

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  
«Казанский медико-инструментальный завод»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров  
АО "Казанский медико-  
инструментальный завод"

06 апреля 2020 года  
Протокол №3 от «07» апреля 2020 года

УТВЕРЖДЕН:  
Общим собранием акционеров  
АО "Казанский медико-  
инструментальный завод"

30 апреля 2020 года  
Протокол №5 от «07» мая 2020 года



Председатель годового общего собрания  
акционеров АО "КМИЗ"

*Таран* — Таран Е.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ  
по результатам работы  
за 2019 год

Генеральный директор	<i>Шакиров Н.Х.</i>
Главный бухгалтер	<i>Хафизова Г.З.</i>

## **1. Положение общества в отрасли**

Рынок медицинских изделий в Российской Федерации в 2019 году составил 304,9 млрд. рублей. В этом объеме доля медицинских инструментов составляет более 30% (103 млрд. руб.). Медицинские инструменты отечественного производства занимают лишь 19% объема рынка (19,5 млрд. руб.), в сегменте инструментов для стоматологии и хирургии (что соответствует номенклатуре АО «КМИЗ») объем рынка отечественных изделий - 3,1 млрд. рублей. АО «КМИЗ» занимает в этом сегменте около 16%.

Продукция АО «Казанский медико-инструментальный завод» известна не только в Российской Федерации, но и за рубежом. Система менеджмента качества, действующая в компании, соответствует международным стандартам ИСО 9001, 13485, многие изделия производятся согласно Директиве 93/42/ЕЕС.

В 2019 году отмечался незначительный рост рынка медицинских изделий в России, что связано в первую очередь с укреплением экономики, улучшением финансирования лечебных учреждений страны, а также с повышением мер контроля над закупками для государственных нужд. Был существенно усилен контроль за исполнением решений Правительства РФ в части ограничения участия импортных изделий в тендерах на поставку медицинских изделий для государственных и муниципальных нужд. Также Росздравнадзором совместно с правоохранительными органами ведется усиленный контроль за безопасностью производимых в стране медицинских изделий. В рамках данной работы проводятся проверки производителей и лабораторные испытания медицинских изделий на их соответствие стандартам. В рамках проверок в 2019 году было приостановлено действие регистрационных удостоверений ряда китайских и пакистанских производителей продукции, аналогичной выпускаемой АО «КМИЗ».

В целом в 2019 году рынок медицинских изделий был более стабильным, чем в 2018 году, не показывал резких скачков или критических спадов. Основными потребителями продукции АО «КМИЗ» по-прежнему являются государственные лечебные учреждения. Также были заключены перспективные экспортные контракты с новыми дилерами из Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана и Белоруссии. Вращающиеся инструменты КМИЗ, а именно стоматологические твердосплавные фрезы и алмазные головки, стали пользоваться высокой популярностью в маникюрном бизнесе, что открывает новые возможности для сбыта продукции.

Основной тенденцией развития отрасли в 2019 году стало массовое производство одноразовых стерильных инструментов и одежды. В стране начали работу сразу несколько предприятий по выпуску одноразовых шприцов и расходных материалов. Данная тенденция связана в первую очередь с ужесточением госпитального контроля в лечебных учреждениях, а также с политикой имортозамещения, проводимой Правительством страны.

В 2019 году КМИЗ ввел в эксплуатацию новое оборудование по стерилизации одноразовых медицинских изделий, увеличив объем производства в 1,5 раза. Реализовав такой крупный проект по запуску уникального и высокотехнологичного производства, компания сделала серьезный шаг к лидерству на растущем рынке стерильной медицинской 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 2021 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. Уже сегодня предприятие подготовило два регистрационных досье для перерегистрации по новым правилам в рамках пилотного проекта Росздравнадзора.

Существенно сдерживают модернизацию медицинской промышленности таможенные пошлины на импортное оборудование и НДС на ввозимое оборудование и материалы. Так, например, шлифовальный станок швейцарского производства для шлифовки головки стоматологических и хирургических боров и фрез при ввозе на территорию РФ дорожает на более чем на 28 процентов, что тормозит техническое перевооружение производства и отражается на себестоимости продукции. При этом данное оборудование не имеет отечественных аналогов.

