.11.2018	обрано	Голова Наглядової ради	Григорова Ірина Миколаївна	-	15.96310
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Наглядової ради Григорова Ірина Миколаївна (паспорт: серія МК номер 517309 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 03.06.1997) обрано на посаду 02.11.2018р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №03 від 02.11.2018р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 15,9631% (63852480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ПАТ "ХЗ "Точмедприлад" - головний бухгалтер.					
02.11.2018	припинено повноваження	Заступник Голови Наглядової ради	Чернишова Галина Миколаївна	-	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Чернишова Галина Миколаївна (паспорт: серія ММ номер 723692 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 31.01.2001) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2018 року.					
02.11.2018	обрано	Заступник Голови Наглядової ради	Чернишова Галина Миколаївна	-	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Заступник Голови Наглядової ради Чернишова Галина Миколаївна (паспорт: серія ММ номер 723692 виданий Київським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 31.01.2001) обрано на посаду 02.11.2018р. рішенням засідання Наглядової ради (Протокол №03 від 02.11.2018р.) з числа обраних загальними зборами членів Наглядової ради, терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ТОВ "Центр синергії новацій" - бухгалтер.					
02.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Шевченко Анна Олексіївна	-	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Шевченко Анна Олексіївна (паспорт: серія МТ номер 266595 виданий Київським ГУ ДМС України в Харківській області, 02.03.2013) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2018 року.					

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
02.11.2018	обрано	Член Наглядової ради	Шевченко Анна Олексіївна	-	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Шевченко Анна Олексіївна (паспорт: серія МТ номер 266595 виданий Київським ГУ ДМС України в Харківській області, 02.03.2013) обрано на посаду 02.11.2018р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.), терміном на 3 роки. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ТОВ "Центр синергії новацій" - начальник відділу маркетингу та збуту.					
02.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Балабай Олексій Юрійович	-	0.01000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Балабай Олексій Юрійович (паспорт: серія ММ номер 025380 виданий Московським МВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 21.10.1998) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 0,0100% (40000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2018 року. Замість посадової особи нікого не призначено.					
02.11.2018	припинено повноваження	Член Наглядової ради	Бондарева Олена Миколаївна	-	1.00000
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Наглядової ради Бондарева Олена Миколаївна (паспорт: серія МН номер 292732 виданий Фрунзеньським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 23.04.2002) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Посадова особа є акціонером та володіє часткою в статутному капіталі емітента 1,0000% (4000000 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 30.03.2018 року. Замість посадової особи нікого не призначено.					
02.11.2018	припинено повноваження	Голова Ревізійної комісії	Піщіц Світлана Юхимівна	-	8.78360
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Піщіц Світлана Юхимівна (паспорт: серія ММ номер 450002 виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 08.02.2000) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,7836% (35134480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 року.					
02.11.2018	обрано	Голова Ревізійної комісії	Піщіц Світлана Юхимівна	-	8.78360
Зміст інформації:					
Посадова особа Голова Ревізійної комісії Піщіц Світлана Юхимівна (паспорт: серія ММ номер 450002 виданий ЦВМ Держинського РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 08.02.2000) обрано на посаду 02.11.2018р. засіданням Ревізійної комісії (Протокол №02 від 02.11.2018р.) з числа обраних загальними зборами членів Ревізійної комісії, терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,7836% (35134480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: ФТІНТ ім. Б.І. Веркіна - провідний редактор науковий.					

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії	Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження)	Посада	Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи	Ідентифікаційний код юридичної особи	Розмір частки в статутному капіталі емітента
1	2	3	4	5	6
02.11.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Кононенко Неллі Миколаївна	-	8.78360
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Кононенко Неллі Миколаївна (паспорт: серія МН номер 445172 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 26.06.2002) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,7836% (35134480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 року.					
02.11.2018	обрано	Член Ревізійної комісії	Кононенко Неллі Миколаївна	-	8.78360
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Кононенко Неллі Миколаївна (паспорт: серія МН номер 445172 виданий Фрунзенським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 26.06.2002) обрано на посаду 02.11.2018р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.), терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,7836% (35134480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймала посади: НАІ ім. М.С. Жуковського "Харківський авіаційний інститут", асистент кафедри фізичного виховання №705.					
02.11.2018	припинено повноваження	Член Ревізійної комісії	Корженко Володимир Васильович	-	8.78360
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Корженко Володимир Васильович (паспорт: серія ММ номер 183380 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 18.03.1999) припинено повноваження 02.11.2018р. на підставі рішення загальних зборів акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.) у зв'язку з переобранням внаслідок зміни типу товариства. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,7836% (35134480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: з 22.04.2016 року.					
02.11.2018	обрано	Член Ревізійної комісії	Корженко Володимир Васильович	-	8.78360
Зміст інформації:					
Посадова особа Член Ревізійної комісії Корженко Володимир Васильович (паспорт: серія ММ номер 183380 виданий Московським РВ ХМУ УМВС України в Харківській області, 18.03.1999) обрано на посаду 02.11.2018р. загальними зборами акціонерів (Протокол б/н від 02.11.2018р.), терміном на 3 роки. Володіє часткою в статутному капіталі емітента 8,7836% (35134480 шт.). Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п'яти років обіймав посади: Харківський регіональний інститут державного управління (НАДУ при Президентові України), Професор кафедри філософії.					