

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«Казанский медико-инструментальный завод»

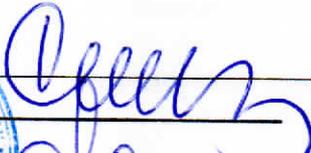
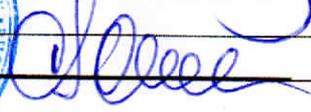
ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров
АО "Казанский медико-
инструментальный завод"
27 апреля 2023 года
Протокол №2 от «27» апреля 2023 года

УТВЕРЖДЕН:
Общим собранием акционеров
АО "Казанский медико-
инструментальный завод"
02 июня 2023 года
Протокол № 9 от «05» июня 2023 года

Председатель годового общего собрания
акционеров АО "КМИЗ"

 Таран Е.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
за 2022 год

Генеральный директор		Шакиров Н.Х.
Главный бухгалтер		Хафизова Г.З.



1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Выпуск медицинских изделий в РФ в 2022 году вырос на 18%, кроме того, за этот период зарегистрировано более 1100 единиц новой продукции.

Рынок в целом увеличился почти наполовину, за три квартала российская доля занимает около 25%. За год открыто 10 новых производств по выпуску биоматериалов, эндопротезов, имплантов, аппаратов УЗИ и широкого ряда номенклатуры медицинского оборудования. Это стало возможным благодаря упрощению процедур при госзакупках российской продукции, импортозамещению в медицине, кадровой поддержке высокотехнологичных отраслей и другим инициативам, направленным на повышение отечественной производительности. Таким образом, принятые Правительством РФ в 2022 году меры позволили оперативно вводить в гражданский оборот все необходимые для обеспечения доступной медицинской помощи населению медицинские изделия.

Загрузка всех предприятий, которые производят медицинское оборудование на территории России, в 2022 году сильно возросла. Правительство РФ расширило программу госгарантий бесплатной медпомощи - на 14% увеличены объемы финансирования первичной медико-санитарной помощи, а также на 35% - программы реабилитации в стационарных условиях, поликлиниках и дневных стационарах.

В сегменте инструментов для стоматологии и хирургии АО «КМИЗ» занимает около 16%.

Продукция АО «КМИЗ» известна не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Система менеджмента качества, действующая в компании, соответствует международным стандартам ИСО 9001, 13485, большая часть изделий производится согласно Директиве 93/42/ЕЕС.

Основными потребителями продукции АО «КМИЗ» в 2022 году стали государственные лечебные учреждения и частные стоматологические и косметологические кабинеты. Постепенно происходит переход от работы через дилеров к прямым поставкам конечным потребителям. В начале года были заключены перспективные контракты с дилерами из Центрального и Северо-западного федеральных округов. Врачающиеся инструменты КМИЗ, а именно стоматологические твердосплавные фрезы и алмазные головки, стали пользоваться высокой популярностью в Москве и Санкт-Петербурге, что обеспечивает новые возможности для сбыта продукции.

По-прежнему основным фактором, сдерживающим развитие медицинской промышленности в стране, является сложность и затратность процесса регистрации медицинских изделий в России. Ситуация усугубляется обязательной перерегистрацией всех медицинских изделий по правилам ЕврАзЭС к 2026 году. В общей сложности регистрация одного изделия длится от года до полутора лет (и это в случае полного соответствия изделия стандартам и клинической безопасности), стоимость процедуры регистрации превышает миллион рублей даже для простейших изделий низкого класса опасности. Перерегистрация полного ассортимента изделий АО «КМИЗ» потребует больших инвестиций и займет более трех лет. АО «КМИЗ» активно работает над перерегистрацией медицинских изделий по новым правилам, как самостоятельно, так и с использованием услуг специализированной организации.

Снижение издержек, инвестиции в оборудование позволили АО «КМИЗ» повысить объемы производства и качество продукции, что в целом положительно отразилось на объемах сбыта и отношении потребителей к бренду.

2. Приоритетные направления деятельности акционерного общества

Приоритетными направлениями работы Общества являются:

- создание производства одноразовых медицинских инструментов по программе импортозамещения;

- увеличение производства и расширение ассортимента стоматологических инструментов, микрохирургических инструментов, инструментов для маникюра и педикюра;
- закупка и ввод в эксплуатацию высокопроизводительного импортного оборудования;
- повышение производительности труда за счет автоматизации процессов, использования технологической оснастки;
- разработка мероприятий по дальнейшей модернизации завода с привлечением зарубежных поставщиков оборудования на конкурсной основе;
- внедрение элементов бережливого производства.
- тесное сотрудничество с другими компаниями отрасли, в том числе в рамках промышленных объединений (кластеров).

