

**УТВЕРЖДЕН**

Годовым общим собранием акционеров

АО «Завод «Медтехника»

«25» мая 2023 г.

Протокол № 44

от «26» мая 2023 г.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН**


Советом директоров АО «Завод

«Медтехника»

«19» апреля 2023 г.

Протокол № 132 от «19» 04 2023 г.

Председатель Совета Директоров

 Видяйкина Ю.С.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**

**Акционерного общества «Завод «Медтехника»**

**по итогам работы за 2022 г.**

Директор АО «Завод «Медтехника»



Т.И. Артемова

## СОДЕРЖАНИЕ:

1. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА.....	3
2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ .....	3
3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ .....	6
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ .....	6
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ....	10
6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .....	10
7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА .....	11
8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА .....	11
9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ .....	16
10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ .....	16
11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА .....	16
12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА .....	18
13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ .....	19
14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ .....	19
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ .....	20
16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	20

## 1. ИСТОРИЯ ОБЩЕСТВА

Предприятие АО «Завод «Медтехника» основано в декабре 1938 года, как ремонтно — хирургическая мастерская «Медтехника» при Саратовском областном аптечном управлении для выполнения работ по обслуживанию и ремонту медицинской техники в лечебно-профилактических учреждениях Саратовской области.

В связи с развитием технологий и расширением перечня оборудования, предназначенного для диагностики и лечения заболеваний, в 1965 году мастерская по ремонту и монтажу медицинской техники вошла в структуру Саратовского областного управления «Медтехника». Мастерская занималась не только ремонтом и техническим обслуживанием медицинской техники, но также изготовлением отдельных видов оборудования для обеспечения средств малой механизации в лечебных учреждениях, производством портативных бормашин.

В 1978 году мастерская была переименована в Завод «Медтехника». В это время на заводе размещён государственный заказ на производство электродержателей для аппаратов УВЧ-66 для всего СССР.

В апреле 1999 года предприятие было преобразовано в Закрытое акционерное общество «Завод «Медтехника», а в мае 2015 в Акционерное общество «Завод «Медтехника».

## 2. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Наименование: Акционерное общество «Завод «Медтехника» (АО «Завод Медтехника»);

Юридический адрес: 410000, г. Саратов, ул. Танкистов, зд. 55А, стр. 1.

Дата государственной регистрации 30.04.1999г.

Основной государственный регистрационный номер 1026402662659;

ИНН 6452013920 КПП 645201001

Уставный капитал составляет 36 321,48 рублей.

Основными видами деятельности является ремонт электронного и оптического оборудования (ОКВЭД 33.13) (22,9 %) и торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46) (42,7 %).

Среднесписочная численность сотрудников на конец 2022 г. составила 67 человека.

Филиалы и представительства отсутствуют.

Обособленное подразделение отсутствует.

Исполнительный орган – директор Артемова Татьяна Ивановна.

Форма собственности – частная.

Открыты расчетные счета:

1. ПОВОЛЖСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК БИК 043601607  
расчетный счет 40702810356070002075, дата открытия 16.10.2008г.

специальный счет 40702810256000011547, дата открытия 26.09.2018г.

2. ПРИВОЛЖСКИЙ Ф-Л ПАО "ПРОМСВЯЗЬБАНК" БИК 042202803  
расчетный счет 40702810003000029175, дата открытия 27.07.2016г.

Деятельность АО «Завод «Медтехника» осуществляется на основе Устава общества и членства в саморегулируемых организациях РАПМЕД, Саратовской торгово-промышленной палаты.