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 развития 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.
- наращивание международной кооперации с партнерами из Европы.
- тесное сотрудничество с другими компаниями отрасли, в том числе в рамках промышленных объединений (клUSTERов).

## **3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества**

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 и дальнем зарубежье.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2019 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:

- 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 2019 году Совет директоров Общества на своих заседаниях рассмотрел следующие вопросы:

- финансовый план общества на 2019 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 2019 году и задачи на 2020 год.

#### **4. Перспективы развития общества**

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2019 - 2021 годы и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2019 - 2019гг:

Наименование показателя	Отчетный год	2020 год	2021 год
[Выручка тыс.руб.]	538411	600000	650000
[Производительность труда] руб в мес	170171	192000	207000
[Прибыль тыс.руб]	51096	52000	53000
[Соотношение собственных и заемных средств]	10	10	10

Развитие производства одноразовых медицинских инструментов – ключевое направление в деятельности общества. В настоящее время значительная часть одноразовых стерильных медицинских инструментов ввозится в Россию из-за рубежа. В рамках программы импортозамещения АО «Казанский медико-инструментальный завод» начал реализацию проекта создания современного производства одноразовых стерильных медицинских изделий.

С 2016 года АО КМИЗ реализует данный проект. Новое производство представляет собой современный промышленный комплекс, оснащенный экологичным и безопасным европейским оборудованием, предназначенным для стерилизации термолабильных видов пластиковых, резиновых, металлических и электромеханических медицинских материалов, инструментов и оборудования.

В 2019 году КМИЗ и DeLamaSp.a.a. завершили проект по оснащению нового производственного центра КМИЗ в п. Кирби Лайшевского района. Новое производство оснащено тремя стерилизационными камерами, работающими на бедной смеси оксида этилена и вспомогательным оборудованием для утилизации отработанного газа и поддержания температуры и давления в стерилизаторах.

Мощность нового центра составляет 60 000 куб м продукции в год, что покрывает собственную потребность в стерилизации и потребность других республиканских производителей медицинской продукции. Рост производства одноразовых медицинских изделий в АО «КМИЗ» ежегодно с момента запуска производственного центра составит более 100 млн. руб. К 2021 году этого объема производства стерильных медицинских изделий будет достаточно для стопроцентного удовлетворения потребности республиканских лечебных учреждений и соседних регионов.

В рамках модернизации в обществе была запущена новая гальваническая линия, в результате производство алмазных головок выросло более чем в два раза. В целях развития производства стоматологических боров и фрез были закуплены 4 высокоточных шлифовальных центра RollomaticNano5 для шлифовки зуба осевого инструмента из твердого сплава.

Для расширения рынков сбыта КМИЗ участвует в pilotном проекте Росздравнадзора РФ по регистрации медицинских изделий в соответствии с правилами ЕАЭС, проект рассчитан на два года, выпущенные регистрационные удостоверения будут действовать на территории всех стран ЕАЭС.

**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.)	2017	2018	2019
Стоймость чистых активов	432544	477786	528754
Размер уставного капитала	3572	3572	3572

## **6. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году**

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объём потребления, тыс. руб.

Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2,9	Тыс. Гкал	4514
Электрическая энергия	2912	Тыс. кВт час	12686
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	13	тонн	647
Топливо дизельное	3	тонн	202
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	24961	куб.м	163
Уголь	-	-	-
Горючие сланцы	-	-	-
Торф	-	-	-
Другое:	-	-	-
-			

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

Дивидендная политика в Обществе не утверждена.

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 2018 года по привилегированным акциям Общества.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2018 г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип именные, бездокументарные
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 28 мая 2019 года, протокол №4 от 10.06.2019 года
Размер объявленных дивидендов в расчете на одну акцию, руб.	10
Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям данной категории (типа), руб.	128510
Дата, на которую определяются (определялись) лица, имеющие (имевшие) право на получение дивидендов	24.06.2019 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2018 г., полный год
Срок (дата) выплаты объявленных дивидендов	26.07.2019 года
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, %	0,28
Общий размер выплаченных дивидендов по акциям данной категории (типа), руб.	128510

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 2018 года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 2019 года не объявлялись, не начислялись и не выплачивались.

В 2019 году уполномоченным органом Общества так же не принимались иные решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 2019 года) по привилегированным акциям Общества.

