

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«Казанский медико-инструментальный завод»

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров
АО "Казанский медико-
инструментальный завод"

20 апреля 2021 года
Протокол №2 от «22» апреля 2021 года

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров
АО "Казанский медико-
инструментальный завод"

28 мая 2021 года
Протокол №6 от «01» июня 2021 года



Председатель годового общего собрания
акционеров АО "КМИЗ"

Егоров — Таран Е.П.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы
за 2020 год

Генеральный директор

Шакиров Н.Х.

Главный бухгалтер

Хафизова Г.З.

1. Сведения о положении акционерного общества в отрасли

Рынок медицинских изделий в Российской Федерации в 2020 году составил 280,7 млрд. рублей. В этом объеме доля медицинских инструментов составляет около 35% (99 млрд. руб.). Медицинские инструменты отечественного производства занимают около 21% объема рынка (20,79 млрд. руб.), в сегменте инструментов для стоматологии и хирургии (что соответствует номенклатуре АО «КМИЗ») объем рынка отечественных изделий - 3,4 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, большая часть изделий производится согласно Директиве 93/42/ЕЕС.

В 2020 году из-за пандемии коронавируса, впервые за пять лет, произошло снижение объемов рынка медицинских изделий в России, что связано с закрытием лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ) на работу в формате ковидных госпиталей, а также расходование бюджетных средств ЛПУ в основном на средства индивидуальной защиты, дезинфекцию и аппараты ИВЛ/ кислородные концентраторы. Что касается ассортимента изделий АО КМИЗ, то во время карантина наблюдался существенный спад реализации продукции, поскольку все стоматологические и косметологические кабинеты были закрыты на срок карантина. Однако диверсифицированный ассортимент, участие в государственных тендерах, работа с конечными потребителями через интернет-площадки помогли сохранить и увеличить объем сбыта.

Основными потребителями продукции АО «КМИЗ» в 2020 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 экспортные контракты с дилерами из Казахстана, Украины, Узбекистана, Таджикистана и Беларуси. Вращающиеся инструменты КМИЗ, а именно стоматологические твердосплавные фрезы и алмазные головки, стали пользоваться высокой популярностью в Европе и США, что обеспечивает новые возможности для сбыта продукции.

Основной тенденцией развития отрасли в 2020 году стало массовое производство одноразовых стерильных инструментов и одежды в целях предотвращения распространения CoVid-2019. В стране начали работу сразу несколько предприятий по выпуску одноразовых халатов, масок, дезинфицирующих средств и расходных материалов. Данная тенденция связана в первую очередь с пандемией и открытием специализированных ковидных госпиталей, а также с программами по скоростной регистрации средств индивидуальной защиты, проводимой Росздравнадзором.

В 2020 году КМИЗ ввел в эксплуатацию новые пресс-формы для выпуска зондов для взятия теста на CoVid, увеличив объем производства в 10 раз. Реализовав такой крупный проект по наращиванию производства, компания закрепила за собой лидирующие позиции даже в условиях изменившегося рынка.

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. КМИЗ активно работает над перерегистрацией медицинских изделий по новым правилам, как самостоятельно, так и с использованием услуг специализированной организации.

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 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 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.
- 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 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 и дальнем зарубежье.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 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 2020 году Совет директоров Общества на своих заседаниях рассмотрел следующие вопросы:

- финансовый план Общества на 2020 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 2020 году и задачи на 2021 год.

4. Перспективы развития акционерного общества

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2020 - 2022 годы и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2020 - 2022 гг.:

Наименование показателя	Отчетный год	2021 год	2022 год
[Выручка тыс.руб.]	554757	650000	700000
[Производительность труда] руб в мес	175196	192000	207000
[Прибыль тыс.руб]	67065	80000	80000
[Соотношение собственных и заемных средств]	10	10	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 «Казанский медико-инструментальный завод» 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.

В 2020 году КМИЗ запустил очередную гальваническую линию для алмазирования. Полным ходом идет реконструкция помещения под новый гальванический цех. Запуск нового цеха запланирован на 2-й квартал 2021 года. При проектировании были учтены все современные требования по экологии и безопасности труда.

С запуском нового гальванического участка объем производства алмазных головок достигнет 1 млн. шт. в месяц. К 2021 году этого объема производства будет достаточно для удовлетворения потребности лечебных учреждений в государственном секторе и частных косметологических кабинетов.

Для расширения рынков сбыта КМИЗ получил сертификацию СЕ, что позволит выйти на европейские рынки здравоохранения.

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.)	2018	2019	2020
Стоимость чистых активов	477786	528754	595691
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	Объем потребления в натуральном выражении	Единица измерения	Объем потребления, тыс. руб.
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	2,6	Тыс. Гкал	4496
Электрическая энергия	3024	Тыс. кВт час	14337
Электромагнитная энергия	-	-	-
Нефть	-	-	-
Бензин автомобильный	12	тонн	556
Топливо дизельное	3	тонн	143
Мазут топочный	-	-	-
Газ естественный (природный)	63140	куб.м	366
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 2019 года по привилегированным акциям Общества.