Организация имеет лицензии и аттестаты аккредитации:

1. Лицензия №ФС-99-04-002881 на осуществление деятельности по техническому обслуживанию медицинской техники, выдана 13.07.2015г Федеральной службой по надзору в сфере здравоохранения и социального развития, срок действия лицензии - бессрочно;

2. Лицензия №64.01.11.002Л.000001.01.06 на осуществление деятельности в области использования источников ионизирующего излучения, выдана

17.01.2006г Федеральной службой по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека, срок действия лицензии - бессрочно:

3. Лицензия № 64-00202 на осуществление деятельности по сбору отходов 3-4 классов опасности транспортировка отходов 1-4 классов опасности, выдана 07.12.2017г Федеральной службой по надзору в сфере природопользования, срок действия лицензии – бессрочно.
4. Аттестат аккредитации лаборатории радиационного контроля (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AK90);
5. Аттестат аккредитации метрологической службы на право поверки средств измерений (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.311715);
6. Аттестат аккредитации измерительной лаборатории по оценке условий труда (номер записи в реестре аккредитованных лиц № RA.RU.21AM67)

Общество является субъектом малого предпринимательства.

Система менеджмента качества Общества сертифицирована Союз "Торгово-Промышленная Палата Саратовской области" на соответствие стандарту ГОСТ Р ИСО 9001-2015.

Сегодня Акционерное общество «Завод «Медтехника» одно из предприятий Поволжья по поставке, ремонту и техническому обслуживанию медицинской техники, приоритетным направлением деятельности которого является всестороннее, качественное обслуживание клиентов, предоставление населению и юридическим лицам, оказывающим медицинские услуги, современных товаров медицинского назначения отечественных и зарубежных производителей. Высокий профессионализм сотрудников, репутация надежного делового партнера, разумная ценовая политика позволили нам уверенно сохранить лидирующие позиции в этом сложном секторе.

Главная цель АО «Завод «Медтехника» состоит в сохранении и укреплении лидирующих позиций на рынке медицинского оборудования и услуг.

### **3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА В 2022 ГОДУ.**

Основными видами деятельности являются:

- оказание услуг по ремонту, монтажу медицинского оборудования;
- оказание услуг по техническому обслуживанию медицинского оборудования;
- оптовая торговля медицинскими товарами и оборудованием, отходами драгоценных металлов;
- выполнение работ по специальной оценке условий труда;
- поверка медицинского оборудования;
- производство медицинских металлоизделий;
- испытания и измерения электрооборудования и установок;
- проверка эксплуатационных параметров и дозиметрия рентгеновских и флюорографических аппаратов;
- розничная торговля.

### **4. ОТЧЕТ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ**

Деятельность акционерного общества в 2022 г. оценивается Советом директоров как успешная.

#### **4.1 Основные показатели деятельности Общества**

Увеличение объема продаж и объема выполненных работ привело к увеличению расходов предприятия, это отразилось на прибыли предприятия, которая составила в 2021г. 3175тыс. руб., в 2022г. возник убыток в размере 2063 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.		Разница, тыс. руб.
		2022г.	2021г.	
1	Выручка	106577	103148	3429
	в т.ч. от продаж	50449	50481	-32
2	Себестоимость продаж	70781	67110	3671
	в т.ч.: - себестоимость товара	36147	34614	1533
	- производственные расходы	34634	32496	2138
3	Коммерческие расходы	4053	3896	157
4	Управленческие расходы	30676	27260	3416
5	Среднесписочная численность	67	67	0

Общество находится на Упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы). По данным налогового учета доход предприятия за 2022 г. составил 9961 тыс. руб.

**Сравнительная таблица объемов выполненных работ (продаж) по подразделениям**

тыс. руб.

Подразделение	2022	2021	Разница
РМТО	24367	25831	-1464
Метрология	9563	9970	-407
ЛРК	11088	9697	1391
Электrolаборатория	2198	1335	863
СОУТ	8912	5834	3078
Коммерческая торговля	50449	50481	-32
<b>ИТОГО</b>	<b>106577</b>	<b>103148</b>	<b>3429</b>

Основную сумму расходов предприятия составляет заработная плата, налоги и взносы в ПФ РФ, ФФОМС и Фонд социального страхования, рассмотрим их более подробно:

- Фонд оплаты труда на предприятии составил – 42562 тыс. рублей, что на 4854 тыс. рублей больше в сравнении с 2021 годом.