Кроме того, в 2019 году уполномоченным органом Общества не принимались соответствующие решения по объявлению, начислению и выплате дивидендов за иные отчетные периоды (за предыдущие отчетные годы).

## **8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью общества**

### **Отраслевые риски**

Влияние возможного ухудшения ситуации в отрасли эмитента на его деятельность и исполнение обязательств по ценным бумагам.

Наиболее значимые, по мнению эмитента, ситуации могут быть связаны с

- политическими рисками;
- увеличением доли контрафактной продукции на рынке;
- ростом цен на сырье, логистику, услуги сторонних организаций;
- ростом цен на высокотехнологичное оборудование;
- нарушением преемственности поколений, ухудшением состояния по подбору, подготовке, расстановки производственных кадров;

### **Политические риски**

Основной риск связан с возможными новыми санкциями и, как следствие, трудностями в торговле с иностранными компаниями, причем для АО «КМИЗ» в большей степени опасен запрет на ввоз высокотехнологичного оборудования, поскольку отечественные машиностроительные предприятия не могут произвести необходимое оборудование для выпуска медицинских изделий. Однако, поскольку КМИЗ закупает за рубежом специализированное оборудование конкретно для медицинской продукции – считаем данный риск низким, поскольку здравоохранение не является объектом санкций.

### **Маркетинговые риски**

Серьезный урон по репутации компании, ее восприятию на рынке и в целом по объему продаж наносит контрафактная продукция. В результате экономического кризиса в России появились подпольные цеха по производству медицинских изделий, недобросовестные производители пытаются занять долю рынка, ставшего более дорогим китайского продукта и при этом документально прикрываются сертификатами реальных отечественных производителей, в том числе и АО «КМИЗ». В то же время риск потери доли рынка по причине роста объема контрафактной продукции оценивается как низкий.

Рост курса иностранной валюты, высокая волатильность рубля приводят к удорожанию цен на материалы и комплектующие, используемые для производства

медицинских изделий. Причем это касается как импортной, так и отечественной продукции. В то время как цены на материалы и комплектующие отечественного производства выросли на 5-10%, импортные материалы и комплектующие подорожали до 10-20% пропорционально росту курса иностранной валюты. Учитывая нестабильность экономической ситуации в стране, а также ухудшение торговых отношений между Россией, США и Евросоюзом, можно предположить, что рост цен на сырье продолжится.

Эмитент оценивает рост цен как средний риск, поскольку степень переработки материала на производстве эмитента достаточно высока, а средняя адвалорная доля по производимой продукции более 88%, следовательно, увеличение цен на материалы и комплектующие не могут существенно влиять на себестоимость продукции.

Рост цен на высокотехнологичное оборудование и комплектующие также обусловлены ростом курса валюты и государственной политикой некоторых зарубежных стран в отношении российских компаний. Необходимо отметить, что Эмитент специализируется на выпуске медицинских инструментов, изготовление которых возможно на специализированных высокоточных станках. Сегодня машиностроительный комплекс РФ не производит оборудование и комплектующие узлы, пригодные для использования в медицинской промышленности. Следовательно, модернизация и техническое перевооружение предприятия, необходимые для поддержания должного качества производимой продукции и высокой производительности труда, будут требовать все больших вложений.

Увеличение капитальных затрат повлияет на отпускные цены производимой продукции. Учитывая, что основными потребителями продукции эмитента являются государственные лечебные учреждения, бюджет которых остается примерно таким же по отношению к прошлым периодам, можно предположить, что повышение отпускных цен приведет к снижению объемов продаж в количественном выражении. Эмитент, в случае наступления указанного риска, планирует изыскивать резервы для снижения внутренних производственных затрат с целью недопущения резкого увеличения отпускных цен.

Нарушение преемственности поколений, ухудшение состояния по подбору, подготовке производственных кадров будут способствовать старению и дефициту кадров. Эмитенту придется сократить количество выполняемых заказов, увеличить время на подготовку специализированных кадров, что повлияет на сокращение объемов реализации продукции эмитента. В качестве превентивных мер эмитент планирует начать в текущем году сотрудничество с высшими и средними профессиональными учебными учреждениями с целью совместной подготовки квалифицированных кадров для работы в медицинской промышленности.

