

УТВЕРЖДЕН

Годовым общим собранием акционеров

АО «Завод «Медтехника»

«23» мая 2025 г.

Протокол № 46

от «28» мая 2025г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН

Советом директоров АО «Завод

«Медтехника»

«18» апреля 2025г.

Протокол № 162 от «18» апреля 2025г.

Председатель Совета Директоров

 Видяйкина Ю.С.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества «Завод «Медтехника»

по итогам работы за 2024 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 2023 ГОДУ	6
4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ	7
5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2023 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	17
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	20
15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ	21
16. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ИЛИ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА.....	21

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.

Телефон: (8452) 72-33-82, 72-61-38;

Адрес электронной почты: sarmedteh@yandex.ru;

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации юридического лица: 3081908,

Дата государственной регистрации: 30.04.1999г.

В соответствии с Федеральным законом «О государственной регистрации юридических лиц» в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года. Дата внесения записи в Единый государственный реестр юридических лиц: 24.10.2002г.

Наименование регистрирующего органа: Межрайонная инспекция МНС России № 14 по Саратовской области

Основной государственный регистрационный номер: 1026402662659;

ИНН 6452013920 КПП 645201001

Уставный капитал составляет 36 321,48 рублей (в отчетном году не изменялся). Общее количество акций 3632148 (обыкновенных) номиналом 0,01 рубль. Акции принадлежат физическим лицам – гражданам РФ. Акционеры, доля которых в уставном капитале общества составляет более 2%:

Видяйкина Юлия Сергеевна - 82,92 %,

Артемова Татьяна Ивановна – 14,13 %.

Полное наименование и адрес реестродержателя: Акционерное общество ВТБ Регистратор, ИНН 5610083568, 127015, г. Москва, ул. Правды, д. 23.

Основными видами деятельности является торговля оптовая фармацевтической продукцией (ОКВЭД 46.46) (36,03 %) и ремонт электронного и оптического оборудования (ОКВЭД 33.13) (30,5 %).

Среднесписочная численность сотрудников на конец 2024 г. составила 62,2 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 СРО «РАПМЕД», Союз «Торгово-промышленная палата Саратовской области».

Организация имеет лицензии и аттестаты аккредитации:

1. Лицензия №Л016-00110-77/00564486 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 №64.01.11.002.Л.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);

7. Аттестат аккредитации испытательной лаборатории контроля технического состояния медицинских изделий № ААС.Т.00713 от 25.12.2023г.

Общество является субъектом малого предпринимательства.

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

Система менеджмента качества применительно к техническому обслуживанию медицинских изделий сертифицирована СДС «Сертификация Субъектов предпринимательской деятельности «Индустриальный эталон» на соответствие стандарту ГОСТ ISO 13485-2017.

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 2024 ГОДУ.

Основными видами деятельности являются:

- оказание услуг по ремонту, монтажу медицинских изделий;
- оказание услуг по техническому обслуживанию медицинских изделий;

- оптовая торговля медицинскими изделиями, отходами содержащими драгоценные металлы;
- выполнение работ по специальной оценке условий труда, оценке профессиональных рисков, производственному контролю;
- поверка и контроль технического состояния медицинского оборудования;
- производство медицинских металлоизделий;
- испытания и измерения электрооборудования и установок;
- проверка эксплуатационных параметров и дозиметрия рентгеновских и флюорографических аппаратов, средств защиты;
- розничная торговля.

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

Деятельность акционерного общества в 2024 г. оценивается Советом директоров как не удовлетворительная.

4.1 Основные показатели деятельности Общества

Снижение объема продаж и объема выполненных работ при одновременном увеличении расходов предприятия, отразилось на прибыли предприятия. По итогам 2024 г. Общество получило убыток в размере 4620 тыс. руб., а в 2023г. была получена прибыль в размере 2660 тыс. руб.

№ п/п	Наименование показателей	Сумма, тыс. руб.		Разница, тыс. руб.
		2024г.	2023г.	
1	Выручка	107345	120074	-12729
	в т.ч. от продаж	38680	54939	-16259
2	Себестоимость продаж	70356	78704	-8348
	в т.ч.: - себестоимость товара	28445	40097	-11652
	- производственные расходы	41911	38607	3304
3	Коммерческие расходы	4442	4255	187

4	Управленческие расходы	36529	32259	4270
5	Среднесписочная численность	62	64	-2

Общество находится на Упрощенной системе налогообложения (доходы минус расходы). По данным налогового учета доход предприятия за 2024 г. составил 4439 тыс. руб.