- Средняя заработная плата на предприятии составила 51250 руб., что на 10 % больше по сравнению с 2021 годом.

- Налоги и взносы, начисленные в бюджеты всех уровней составили – 15207 тыс. рублей, что на 1945 тыс. рублей больше по сравнению с 2021 годом.

#### 4.2 Структура дебиторской задолженности Общества

Наименование статьи	Сумма на 31.12.22г., тыс. руб.	%, от общей дебиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	3377	46
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	1986	27
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	1929	27
Расчеты по налогам и сборам	5	0
<b>Итого</b>	<b>7297</b>	<b>100</b>

В структуре дебиторской задолженности на конец отчетного года наибольший удельный вес занимает текущая задолженность покупателей и заказчиков.



### Перечень основных дебиторов Общества

Наименование организации	Сумма, руб.
ГАУЗ «ЭГКБ №1»	427658,00
ООО «ГЛОБАЛ МЕДИКАЛ ТРЕЙД»	310000,00
ГУЗ СО «Марксовская РБ»	259866,00
АО "НИПК "Электрон"	350000,00
ООО "НПФ "РРТИ-ИНТЕРКОМ"	631400,00
ООО Концерн "АКСИОН"	243750,00

### 4.3 Структура кредиторской задолженности Общества

Наименование статьи	Сумма на 31.12.22, тыс.руб.	%, от общей кредиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	603	31
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	60	3
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	23	1
Расчеты по налогам и сборам	1296	65
Расчеты по оплате труда	0	0
<b>Итого</b>	<b>1982</b>	<b>100</b>

В структуре кредиторской задолженности на конец отчетного года наибольший удельный вес занимает текущая задолженность Общества по налогам и сборам.

## 5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2022 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед.изм.	Объем	Стоимость, руб.
1	Электрическая энергия	кВт*ч	39410	340487,23
2	Газ	10 м3	30,781	221356,04
3	Бензин автомобильный	л	21973	1094058,78

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году акционерным обществом не потреблялись и не использовались.

## 6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА

Акционерное общество «Завод «Медтехника» имеет многолетний успешный опыт работы по оказанию многопрофильных услуг лечебно-профилактическим учреждениям города и области. Предприятие обладает финансовыми ресурсами для обеспечения деятельности подразделений; приобретения оборудования, средств измерений; освоения новых видов деятельности. Ещё одной сильной стороной является наличие в организации квалифицированного персонала и возможность его обучения в учебных центрах и на заводах-изготовителях медицинской техники.

На предприятии ежегодно проводится внешний аудит на соответствие требованиям ГОСТ Р ИСО 9001-2015. Постоянно проводится работа по актуализации документации СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 и ГОСТ ISO/IEC 17025-2019. В структурных подразделениях организации определены риски, влияющие на деятельность, и разработаны мероприятия по управлению рисками.

В декабре 2022г. отдел метрологии успешно прошел процедуру расширения области аккредитации на поверку спирометров, что позволило расширить виды оказываемых услуг.

В мае 2023 г. измерительной лаборатории по оценке условий труда приобрели оборудование для проведения измерений электромагнитных полей радиочастотного диапазона, что позволит расширить виды оказываемых услуг. В 2024 г. планируется проведение процедуры подтверждения компетентности и расширения области аккредитации.

Ещё одно перспективное направление для развития предприятия – аккредитация на контроль технического состояния медицинского оборудования, которое планируется осуществить в 2023г.

## **7. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА**

Выплата дивидендов в 2022 году по итогам деятельности АО «Завод «Медтехника» за 2021 год не производилась.

## **8. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА.**

В настоящее время в Обществе действует Система управления рисками, на основе которой ведется учет всех рисков Общества, их ранжирование, классификация и оценка. В рамках Системы управления рисками устанавливаются приоритетные к управлению риски, по которым разрабатываются планы мероприятий, позволяющие предотвратить наступление рисков событий, а также в возможной мере компенсировать отрицательные последствия от их реализации для Общества.