Фактором, снижающим риск, является государственная политика, направленная на импортозамещение. Постановление Правительства РФ «Об установлении ограничения допуска отдельных видов медицинских изделий, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд», позволяет удерживать объемы сбыта продукции на желаемом уровне и будет способствовать увеличению поставок в государственные поликлиники за счет преференций отечественным производителям в государственных торгах.

Реализация вышеизложенных рисков не окажет существенного влияния на исполнение обязательств по размещенным ценным бумагам.

### **Страновые и региональные риски**

Эмитент зарегистрирован в качестве налогоплательщика в городе Казани Республики Татарстан, являющегося одним из наиболее стабильных регионов Российской Федерации.

По мнению эмитента, сложившаяся тенденция развития региона будет оказывать положительное влияние как на экономику региона в целом, так и на финансовое состояние самого эмитента. Правительством региона выбрана стратегия развития,

предусматривающая поддержку в развитии медицинской и фармацевтической промышленности.

В случае негативных явлений, связанных с мировым финансовым кризисом и привязанностью экономики РФ и региона к ценам на углеводородное сырье, наложению санкций на приобретение технологий из-за рубежа, эмитент будет проводить соответствующие мероприятия по минимизации издержек и изменению ценовой политики, а также использовать импортозамещающие материалы и комплектующие российского производства либо происходящих из стран ЕврАзЭс.

С точки зрения эмитента, риски, связанные с изменением общей политической ситуации в государстве, являются незначительными и в настоящее время не смогут повлиять на финансовое положение эмитента. Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в РФ и Республике Татарстан, минимальны.

Рисков, связанных с географическим местонахождением эмитента (в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью), не имеется.

### **Финансовые риски**

Колебание курса рубля по отношению к ведущим мировым валютам для эмитента означает следующее.

В случае падения курса рубля снижаются конкурентные преимущества иностранных поставщиков аналогичной продукции на российский рынок. Это дает импульс к увеличению объема реализации продукции Эмитента внутри страны. С другой стороны, использование эмитентом материалов, произведенных за рубежом, в случае роста стоимости иностранных валют, будет оказывать некоторое влияние на увеличение стоимости материальных затрат, но ввиду технологичности производства и высокой степени переработки сырья, данное повышение не так заметно скажется на себестоимости продукции.

Эмитент не привлекает кредиты в иностранной валюте, привлечение кредитов в российских рублях незначительно, размещение облигаций не проводится. В связи с этим влияние колебания курсов и процентных ставок незначительно. Выплата дивидендов акционерам практически не зависит от темпов инфляции, так как большая часть чистой прибыли расходуется на обновление станочного парка в связи с большой степенью износа оборудования.

В связи с тем, что закупаются в основном импортные станки за счет собственных средств эмитента, финансовая служба старается проводить оплату в установленные контрактом сроки, чтобы не терять денежные средства на покрытие изменения валютного курса во время исполнения контракта.

Фактором, снижающим финансовые риски в настоящее время, является перспектива реализации государственной промышленной политики развития системы поддержки отечественного производства, предполагающая представление льгот по кредитам, налоговые преференции, субсидирование кредитной ставки и ограничение допуска иностранной продукции.

### **Изменение процентных ставок**

В случае достижения показателя инфляции критических значений (более чем 30 % в год), а также резкого изменения процентных ставок наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности.

### **Правовые риски**

Деятельность Эмитента, осуществляемая как на российском, так и на внешнем рынке, зависит от правовых рисков, связанных с изменением валютного регулирования и правил

таможенного контроля.

#### **Изменение валютного регулирования**

В связи с проведением политики либерализации валютного регулирования риски, связанные с изменениями валютного законодательства, снижаются. Эмитент оценивает как низкий риск изменения валютного регулирования.

#### **Изменение налогового законодательства**

Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых налоговых льгот.

Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок.

Введение новых видов налогов.

Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и как следствие – снижению чистой прибыли Эмитента. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

#### **Изменение правил таможенного контроля и пошлин**

Риски: ужесточение таможенного контроля и увеличение таможенных пошлин

Предполагается, что вступление в силу нового Таможенного кодекса уменьшит риски Эмитента, связанные с таможенным оформлением и таможенным контролем. Риск увеличения таможенных пошлин является незначительным в силу принятия нового Таможенного Кодекса, который четко регулирует правила таможенного контроля и устанавливает ставки таможенных пошлин. Учитывая длительный срок разработки нового Кодекса, значительную новизну его положений, принципиальную значимость правил таможенного контроля и ставок таможенных пошлин в ближайшее время изменений соответствующих норм ТК РФ не предвидится. Вследствие этого данный риск не является значительным.