Сравнительная таблица объемов выполненных работ (продаж) по подразделениям

тыс. руб.

Подразделение	2024	2023	Разница
РМТО	32769	28849	3920
Метрология	4501	10155	-5654
Контроль тех.состояния	5492	-	5492
ЛРК	14005	13100	905
Электролаборатория	2562	2558	4
СОУТ	9336	10473	-1137
Коммерческая торговля	38680	54939	-16259
ИТОГО	107345	120074	-12729

Основную сумму расходов предприятия составляет заработная плата, налоги и взносы в ИФНС и СФР, рассмотрим их более подробно:

- Фонд оплаты труда на предприятии составил – 50508 тыс. рублей, что на 5592 тыс. рублей больше в сравнении с 2023 годом.
- Средняя заработная плата на предприятии составила 65590,36 руб., что на 12,45 % больше по сравнению с 20223 годом (58326 руб.).
- Налоги и взносы, начисленные в бюджеты всех уровней составили – 17656 тыс. рублей, что на 1838 тыс. рублей больше по сравнению с 2023 годом.

4.2 Структура дебиторской задолженности Общества

Наименование статьи	Сумма на 31.12.23г., тыс. руб.	%, от общей дебиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	5676	74
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	230	3
Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	1793	23
Расчеты по налогам и сборам	10	0
Итого	7709	100

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.
ЧУЗ «Клиническая больница «РЖД-Медицина» города Саратов»	2 085 815,00
ИП Ступникова Л. В.	666 463,43
ГУЗ СО «Красноармейская РБ»	530 260,00
ГУЗ СО «Лысогорская РБ»	360 551,00
ГУЗ СО «Самойловская РБ»	223 615,00

4.3 Структура кредиторской задолженности Общества

Наименование статьи	Сумма на 31.12.23, тыс.руб.	%, от общей кредиторской задолженности
Расчеты с покупателями и заказчиками	298	5
Расчеты с поставщиками и подрядчиками	73	1

Расчеты с разными кредиторами и дебиторами	151	2
Расчеты по налогам и сборам	2594	46
Расчеты по оплате труда	2524	46
Итого	5640	100

В структуре кредиторской задолженности на конец отчетного года наибольший удельный вес занимает текущая задолженность Общества по налогам и сборам и по заработной плате за декабрь 2024 года.

В 2021 г произошла выдача займа по договору №1/2021 от 24.06.2021г. на сумму 1600 тыс. рублей финансовому директору Видяйкиной Юлии Сергеевны, по состоянию на 31.12.2024г. - займ погашен. Также в 2024 году осуществлена выдача займа по договору №1/2024 от 02.09.2024 г. на сумму 700 тыс. рублей финансовому директору Видяйкиной Юлии Сергеевны. Остаток на 31.12.2024 года составляет 580 тыс. руб.

5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В 2024 ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

№ п/п	Наименование энергетического ресурса	Ед.изм.	Объем	Стоимость, руб.
1	Электрическая энергия	кВт*ч	39102	378145,80
2	Газ	10 м³	29,78	290 666,87
3	Бензин автомобильный	л	20306,19	1 115 906,71
4	Пропан автомобильный	л	2881,096	78414,95
5	Вода водопроводная	м³	317	24089,00

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, ГОСТ ISO 13485-2017. Постоянно проводится работа по актуализации документации СМК в соответствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015, ГОСТ ISO/IEC 17025-2019 и ГОСТ ISO 13485-2017. В структурных подразделениях организации определены риски, влияющие на деятельность, и разработаны мероприятия по управлению рисками.

Подтверждение компетентности и аккредитация лабораторий

В январе 2024 года отдел метрологии прошел процедуру подтверждения компетентности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

В марте 2024 года Измерительная лаборатория по оценке условий труда прошла процедуру подтверждения компетентности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

В июне 2024 года Лаборатория радиационного контроля прошла процедуру подтверждения компетентности в соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

В декабре 2024 года Испытательная лаборатория контроля технического состояния медицинских изделий прошла процедуру инспекционного контроля в

соответствии с требованиями международного стандарта ISO/IEC 17025:2017 (ГОСТ ISO/IEC 17025-2019).