Политика Системы управления рисков Общества определяет принципы ее функционирования, а также участников системы управления рисками,

обеспечивая разумную уверенность достижения целей и решения задач, а также более эффективное использование ресурсов, повышение устойчивости и эффективности деятельности, одновременно сокращая число непредвиденных событий, оказывающих влияние на достижение целей и решение задач.

Система управления рисками в Обществе направлена на совершенствование процесса принятия решений по реагированию на риски, повышение уровня корпоративного управления, а также полноты и достоверности финансовой, управленческой и другой отчетности.

Система управления рисками предполагает участие каждого сотрудника Общества в реализации целей и задач, предусмотренных принципами Системы управления рисками, для чего проводятся семинары и обучающие курсы, создается необходимая нормативная база, регламентирующая деятельность участников Системы управления рисками и распределяющая их ответственность.

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества, можно считать следующие:

#### 1. Отраслевые, технологические и производственные риски.

К отраслевым, технологическим и производственным рискам общества относятся:

- увеличение цен на коммунальные услуги, материалы, запасные части, поставляемое обществу, услуги сторонних организаций по оказанию транспортных и других услуг, может привести к повышению себестоимости продукции, что в итоге отразится на конечной цене продажи;
- усиление конкуренции со стороны российских компаний.

#### 2. Финансовые риски.

К финансовым рискам относятся:

- Инфляционный риск может привести к существенному увеличению затрат на приобретаемые материалы и услуги, что негативно скажется на финансовом состоянии Общества, приведет к нехватке оборотных средств.

Начиная с конца февраля 2022 года инфляция значительно ускорилась, на динамике цен во многом отражается всплеск потребительского спроса на отдельные группы товаров на фоне возросшей неопределенности и роста инфляционных ожиданий. При росте инфляции денежные доходы, получаемые Обществом, могут обесцениваться с точки зрения реальной покупательной способности быстрее, чем расти. Это происходит вследствие того, что инфляция издержек (стоимости сырья, товаров и услуг) растёт опережающими темпами по отношению к росту отпускных цен, по которым Общество имеет возможность реализовать товары и услуги.

- Валютный риск представляет собой опасность потерь (увеличения расходов) Общества, связанных с изменением курса рубля по отношению к другим валютам, в первую очередь доллару США и евро. Данный риск возникает при наличии у Общества обязательств по оплате в адрес поставщиков товаров и услуг, а также долговых обязательств, номинированных в иностранной валюте.

- Процентный риск представляет собой вероятность потерь (увеличения расходов) Общества, связанных с изменением процентных ставок по обязательствам Общества. Риск изменения процентных ставок по долговым обязательствам может оказать существенное влияние на финансовое положение Общества.

- Риск ликвидности представляет собой вероятность потери Обществом способности в краткосрочном или долгосрочном периоде исполнять свои обязательства вследствие нехватки денежных средств. Нехватка денежных средств может образоваться в результате убытков Общества, полученных, в том числе, под влиянием остальных финансовых рисков, в сочетании с отсутствием возможности привлечения необходимого финансирования на долговом рынке.

Наступление такого рискового события может повлечь за собой штрафы, пени, ущерб деловой репутации Общества и так далее.

### 3. Правовые риски.

Акционерное общество осуществляет свою деятельность в полном соответствии требованиям действующего законодательства Российской

Федерации, в том числе валютного и налогового, и осуществляет постоянный мониторинг изменений законодательства и судебной практики по важным для деятельности акционерного общества вопросам.

Негативно отразиться на деятельности Общества могут следующие изменения в российской налоговой системе:

- изменения и/или дополнения в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок;
- введение новых видов налогов;
- иные изменения в российской налоговой системе.

В связи с возможными изменениями действующего налогового законодательства существует вероятность увеличения расходов Общества на уплату налогов и обязательных платежей. Эти изменения, безусловно, повлияют на уровень прибыли. В случае внесения изменений в действующую систему налогообложения Общество предполагает осуществлять налоговое и финансовое планирование для снижения возможного влияния данного риска и намерено планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений.