3. Отчет совета директоров акционерного общества о результатах развития акционерного общества по приоритетным направлениям его деятельности

В соответствии с решениями Совета директоров общества и утвержденным планом стратегического развития Общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- увеличение выпуска и расширение номенклатуры эндоканальных инструментов;
- увеличение выпуска и расширение номенклатуры боров и фрез ТВС;
- расширение производства одноразовых медицинских инструментов;
- расширение рынков сбыта в России, ближнем зарубежье.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2022 году в целом как стабильные. В течение этого периода своей деятельности руководители АО "КМИЗ" сумели обеспечить функционирование компании с чистой прибылью, что объясняется следующими причинами:

- эффективная работа с клиентами
- активное участие в государственных закупках как напрямую, так и через дистрибьютеров.
- внедрением высокопроизводительных автоматических станков;
- улучшением качества изделий и их упаковки;
- расширением рынков сбыта;
- целенаправленной работой по экономии всех видов ресурсов;
- оптимизацией численности работающих в Обществе сотрудников;
- реально проводимой аттестацией рабочих мест.

В 2022 году Совет директоров Общества на своих заседаниях рассмотрел следующие вопросы:

- финансовый план Общества на 2022 год;
- об увеличении объемов производства и расширении рынков сбыта дочерних предприятий АО «КМИЗ»;
- программу первоочередных мероприятий по стабилизации финансового положения Общества;
- итоги развития Общества в 2022 году и задачи на 2023 год.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития Общества в настоящее время утвержден на 2022 - 2024 годы и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2022 - 2024гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2023 год	2024 год
[Выручка тыс.руб.]	800 208	958 500	1 100 000
[Производительность труда] руб в мес	250 000	300 000	350 000
[Прибыль тыс.руб]	122 300	133 000	140 000
[Соотношение собственных и заемных средств]	23	16	10

Развитие производства алмазных головок – ключевое направление развития Общества. В настоящее время значительная часть алмазных головок ввозится в Россию из Китая. В рамках программы импортозамещения АО «КМИЗ» начал реализацию проекта создания современного производства алмазных головок для стоматологии и косметологии. С 2016 года АО «КМИЗ» реализует данный проект. Новое производство представляет собой современный промышленный комплекс, оснащенный высокоточным и производительным японским оборудованием, предназначенным для выпуска стальных заготовок для инструмента.

Новый гальванический цех запущен во 2-м квартале 2022 года. При проектировании были учтены все современные требования по экологии и безопасности труда.

С запуском нового гальванического участка объем производства алмазных головок достиг 1 млн. шт. в месяц. Этого объема производства достаточно для удовлетворения потребности лечебных учреждений в государственном секторе и частных косметологических кабинетов.

Основными направлениями кадровой политики Общества являются:

- совершенствование структуры управления и взаимодействия подразделений;
- обеспечение необходимых условий для эффективной работы трудовых коллективов;
- пополнение кадрового состава специалистами со средним и высшим профессиональным образованием;
- «омоложение» кадрового состава, привлечение на предприятие молодежи и ее трудовая адаптация, работа с молодежью;
- сохранение, использование и организация передачи практического опыта от старшего поколения младшему;
- сокращение текучести кадров;
- создание благоприятных условий труда и обеспечение охраны здоровья работников.

В связи с требованиями предъявляемыми техническим прогрессом к образовательному и квалификационному уровню работников, Общество постоянно совершенствует формы и методы подготовки рабочих кадров, повышения их квалификации. Прогнозом социального развития АО «КМИЗ» предусмотрено ежегодное обучение персонала (15-20% от общего числа работающих).

5. Состояние чистых активов Общества

Показатели (в тыс. руб.)	2020	2021	2022
Стоимость чистых активов	595691	783249	905686
Размер уставного капитала	3572	3572	3572

6. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

Вид энергетического ресурса	Объём потребления	Единица	Объём
-----------------------------	-------------------	---------	-------

	в натуральном выражении	измерения	потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	3,11	тыс. Гкал	5351
Электрическая энергия	3700,8	тыс. кВт час	19251
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	13850	тонн	688
Топливо дизельное	5260	тонн	279
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	82720	куб.м	525
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-	-	-	-

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества

Дивидендная политика в Обществе утверждена Годовым общим собранием акционеров ОАО «КМИЗ» 20 июня 2016 года (Протокол №01 от 22.06.2016 г.).

Дивиденды выплачиваются из чистой прибыли Общества. Решения о выплате (объявлении) дивидендов, размере дивиденда и форме его выплаты по акциям принимаются общим собранием акционеров. Размер дивидендов не может быть больше рекомендованного Советом директоров Общества.