Наименование показателя	Значение показателя за соответствующий отчетный период - 2019г., полный год
Категория акций, для привилегированных акций – тип	привилегированные, тип не определен
Орган управления эмитента, принялший 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 30.04.2020 года, протокол №5 от 07.05.2020 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	18.05.2020 года
Отчетный период (год, квартал), за который (по итогам которого) выплачиваются (выплачивались) объявленные дивиденды	2019г., полный год
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, %	0,25
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 2019 года, первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 2020 года не объявлялись, не начислялись и не

выплачивались.

В 2020 году уполномоченным органом Общества так же не принимались иные решения о выплате (объявлении) промежуточных дивидендов (по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного 2020 года) по привилегированным акциям Общества.

Кроме того, в 2020 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 акционерного 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 АО «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. Цены на материалы и комплектующие отечественного производства выросли на 20-50% вслед за ростом биржевых индексов. 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.

Также в 2021 году рассматривается законопроект о более серьезном вытеснении импортной продукции из торгов для государственных нужд, такие как ПП 719 и «Второй лишний».

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 Казань 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.

В случае отмены льготы по НДС для медицинских изделий, зарегистрированных по правилам РФ произойдет снижение 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 оказывается 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 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

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

Состав совета директоров Общества, избранного 06.06.2019 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №4 от 10 июня 2019 года) и действующего до 30.04.2020 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №5 от 07 мая 2020 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 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	начальник юридической службы
2006	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия" (по совместительству)	юрист
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт" (по совместительству)	коммерческий директор
2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт" (по совместительству)	директор
2015	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
2018	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	председатель Совета директоров

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 5 лет 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
2014	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
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 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. Марджани	директор
2014	2017	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	председатель Совета директоров
2015	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

Френкель Арон Гдальевич (выбывший (умерший) член Совета директоров)

Независимый член совета директоров

Годы жизни: 1937- июль 2020

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	июль 2020	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	Член Совета директоров АО "КМИЗ", Ветеран производства, Лауреат Госпремии РФ, кандидат технических наук
25.05.2014	июль 2020	Общество с ограниченной ответственностью "Микрохирургические изделия"	Советник генерального директора
2014	июль 2020	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

Тетруашвили 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 5 лет 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
2018	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

Доля 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.

RICEUNIVERCITY (Хьюстон, США), специальность: MBA (магистратура).

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	2021 год, январь	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт"	менеджер по внешнеэкономической деятельности
26.05.2017	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
2021, январь	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «КМИЗ экспорт»	заместитель директора

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

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций акционерного общества, %: 10.26

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	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт"	директор
2017	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	заместитель генерального директора
26.05.2017	30.04.2020	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

Состав совета директоров Общества, избранного и действующего с 30.04.2020 г. (Протокол годового общего собрания акционеров №5 от 07 мая 2020 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 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2007	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	начальник юридической службы
2006	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "Полимерные изделия" (по совместительству)	юрист
2016	2017	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт" (по совместительству)	коммерческий директор
2017	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт" (по совместительству)	директор
2015	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
2018	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	председатель Совета директоров

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 5 лет 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
2014	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
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 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. Марджани	директор
2014	2017	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	председатель Совета директоров
2015	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

Тетруашвили 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 5 лет 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
с	по	Наименование организации	Должность
2018	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

Френкель Арон Гдальевич (выбывший (умерший) член Совета директоров)

Независимый член совета директоров

Годы жизни: 1937- июль 2020

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	июль 2020	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	Член Совета директоров АО "КМИЗ", Ветеран производства, Лауреат Госпремии РФ, кандидат технических наук
25.05.2014	июль 2020	Общество с ограниченной ответственностью "Микрохирургические изделия"	Советник генерального директора
2014	июль 2020	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

Шакиров Максим Нурович

Год рождения: 1996

Образование: Высшее: Colorado School of Mines (Денвер, США),
специальность: нефтяной инженер.

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

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	2021 год, январь	Общество с ограниченной ответственностью "КМИЗ экспорт"	менеджер по внешнеэкономической

			деятельности
26.05.2017	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
2021, январь	настоящее время	Общество с ограниченной ответственностью «КМИЗ экспорт»	заместитель директора

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 5 лет 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
30.04.2020	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров

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

9.1. 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 2020 г. не совершились.

10. 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 осуществляют 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

Должности за последние 5 лет:

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
1987	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	генеральный директор
2014	настоящее время	Акционерное общество "Казанский медико-инструментальный завод"	член Совета директоров
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.