В случае изменения валютного и таможенного законодательства эмитент примет необходимые меры для преодоления законодательных барьеров.

#### **Риски, связанные с деятельностью эмитента**

Эмитент по роду специфики своей деятельности, поставляя продукцию учреждениям здравоохранения, в соответствии с утвержденным государственным заказом, под ее гарантию, не всегда своевременно получает расчеты за нее. Это приводит к возникновению дебиторской задолженности и необходимости рассматривать спорные вопросы в судебном порядке, что в определенной степени сказывается и на финансовом положении эмитента.

Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено (включая природные ресурсы).

Отсутствие возможности продлить действие лицензии эмитента на ведение определенного вида деятельности может привести к сокращению объема производства и реализации продукции. В целях недопущения подобного факта предпринимаются своевременно меры по продлению всех видов лицензий, в т. ч. на разработку, производство и реализацию новых видов изделий.

## **9. Состав Совета директоров общества**

Совет директоров Общества ежегодно избирается годовым общим собранием акционеров в количестве 7 человек кумулятивным голосованием.

28 мая 2019 года годовое общее собрание акционеров избрало совет директоров в прежнем, действующем с 01.01.2019 г., составе:

### **Хакимов Рафаиль Сибгатович**

(председатель)

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 5 лет 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	директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Александрова Алсу Забихулловна**

Год рождения: 1981

Образование:

Высшее: Казанский государственный университет, экономический факультет; Казанский государственный педагогический институт, специальность - иностранные языки.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2004	2017	ООО "КМИЗ экспорт"	директор
2017	настоящее время	АО "КМИЗ"	заместитель генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **Таран Елена Петровна**

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 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	АО "Казанский медико-инструментальный завод"	начальник юридической службы
2006	настоящее время	ООО "Полимерные изделия" (по совместительству)	юрист
2017	настоящее время	ООО «КМИЗ экспорт» (по совместительству)	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 0.001

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0.001

### **Тетруашвили Янис Абрамович**

Год рождения: 1969

Образование:

высшее: Казанский государственный медицинский институт, стоматологический факультет

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1996	настоящее время	ООО "ДЕНТАЛЮКС"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

### **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 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1987	настоящее время	АО "Казанский медико-инструментальный завод"	генеральный директор
2019	Настоящее время	ООО "Полимерные изделия"	директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3,33

**Шакиров Максим Нурович**

Год рождения: 1996

Образование:

Высшее: Colorado School of Mines, специальность: нефтяной инженер.

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2016	настоящее время	ООО «КМИЗ экспорт»	Менеджер по внешнеэкономической деятельности

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 9,89

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 10,00

**Френкель Арон Гдальевич**

Год рождения: 1937

Образование:

Высшее: Казанский химико-технологический институт, факультет механики

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
25.05.2014	настоящее время	ООО «Микрохирургические инструменты»	Член совета директоров, Советник генерального директора

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

**Изменения в составе Совета директоров общества в 2019 году:**

*Изменений в составе Совета директоров в 2019 году не происходило.*

**Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций Общества, совершенных в течение отчетного 2019 года**

*Названные сделки членами Совета директоров в 2019 году не совершались.*

**10. Состав исполнительных органов общества**

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

Коллективный исполнительный орган отсутствует (не предусмотрен Уставом Общества).

**Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа общества:**

Генеральным директором общества избран общим собранием акционеров  
**Шакиров Нур Хамзинович**

Шакиров Нур Хамзинович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Должности за последние 5 лет:

Период: с 1987 г. –по настоящее время

Организация: АО «Казанский медико-инструментальный завод»

Должность: Генеральный директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 3.5

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 3.33

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: долей не имеет

Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций акционерного общества: в отчетном году не совершались.

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

**11. Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления Общества в течение 2019 года**

Размер вознаграждения членам Совета директоров Общества определяется общим собранием акционеров. В 2019 году на годовом собрании акционеров не принималось решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии.