Изменения налогового законодательства в части регулирования ценных бумаг также могут оказать существенное влияние на деятельность Общества.

К правовым рискам можно отнести и нарушения клиентами и контрагентами условий договоров, периодические изменения законодательства в области лицензирования.

Риск проведения проверок контролирующими органами и нахождение несоответствий в работе общества также является правовым риском, который может повлечь за собой уплату штрафов.

#### 4. Страновые и политические риски:

Акционерное общество ведет свою хозяйственную деятельность на территории Российской Федерации. В качестве налогоплательщика акционерное общество зарегистрировано в городе Саратове.

По мнению акционерного общества, риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране и регионе присутствия, заключаются в том, что резкое изменение политической и экономической ситуации в стране могут привести к ухудшению положения всей национальной экономики и, тем самым, привести к ухудшению финансового положения всех субъектов предпринимательской деятельности, включая акционерное общество. Поскольку акционерное общество не ведет свою предпринимательскую деятельность на внешних рынках, постольку отсутствуют и риски, характерные для компаний, ориентированных на экспорт (импорт).

В числе страновых рисков необходимо выделить специальную военную операцию, в отношении которой для Общества не представляется возможным сделать сколько-нибудь достоверный прогноз. В случае возникновения рисков, связанных с политической, экономической и социальной ситуацией в Российской Федерации, а также рисков, связанных с колебаниями мировой экономики, Общество предпримет все возможные меры по ограничению их негативного влияния. В целом, необходимо отметить, что указанные риски находятся вне контроля Общества, предварительная разработка адекватных соответствующим событиям мер затруднена неопределенностью развития ситуации и параметры проводимых мероприятий будут в большей степени зависеть от особенностей создавшейся ситуации в каждом конкретном случае. Общество будет учитывать возможность наступления страновых и региональных рисков. Органы управления по возможности быстро среагируют на возникновение отрицательных и чрезвычайных ситуаций, чтобы в результате своих действий минимизировать и снизить их негативное воздействие.

Риски, связанные с географическими особенностями, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и труднодоступностью, оцениваются как минимальные.

Экономика России очень чувствительна к колебаниям мировых цен на нефть, газ, полезные ископаемые и сырьё, составляющих основную часть ВВП страны.

Падение цен на эти традиционные товары российского экспорта, негативно отражается на состоянии экономики страны в целом и на развитии и результатах деятельности Общества в частности.

В настоящее время геополитическое напряжение вокруг России существенно возросло, данная ситуация может привести к ряду негативных последствий, в том числе к ухудшению макроэкономической ситуации, перебоям с поставками товаров, увеличению числа санкций и ограничений.

## **9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ.**

В 2022 году крупных сделок Общество не заключало.

## **10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ.**

Сделок совершенных Обществом в отчетном году, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, к которым применяются положения главы XI Федерального закона «Об акционерных обществах» не было.

## **11. СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА.**

Состав Совета директоров АО «Завод «Медтехника», избранный решением годового Общего собрания акционеров Общества, протокол № 43 от 26.05.2022г.

1. Видяйкина Юлия Сергеевна – Председатель Совета директоров;
2. Самойлов Михаил Петрович;
3. Пушкарь Игорь Анатольевич;
4. Березина Лариса Александровна;
5. Будейкин Евгений Андреевич.



**Сведения о лицах, входивших в состав Совета директоров Общества  
в 2022 году:**

<b>И.О. члена Совета директоров</b>	<b>Краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.</b>
<p>Видяйкина Юлия Сергеевна</p>	<p>1978 года рождения, образование высшее. Впервые избрана в состав Совета директоров Общества в 2011 году. Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время: С 01.03.2013 - настоящее время – финансовый директор АО «Завод «Медтехника» Доля участия лица в уставном капитале Общества – 82,92 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 82,92 %.</p>
<p>Самойлов Михаил Петрович</p>	<p>1988 года рождения, образование высшее. Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2018 году. Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время: С 01.01.2014 – начальник отдела качества АО «Завод «Медтехника». С 23.01.2018г. по настоящее время – главный инженер АО «Завод «Медтехника». Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.</p>
<p>Пушкарь Игорь Анатольевич</p>	<p>1985 года рождения, образование высшее. Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2015 году. Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время: С 26.03.2013 по настоящее время – юрисконсульт АО «Завод «Медтехника». Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.</p>
<p>Березина Лариса Александровна</p>	<p>1975 года рождения, образование высшее. Впервые избрана в состав Совета директоров Общества в 2015 году. Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время: С 01.03.2013 по настоящее время – главный бухгалтер</p>