В отчетном году Общество выплатило дивиденды по итогам 2021 года по привилегированным акциям Общества.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2021г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип не определен
Орган управления эмитента, принявший решение об объявлении дивидендов, дата принятия такого решения, дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято такое решение	Общее собрание акционеров, 03.06.2022 г., протокол № 8 от 07 июня 2022 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	20
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	257020
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	14.06.2022 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются	2021 г., полный год

(выплачивались) объявленные дивиденды	
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	акционерам - не позднее 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, номинальному держателю - в течение 10 рабочих дней
Форма выплаты объявленных дивидендов (денежные средства, иное имущество)	денежные средства
Источник выплаты объявленных дивидендов (чистая прибыль отчетного года, нераспределенная чистая прибыль прошлых лет, специальный фонд)	собственные денежные средства
Доля объявленных дивидендов в чистой прибыли отчетного года, %	0,21
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	257020
Доля выплаченных дивидендов в общем размере объявленных дивидендов по акциям данной категории (типа), %	100
В случае если объявленные дивиденды не выплачены или выплачены эмитентом не в полном объеме – причины невыплаты объявленных дивидендов	Дивиденды выплачены акционерам в полном объеме. Часть направленных акционерам дивидендов вернулась в акционерное общество в связи с неточными адресными данными акционеров в реестре

Дивиденды по обыкновенным акциям Общества по результатам 2021 года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 2022 года не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

В 2022 году уполномоченным органом Общества так же не принимались иные решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 2022 года) по привилегированным акциям Общества.

Кроме того, в 2022 году уполномоченным органом Общества не принимались соответствующие решения по объявлению, начислению и выплате дивидендов за иные отчетные периоды (за предыдущие отчетные годы).

8. Состав совета директоров акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров акционерного общества

Состав совета директоров Общества, избранного 28.05.2021 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №6 от 01 июня 2021 года) и действующего до 03.06.2022 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 8 от 07 июня 2022 года):

Таран Елена Петровна

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1963

Образование:

Высшее: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина,

факультет журналистики, юридический факультет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2021	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	начальник юридической службы
2006	2021	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия" (по совместительству)	юрист
2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт" (по совместительству)	директор
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия" (по совместительству)	заместитель директора
2021	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0.001

Шакиров Нур Хамзинович

Год рождения: 1946

Образование: Высшее: Казанский авиационный институт, специальность: авиационные двигатели

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1987	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	генеральный директор
2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия"	директор

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 3.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 3.33

Хакимов Рафаиль Сибгатович

Год рождения: 1947

Образование: Высшее: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, физический факультет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по

совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	настоящее время	Институт истории им. Ш. Марджани Академии наук Республики Татарстан	директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Тетрушвили Янис Абрамович

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование:

высшее: Казанский государственный медицинский институт, стоматологический факультет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический центр "ДЕНТАЛЮКС"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Феклюнина Галина Кузьминична

Независимый член совета директоров

Год рождения: 1942

Образование:

Высшее:

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1993	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	Руководитель экономической службы

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Шакиров Максим Нурувич

Год рождения: 1996

Образование: Высшее: Colorado School of Mines (Денвер, США),

специальность: нефтяной инженер.

RICE UNIVERSITY (Хьюстон, США), специальность: MBA (магистратура).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2021 год, январь	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт"	менеджер по внешнеэкономической деятельности
2021, январь	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «КМИЗ экспорт»	заместитель директора по внешнеэкономической деятельности

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 9.89

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 10.26

Валиев Тагир Анверович

Год рождения: 1990

Образование: Высшее: Казанский государственный технический университет имени Туполева специальность – радиоэлектронные системы

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	оператор станков с ЧПУ, начальник производства

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Состав совета директоров Общества, избранного 03.06.2022 г. (Протокол годового общего собрания акционеров № 8 от 07 июня 2022 года):

Таран Елена Петровна

Председатель Совета директоров

Год рождения: 1963

Образование:

Высшее: Казанский государственный университет им. В.И. Ульянова-Ленина, факультет журналистики, юридический факультет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 три года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	2021	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	начальник юридической службы
2006	2021	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия" (по совместительству)	юрист
2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт" (по совместительству)	директор
2021	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия" (по совместительству)	заместитель директора
2021	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	первый заместитель генерального директора

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 0.001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 0.001

Шакиров Нур Хамзинович

Год рождения: 1946

Образование: Высшее: Казанский авиационный институт, специальность: авиационные двигатели

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1987	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	генеральный директор
2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия"	директор

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 3.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 3.33

Тегруашвили Янис Абрамович

Независимый член Совета директоров

Год рождения: 1969

Образование:

высшее: Казанский государственный медицинский институт, стоматологический факультет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период	Наименование организации	Должность
--------	--------------------------	-----------

с	по		
1996	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Стоматологический центр "ДЕНТАЛЮКС"	генеральный директор

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

Шакиров Максим Нурович

Год рождения: 1996

Образование: Высшее: Colorado School of Mines (Денвер, США),

специальность: нефтяной инженер.