**Сведения о размере вознаграждения и/или компенсации расходов по каждому органу управления и контроля общества**

Совет директоров:

Наименование показателя	2019 год (тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	
Заработка плата	21719.1
Премии	1500
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	2 963
Компенсации	0
<b>ИТОГО</b>	<b>26182.1</b>

Ревизионная комиссия

Наименование показателя	2019 год(тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	

Заработка плата	1207.9
Премии	
Комиссионные	
Иные виды вознаграждений	414.6
Компенсации	0
<b>ИТОГО</b>	<b>1622.5</b>

## **12. Сведения о соблюдении обществом кодекса корпоративного управления**

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.

## **13. Сведения о крупных сделках, совершенных обществом в отчетном году**

Обществом в 2019 году крупные сделки, стоимостью более 25 процентов от балансовой стоимости активов, не совершались.

## **14. Сведения о сделках, в совершении которых имеется заинтересованность (размер сделки составляет два и более процента от балансовой стоимости активов на дату совершения сделки)**

Информация о совершенных в 2019 году АО «КМИЗ» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрыта в составе ежеквартальных отчетов АО «КМИЗ» за первый – четвертый кварталы 2019 года, в сообщениях о существенных фактах на странице в сети Интернет: <https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1659012514>  
Кроме того, данная информация приложена к годовому отчету отдельным приложением.

## **15. 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 Общество с ограниченной ответственностью «Евроазиатский регистратор» (Казанский филиал):

Адрес (адреса): 420021, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Николая Столбова, д.2  
Контактные телефоны регистратора: (843)2366-366  
Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 года.  
Срок действия лицензии: бессрочная.

**Аудитором АО «Казанский медико-инструментальный завод» 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) 292-5916*

Факс: *(843) 292-5916*

Адрес электронной почты: *akvostok@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

Полное наименование: *Саморегулируемая организация "Некоммерческое  
партнерство "Российская коллегия аудиторов"*

Место нахождения

*103045 Россия, город Москва, ул. Колокольников переулок*

Дополнительная информация:

*НП "Российская Коллегия аудиторов" (<http://www.rkanp.ru/>) является  
саморегулируемым аудиторским объединением, аккредитованным при  
Министерстве финансов Российской Федерации. Некоммерческая организация  
приобретает статус саморегулируемой организации аудиторов с даты ее включения  
в государственный реестр саморегулируемых организаций аудиторов. С  
государственным реестром саморегулируемых организаций аудиторов можно  
ознакомиться на официальном сайте Минфина России в Интернете  
<http://www.mfin.ru/> в разделе «Аудиторская деятельность – Саморегулируемые  
организации аудиторов».*

*22 декабря 2009 года Министерство финансов Российской Федерации приняло  
решение (приказ Минфина России от 22.12.2009 №675) о внесении в государственный  
реестр саморегулируемых организаций (СРО) аудиторов сведений о некоммерческом  
партнерстве "Российская Коллегия аудиторов" (НП РКА).*

*23 декабря 2009 года сведения о СРО аудиторов НП РКА внесены Минфином  
России в государственный реестр саморегулируемых организаций и опубликованы на  
официальном сайте Минфина России в Интернете.*

*Это означает, что Росэкспертиза – член НП РКА и работающие в ней  
аудиторы, вступившие в НП РКА, а также более трех тысяч членов НП РКА по  
всей России в соответствии с Федеральным законом "Об аудиторской  
деятельности" (№ 307-ФЗ) с 1 января 2010 года могут продолжать осуществлять  
свою профессиональную деятельность на основах саморегулирования под эгидой  
РКА. Росэкспертиза является членом РКА с 2007 года (Свидетельство о членстве от  
23.04.2007 № 0362-ю). В исполнение требования статьи 18 того же Федерального  
закона членство Компании в иных профессиональных объединениях аудиторов,  
получивших статус СРО аудиторов, прекращено.*

По вопросам выплаты начисленных дивидендов можно обращаться:

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 обращаться:

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

Контактные телефоны: (843)221-93-00

**Отчет о сделках 2019 года,**  
**в совершении которых имеется заинтересованность**  
 (размер сделки составляет два и более процента от балансовой стоимости активов на дату совершения сделки)