Электролаборатория

В декабре 2024 года переоформлено свидетельства о регистрации электролаборатории.

Участок РМТО

На участке РМТО в 2024 г. внесены изменения в лицензию на право проведения технического обслуживания с добавлением новых групп медицинских изделий. Расширена лицензия.

Улучшения в 2024 г.:

- приобретение оборудования и мебели для производственных подразделений:

- анализатор электрохирургических устройств Fluke QA-ES III (РМТО, ИЛ КТС МИ);
- анализатор инфузионных устройств Fluke IDA-1S (РМТО, ИЛ КТС МИ);
- генератор сигналов пациента для акушерства и гинекологии FMS-3 (РМТО, ИЛ КТС МИ);
- Набор тест-объектов Pro Dent set all (ЛРК);
- организовано рабочее место электромеханика по ремонту тонометров (РМТО);
- столы лабораторные – 3 шт. (ИЛ);

- ремонт туалета на первом этаже административного здания;

- ремонт системы отопления на втором этаже административного здания;

- обучение специалистов предприятия, согласно Годовому плану по подготовке кадров на 2024 года .

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

Выплата дивидендов в 2024 году по итогам деятельности АО «Завод «Медтехника» за 2023 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 рискованных событий, а также в возможной мере компенсировать отрицательные последствия от их реализации для Общества.

Политика Системы управления рисками 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 рискованного 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, увеличения числа санкций и ограничений.

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

В 2024 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 № 45 от 27.05.2024г.

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 2024 году:

Ф.И.О. члена Совета директоров	Краткие биографические данные, доля их участия в уставном капитале Общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций Общества.
Видяйкина Юлия Сергеевна	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 %.
Самойлов Михаил Петрович	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.
Пушкарь Игорь Анатольевич	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.
Березина Лариса Александровна	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 АО «Завод «Медтехника». Долей участия в уставном капитале Общества не имеет и обыкновенными акциями Общества не владеет.
Будейкин Евгений Андреевич	1960 года рождения, образование высшее. Впервые избран в состав Совета директоров Общества в 2013 году. Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время: С 06.04.2011г по настоящее время – инженер по наладке и испытаниям оборудования АО «Завод «Медтехника». Доля участия лица в уставном капитале Общества – 0,88 %. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 0,88 %.

В течение 2024 года было проведено 15 заседаний Совета директоров Общества.

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

В 2024 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	1957 года рождения, образование высшее. Занимаемые должности за последние 5 лет и в настоящее время: С 20.04.2005г. по настоящее время – директор АО «Завод «Медтехника» Доля участия лица в уставном капитале Общества – 14,13%. Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций Общества – 14,13%.

Сведения о вознаграждении за год единоличного исполнительного органа

Вознаграждение членам высшего органа управления (членам общего собрания акционеров) не предусмотрено и не установлено. Размер вознаграждения (зарплаты) единоличному исполнительному органу устанавливается в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате, Положением о премировании, Коллективным договором.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Заработная плата	606
Премии	1293

Материальная помощь	7
Иные виды вознаграждений	443
ИТОГО	2349,00

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

Члены Совета директоров вознаграждение или компенсацию расходов не получают. Члены Совета директоров Общества осуществляют свои функции на безвозмездной основе

Членам Совета директоров, занимающим штатные должности в Обществе, выплачивается заработная плата в соответствии со штатным расписанием, Положением об оплате, Положением о премировании, Коллективным договором.

Наименование показателя	Сумма, тыс. руб.
Вознаграждение за участие в работе органа управления	0
Заработная плата	2198
Премии	3359
Материальная помощь	70
Иные виды вознаграждений	1166
ИТОГО	6793,00

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 уставленном порядке. Ценные бумаги к организованным торгам в 2024 г. допущены не были.

15. ИНФОРМАЦИЯ ОБ АУДИТЕ.

В 2024 г. был произведен аудит независимым аудитором ООО "АУДИТ-СЕРВИС-С" (ОГРН 1166451074085) годовой бухгалтерской отчетности за 2023г. По мнению аудитора, прилагаемая годовая бухгалтерская отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение организации АО "Завод "Медтехника" по состоянию на 31 декабря 2023 года, финансовые результаты его деятельности и движении денежных средств за 2023 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

22

листов

Директор
АО «Завод «Металл-Химика»

Т.И. Артемова