RICE UNIVERSITY (Хьюстон, США), специальность: MBA (магистратура).

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	2021 год, январь	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт"	менеджер по внешнеэкономической деятельности
2021, январь	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «КМИЗ экспорт»	заместитель директора по внешнеэкономической деятельности

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 9.89

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 10.26

Валиев Тагир Анверович

Год рождения: 1990

Образование: Высшее: Казанский государственный технический университет имени Туполева специальность – радиоэлектронные системы

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	оператор станков с ЧПУ, начальник производства

Доли участия в уставном капитале/обыкновенных акций акционерного общества не имеет

8.1. Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, совершенные членами совета директоров акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами совета директоров Общества в 2022 г. не совершались.

9. Сведения о лице, занимающем должность (осуществляющем функции) единоличного исполнительного органа акционерного общества и членах коллегиального исполнительного органа акционерного общества

В соответствии с Уставом Общества полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет генеральный директор.

Коллегиальный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен Уставом Общества).

Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества:

Генеральный директор Общества в соответствии с Уставом Общества избирается общим собранием акционеров АО «КМИЗ».

Шакиров Нур Хамзинович

Год рождения: 1946

Образование: Высшее: Казанский авиационный институт, специальность: авиационные двигатели

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 3 года и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1987	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	генеральный директор
2019	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия"	директор

Доля участия лица в уставном капитале акционерного общества, %: 3.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 3.33

Доли в дочерних/зависимых обществах акционерного общества: долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

В отчетном году указанные сделки не совершались.

Шакиров Нур Хамзинович руководит Казанским медико-инструментальным заводом с 1987 года. После преобразования в 1996 году государственного предприятия КМИЗ в акционерное общество непрерывно избирался на должность генерального директора АО.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, а также сведения по

каждому из органов управления и контроля акционерного общества с указанием размера всех видов вознаграждения

Политика в области вознаграждения и (или) компенсации расходов органам управления и контроля акционерного общества в АО «КМИЗ» не утверждена.

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров. В 2022 году на годовом собрании акционеров не принималось решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

11. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Казанский медико-инструментальный завод» обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении Обществом и ознакомлению с информацией о деятельности Общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными правовыми актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество стремится следовать в своей деятельности принципам и правилам добросовестного корпоративного управления, отраженным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованного к применению Письмом Банка России от 10 апреля 2014 г. № 06-52/2463.

12. Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал Общества равен 3 572 060 рублям и разделен на штук 344 355 шт. обыкновенных акций и 12 851 шт. привилегированных акций номиналом 10 рублей.

Регистратором АО «Казанский медико-инструментальный завод» в соответствии с заключенным договором является:

Акционерное общество «Регистраторское общество «СТАТУС»

Местонахождение: Россия, г. Москва

Почтовый адрес: 109052, г. Москва, ул. Новохохловская, д.23, стр. 1

Реквизиты: ИНН 7707179242 КПП 772201001

р/с 40702810038000130538 в Московском банке ПАО Сбербанк г. Москва

к/с 30101810400000000225, БИК 044525225, ОКПО 17087844

Тел. (495) 280-04-87

Адрес электронной почты: office@rostatus.ru

Казанский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «СТАТУС»

ИНН – 7707179242

КПП – 165543001

Расчетный счет – 40702810762000003258 в банке - Отделение «Банк Татарстан» №8610

ПАО Сбербанк г. Казань

Корреспондентский счет – 30101810600000000603

БИК - 049205603

Директор - Шигапов Арслан Фаридович

Тел.: +7 (843) 200-11-72

Адрес электронной почты: kazan@rostatus.ru

Аудитором АО «КМИЗ» является *Общество с ограниченной ответственностью "АК ВОСТОК"*

Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью "АК ВОСТОК"*

Сокращенное фирменное наименование: *ООО "АК ВОСТОК"*

Место нахождения: *420015, Республика Татарстан, город Казань, ул. Волгоградская, д.49, офис 25-2*

ИНН: *1657229720*

ОГРН: *1161690152205*

Телефон: *(843) 202-05-94*

Адрес электронной почты: *akvostok@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация аудиторов Ассоциация «Содружество»*

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обратиться:

Адрес (адреса): 420021, Республика Татарстан, ул. Салиха Сайдашева, 12, АО «Казанский медико-инструментальный завод», юридическая служба

Контактные телефоны: (843)221-93-00

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обратиться:

Адрес (адреса): 420021, Республика Татарстан, ул. Салиха Сайдашева, 12; АО «Казанский медико-инструментальный завод», юридическая служба.

Контактные телефоны: (843)221-93-00

Ароматизатор, производимый

14 (челюстно-лицевая хирургия)

председатель Совета директоров ООО «КММ»

Мухомов Е. И.