11. 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 2020 году на годовом собрании акционеров не принималось решение о выплате вознаграждения членам Совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

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

Совет директоров:

Наименование показателя	2020 год (тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	26139.4
Премии	10.0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	750.1
Компенсации	0

ИТОГО

26899.5

Ревизионная комиссия:

Наименование показателя	2020год(тыс. руб.)
Вознаграждение за участие в работе органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента	0
Заработка плата	7452
Премии	100.0
Комиссионные	0
Иные виды вознаграждений	69.7
Компенсации	0
ИТОГО	914.9

12. 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.

13. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками

Обществом в 2020 году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, не совершалось.

14. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация о совершенных в 2020 году АО «КМИЗ» сделках, в совершении которых имеется заинтересованность, раскрыта в составе:

- Отчета эмитента (ежеквартального отчета) АО «КМИЗ» за первый квартал 2020 г. (дата подписания 04.06.2020 г.),

- Отчета эмитента (ежеквартального отчета) АО «КМИЗ» за второй квартал 2020 г. (дата подписания 03.09.2020 г.),
 - Отчета эмитента (ежеквартального отчета) АО «КМИЗ» за третий квартал 2020 г. (дата подписания 12.11.2020 г.),
 - Отчета эмитента (ежеквартального отчета) АО «КМИЗ» за четвертый квартал 2020 г. (дата подписания 12.02.2021 г.),
- опубликованных на странице в сети Интернет:
<https://disclosure.skrin.ru/disclosure/1659012514/?DTI=3>.

Данная информация приложена к годовому отчету отдельным приложением (в форме Отчета о сделках 2020 года, в совершении которых имеется заинтересованность).

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): 420097, Республика Татарстан, г.Казань, ул. Зинина, д.10А офис 41.

Контактные телефоны регистратора: (843)207-00-10

Сведения о лицензии, выданной регистратору: №10-000-1-00332 от 10.03.2005 года.

Срок действия лицензии: бессрочная.

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) 292-5916*

Факс: *(843) 292-5916*

Адрес электронной почты: *akvostok@mail.ru*

Данные о членстве аудитора в саморегулируемых организациях аудиторов

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

Место нахождения

119192 Россия, Москва, Мичуринский проспект, дом 21, корпус 4

Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных финансовых лет и текущего финансового года, за который (за которые) аудитором проводилась (будет проводиться) независимая проверка годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности эмитента

Бухгалтерская (финансовая) отчетность, Год	Консолидированная финансовая отчетность, Год
2014	2014

2015	2015
2016	2016
2017	2017
2018	2018
2019	Не составляется
2020	Не составляется

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.

Отчет о сделках 2020 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	Цена сделки (тыс.руб.)	Орган управления, принявший решение об одобрении сделки
1.	Договор поставки продукции Поставщик: АО «КМИЗ»; Покупатель: ООО «КМИЗ экспорт»	ООО «КМИЗ экспорт»; Шакиров Н.Х., Шакиров М.Н., Таран Е.П.	279636,3	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требовалась решения о согласии на совершение. Стороны по сделке не требовали решения о согласовании сделки.
2.	Договор поручительства - Кредитор – АКБ «Энергобанк» (ПАО), - Поручитель – АО «КМИЗ» в интересах ООО «Полимерные изделия»;	ООО «Полимерные изделия»; Шакиров Н.Х., Шакиров М.Н., Таран Е.П.	25000	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была одобрена Советом директоров. Протокол №4 от 17.04.2020 года
3.	Агентский договор Принципал: АО «КМИЗ»; Агент: ООО «Волга Медтех»	Шакиров Н.Х., Шакиров М.Н., ООО «Волга Медтех»	25738	Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, была совершена в процессе обычной хозяйственной деятельности и не требовалась решения о согласии на совершение. Стороны по сделке не требовали решения о согласовании сделки.

Генеральный директор АО «Казанский медико-инструментальный завод»

Шакиров Н.Х.



Отчет утвержден на заседании совета директоров 20 апреля 2021 года. Протокол №2 от 22 апреля 2021 года.

Фотоуроки, информационные
22 (Двадцать две) серии
Преподаватель Соловьев Григорий Васильевич
студент Е.Н.



Лекции по хирургии № 1
Лекция № 11
Лекция № 12

Лекции по хирургии № 2

Лекции по хирургии № 3

Лекции по хирургии № 4

Лекции по хирургии № 5

Лекции по хирургии № 6

Лекции по хирургии № 7

Лекции по хирургии № 8

Лекции по хирургии № 9

Лекции по хирургии № 10

Лекции по хирургии № 11

Лекции по хирургии № 12

Лекции по хирургии № 13

Лекции по хирургии № 14

Лекции по хирургии № 15

Лекции по хирургии № 16

Лекции по хирургии № 17

Лекции по хирургии № 18

Лекции по хирургии № 19

Лекции по хирургии № 20