	<p>АО «Завод «Медтехника».</p> <p>Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.</p>
<p>Будейкин Евгений Андреевич</p>	<p>1960 года рождения, образование высшее.</p> <p>Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2013 году.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:</p> <p>С 06.04.2011г по настоящее время – инженер по наладке и испытаниям оборудования АО «Завод «Медтехника».</p> <p>Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0,88 %.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,88 %.</p>

В течение 2022 года было проведено 16 заседаний Совета директоров Общества.

## 12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА.

В 2022 году должность директора АО «Завод «Медтехника» занимала Артемова Татьяна Ивановна, избранная на заседании Годового общего собрания акционеров (протокол № 25 составлен 15.04.2005).

### Сведения о директоре Общества

Ф.И.О.	Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих обыкновенных акций Общества.
Артемова Татьяна Ивановна	<p>1957 года рождения, образование высшее.</p> <p>Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время:</p> <p>С 20.04.2005г. по настоящее время – директор АО «Завод «Медтехника»</p> <p>Доля участия лица в уставном капитале Общества – 14,13%.</p> <p>Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 14,13%.</p>

### 13. ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ ЧЛЕНАМ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА В ОТЧЕТНОМ ГОДУ

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	5525
Премии	0
Комиссионные	0
Льготы	0
Компенсации расходов	0
Иные виды вознаграждений	0
<b>ИТОГО</b>	<b>5525</b>

Вознаграждения и компенсации расходов членам Совета директоров не предусматриваются.

### 14. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ, РЕКОМЕНДОВАННОГО К ПРИМЕНЕНИЮ БАНКОМ РОССИИ.

Органами управления АО «Завод «Медтехника» не принималось решение о необходимости соблюдения акционерным обществом положений Кодекса корпоративного управления, одобренного на заседании Правительства Российской Федерации от 13.02.2014 и рекомендованного Банком России письмом от 10.04.2014 № 06-52/2463. Органами управления АО «Завод «Медтехника» также не принималось решение об утверждении Кодекса корпоративного управления АО «Завод «Медтехника». При этом в процессе осуществления своей деятельности органы управления акционерного общества предпринимают все возможные меры по обеспечению предусмотренных Федеральным законом от 26.12.1995 №208-ФЗ «Об акционерных обществах», Федеральным законом от 22.04.1996 № 39-ФЗ «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России и законных интересов акционеров, в частности, путём соблюдения отдельных рекомендаций Кодекса корпоративного управления. Акционерное общество руководствуется принципами и процедурами

корпоративного управления, закрепленными в Уставе и внутренних документах, которые были раскрыты акционерным обществом в установленном порядке.

Ценные бумаги к организованным торгам в 2022 г. допущены не были.

### **15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ.**

В 2022 г. был произведен аудит независимым аудитором ООО "АУДИТ-СЕРВИС-С" (ОГРН 1166451074085) годовой бухгалтерской отчетности за 2022г. По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО "Завод "Медтехника" по состоянию на 31 декабря 2022 года, финансовые результаты его деятельности и движения денежных средств за 2022 год в соответствии с правилами составления бухгалтерской отчетности, установленными в Российской Федерации.

### **16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.**

Уставом Общества или внутренним документом Общества не предусмотрена иная информация, подлежащая включению в годовой отчет Общества.

Прошито и пронумеровано

*Д.С. Саввакина*

Листов

Директор  
АО «Завод «Мелтехника»

*Д.И. Саввакин*

Т.И. Саввакин

