

Предварительно утвержден решением  
Совета директоров АО «ДЗМО»  
от 02 апреля 2020 года  
Протокол заседания Совета директоров  
№ 207 от 02.04.2020г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**Акционерного общества**  
**«Досчатинский завод медицинского оборудования»**  
**по итогам работы за 2019 год**

**1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ.**

1. Полное фирменное наименование - Акционерное общество «Досчатинский завод медицинского оборудования».
2. Место нахождения общества: Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое, Проммикрорайон №19, участок «ДЗМО», здание №1, помещение №001.  
Почтовый адрес общества: Российская Федерация, 607033 Нижегородская область, г. Выкса, р.п. Досчатое.
3. Дата государственной регистрации общества и регистрационный номер: Общество зарегистрировано Постановлением главы администрации г. Выксы Нижегородской области № 117 от 12.02.93 г. регистрационный № 14 ОГРН 1025201635205.
4. Сведения об уставном капитале. Уставной капитал общества составляет 711 406 рублей, он разделен на 711 406 обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1(один) рубль.
5. Информация об аудиторе общества: Аудиторскую проверку акционерного общества проводило общество с ограниченной ответственностью «Центр Налогового Консалтинга и Аудита», адрес местонахождения: 603005, г. Н.Новгород, ул. Семашко, д.5, генеральный директор Вихрева Н.В., Член саморегулируемой организации аудиторов Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество».
6. Информация о реестродержателе общества: Реестродержателем Общества является АО «Регистратор Интрако», юридический адрес: 614990, г. Пермь, ул. Ленина, д.64; филиал «Нижегородский» адрес: г. Нижний Новгород, пл.Горького, 6, офис 114. Лицензия ФСФР № 057-14025-000001 на осуществление деятельности по ведению реестра выдана Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг 24 декабря 2002 г.
7. Сведения о проведенных в 2019 году общих собраниях акционеров: Годовое общее собрание акционеров состоялось 08.04.2019 года. Внеочередных собраний акционеров не проводилось.

**2. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.**

Основным видом деятельности Акционерного общества «Досчатинский завод медицинского оборудования» в отчетном году являлось производство медицинской техники. Развитие отечественного здравоохранения в значительной мере определяется степенью технической оснащенности лечебно-профилактических учреждений. Хотя доля медицинских изделий занимает всего около 14,7% общего производства медицинской промышленности, этот сектор по значимости не уступает фармацевтической промышленности. Общество занимает значимое место в данной отрасли среди остальных отечественных производителей медицинской техники. Об этом свидетельствуют многочисленные факторы, одним из которых является показатель — 14,7 % общей доли продаж медицинской техники по России за 2019 год.

### 3. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.

Деятельность Общества направлена на увеличение объемов продаж медицинского оборудования и увеличение прибыли, усовершенствование выпускаемой продукции.

Для достижения этой цели на предприятии осуществляются следующие мероприятия:

- поиск новых рынков сбыта, расширение продаж, как на территории Российской Федерации, так и за рубежом;
- разработка новых видов и модернизация выпускаемой продукции;
- внедрение новых более экономичных технологических процессов, обновление оборудования;
- улучшение условий труда на рабочих местах.

В настоящее время предприятием осуществляется процесс регистрации новой линейки медицинских кроватей и медицинских тележек.

### 4. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ.

В 2019 году, как и в предыдущие годы, на предприятии проводилась работа по расширению рынков сбыта продукции: привлечению новых клиентов, рекламы посредством электронной и почтовой информационной рассылки, модернизации сайта предприятия, ежегодное участие в выставке медицинских изделий (Здравоохранение-2019 (Москва)).

Предприятие продолжает плодотворное и взаимовыгодное сотрудничество с компаниями из России, Казахстана, Узбекистана, Киргизии и Армении.

В целях снижения себестоимости выпускаемой продукции ведется постоянная работа по поиску и заключению договоров с поставщиками на наиболее выгодных для предприятия условиях (отсрочки платежа, предоставления скидок, конкурентных цен).

В 2019 году на улучшение условий труда на рабочих местах (в том числе мероприятия по охране труда и снижению профессиональных рисков), как одного из приоритетных направлений деятельности предприятия, затрачено 3 382 000 рублей.

Основные показатели работы общества за 2019 год, (тыс.руб):

Наименование показателя	2019 год
Средняя численность работников, чел.	213
Фонд начисленной заработной платы работников за отчетный период	78839,1
Выплаты социального характера работников за отчетный период.	164,3
Выручка	293579
Себестоимость продаж	250574
Валовая прибыль (убыток)	43005
Коммерческие расходы	
Управленческие расходы	
Прибыль (убыток) от продаж	43005
Доходы от участия в других организациях	0
Проценты к получению	3468
Проценты к уплате	0
Прочие доходы	7477
Прочие расходы	14547
Прибыль (убыток) до налогообложения	39403

Текущий налог на прибыль	8272
в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	253
Изменение отложенных налоговых обязательств	0
Изменение отложенных налоговых активов	138
Прочее	
Чистая прибыль (убыток)	31269
<b>СПРАВОЧНО</b>	
Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	
Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	
Совокупный финансовый результат периода	31269
Базовая прибыль (убыток) на акцию	
Разводненная прибыль (убыток) на акцию	