	Предмет и стороны сделки	Лица, заинтересованные в сделке	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки	Цена сделки (тыс.руб.)
1.	<b>Договор поставки продукции</b> Поставщик: АО «КМИЗ»; Покупатель: ООО «КМИЗ экспорт»	ООО «КМИЗ ООО «КМИЗ экспорт» владеет 34,62% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является генеральным директором, членом совета директоров АО «КМИЗ», владеет 15% долей в уставном капитале ООО «КМИЗ экспорт» и 3,5% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является отцом Шакирова М.Н. Шакиров М.Н. является членом Совета директоров АО «КМИЗ», владеет 9,98% голосующих акций АО «КМИЗ» и 42% долей в уставном капитале ООО «КМИЗ экспорт», является сыном Таран Е.П. и Шакирова Н.Х. Таран Е.П. является членом совета директоров АО «КМИЗ», директором ООО «КМИЗ экспорт», владеет 43% долей в уставном капитале ООО «КМИЗ экспорт», является матерью Шакирова М.Н.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требовала решения о согласии на совершение. Стороны по сделке не требовали решения о согласовании сделки.	115635
2.	<b>Договор поставки продукции</b> Поставщик: ООО «Полимерные изделия» Покупатель: АО «КМИЗ»	ООО «Полимерные изделия» владеет 48,24% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является генеральным директором, членом совета директоров АО «КМИЗ», владеет 44% долей в уставном капитале ООО «Полимерные изделия» и 3,5% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является отцом Шакирова М.Н. Шакиров М.Н. является членом Совета директоров АО «КМИЗ», владеет 9,98% голосующих акций АО «КМИЗ» и 44% долей в уставном капитале ООО «Полимерные изделия», является сыном Таран Е.П. и Шакирова Н.Х. Таран Е.П. является членом совета директоров АО «КМИЗ», владеет 12% долей в уставном капитале ООО «Полимерные изделия», является матерью Шакирова М.Н.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требовала решения о согласии на совершение. Стороны по сделке не требовали решения о согласовании сделки.	28269
3.	<b>Договор займа</b> Заимодавец: АО «КМИЗ»; Заемщик: ООО	ООО «Полимерные изделия» владеет 48,24% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является генеральным директором, членом совета директоров АО «КМИЗ», владеет 44% долей в	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена Советом	16500

	«Полимерные изделия»	Таран Е.П.	уставном капитале ООО «Полимерные изделия» и 3,5% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является отцом Шакирова М.Н.	Шакиров М.Н. является членом Совета директоров АО «КМИЗ», владеет 9,98% голосующих акций АО «КМИЗ» и 44% долей в уставном капитале ООО «Полимерные изделия», является сыном Таран Е.П. и Шакирова Н.Х. Таран Е.П. является членом совета директоров АО «КМИЗ», владеет 12% долей в уставном капитале ООО «Полимерные изделия», является матерью Шакирова М.Н.	Директоров. Протокол №4 от 31.05.2018 года
4.	Договор поручительства	ООО «Полимерные изделия», Шакиров Н.Х., Шакиров М.Н., Таран Е.П.	- Кредитор – АКБ «Энергобанк» (ПАО), - Поручитель – АО «КМИЗ» в интересах ООО «Полимерные изделия»;	«Полимерные изделия» владеет 48,24% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров Н.Х. является генеральным директором, членом совета директоров АО «КМИЗ», владеет 44% долей в уставном капитале ООО «Полимерные изделия» и 3,5% голосующих акций АО «КМИЗ»; Шакиров М.Н. является отцом Шакирова М.Н.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена Советом директоров. Протокол №3 от 22.03.2019 года
5.	Агентский договор	Шакиров Н.Х., Шакиров М.Н., ООО «Волгапроминженерстрой» Медтех»	Принципал: АО «КМИЗ», Агент: ООО «Волга Медтех»	Шакиров Н.Х. является генеральным директором, членом совета директоров АО «КМИЗ», отцом Шакирова М.Н. Шакиров М.Н. является членом Совета директоров АО «КМИЗ», владеет 9,98% голосующих акций АО «КМИЗ» сыном Таран Е.П. и Шакирова Н.Х. Таран Е.П. является членом совета директоров АО «КМИЗ», матерью Шакирова М.Н.	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требовала решения о согласии на совершение. Стороны по сделке не требовали решения о согласовании сделки.

Генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод»

Шакиров Н.Х.



Собрание учредителей и заседание совета директоров 06 апреля 2020 года. Протокол №3 от 7 апреля 2020 года.