**5. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ (АТОМНАЯ ЭНЕРГИЯ, ТЕПЛОВАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ ЭНЕРГИЯ, ЭЛЕКТРОМАГНИТНАЯ ЭНЕРГИЯ, НЕФТЬ, БЕНЗИН АВТОМОБИЛЬНЫЙ, ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ, МАЗУТ ТОПОЧНЫЙ, ГАЗ ЕСТЕСТВЕННЫЙ (ПРИРОДНЫЙ), УГОЛЬ, ГОРЮЧИЕ СЛАНЦЫ, ТОРФ И ДР.) В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ И В ДЕНЕЖНОМ ВЫРАЖЕНИИ**

№ п/п	Наименование	Ед.измерения	2019 год	
			В натуральном выражении	В денежном выражении (тыс.руб.)
1	Тепловая энергия *	Гкал	3470,39	x
2	Электрическая энергия	тыс.кВт/ч	1229,9	7919
3	Газ естественный (природный)	тыс.куб.м.	479,01	3101
4	Бензин автомобильный	т	10,695	467
5	Топливо дизельное	т	28,662	1321
6	Нефтепродукты разные (масла, смазки и т.п.)	тыс.руб.	x	103

**6. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА.**

Основными задачами общества в 2019 году являлись:

- увеличение продаж медицинского оборудования на рынках Российской Федерации и стран ближнего и дальнего зарубежья;
- снижение материалоемкости и трудоемкости выпускаемых изделий, сокращение общепроизводственных и общехозяйственных расходов с целью снижения себестоимости и повышения конкурентоспособности изделий медицинского назначения;
- оптимизация технологических процессов, приобретение нового оборудования, улучшение

условий труда в производственных процессах и на рабочих местах.

Также одной из ведущих задач поставленных на 2019-2021гг. является реализация строительства новых производственных помещений предприятия, с целью переноса в них оборудования и технологического процесса из всех цехов, что в свою очередь позволит снизить накладные расходы, снизит себестоимость выпускаемой продукции, повысит качество выпускаемой продукции и снизит время производственного цикла.

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

Категория акций	Начислено, руб.	Выплачено, руб.
Акции обыкновенные именные бездокументарные.	17 998 571,80	17 998 571,80
<b>ИТОГО:</b>	<b>17 998 571,80</b>	<b>17 998 571,80</b>

- Орган управления акционерного общества, принявший решение о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям общества: общее собрание акционеров, состоявшееся 08 апреля 2019 года.
- Дата принятия решения о выплате (об объявлении) дивидендов по акциям общества: 08.04.2019г
- Дата составления и номер протокола годового общего собрания акционеров, на котором принято решение о дате составления списка владельцев именных эмиссионных ценных бумаг общества – Протокол годового общего собрания акционеров № 34 от 11.04.2019 г.;
- Отчетный период за который выплачивались доходы по ценным бумагам общества: 2018 год.
- Общий размер начисленных доходов по ценным бумагам общества и размер начисленных доходов в расчете на одну ценную бумагу общества (общий размер дивидендов, начисленных на акции определенной категории (типа), и размер дивиденда, начисленного на одну акцию определенной категории. (типа): общий размер начисленных дивидендов – 17 998 571,80 рублей; размер дивиденда, начисленного на одну акцию- 25,30 рублей.
- Форма выплаты доходов по ценным бумагам эмитента: денежными средствами в безналичном порядке.
- Дата, на которую определялись лица, имеющие право на получение дивидендов, в случае, если начисленными доходами по ценным бумагам эмитента являются дивиденды по акциям эмитента: 19.04.2019 г.
- Дата, в которую обязательство по выплате доходов по ценным бумагам эмитента (дивиденды по акциям) должно быть исполнено, а в случае, если обязательство по выплате доходов по ценным бумагам должно быть исполнено в течение определенного срока (периода времени), - дата окончания этого срока: Срок выплаты дивидендов номинальному держателю - 10 рабочих дней (дата окончания срока выплаты - 08.05.2019г); другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам - 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов (дата окончания срока выплаты -31.05.2019г).
- Общий размер доходов, выплаченных по ценным бумагам общества (общий размер дивидендов, выплаченных по акциям общества определенной категории (типа): 17 998 571,80 рублей.

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

### **8.1. Отраслевые риски**

Говоря об отраслевых рисках можно сказать следующее, если произойдет ухудшение ситуации в отрасли, то это негативно отразится на деятельности эмитента. Наиболее значимыми являются изменения, связанные с возможным ростом цен на сырье и услуги, используемые эмитентом в своей деятельности, а также изменения, связанные с невозможностью эмитента повысить цены на свою продукцию в таком же размере, в каком повышаются его затраты, так как основными потребителями продукции являются бюджетные организации, финансирование которых зависит от состояния бюджета.

Для улучшения ситуации эмитент приложит все усилия для производства и сбыта своей продукции не только бюджетным, но и коммерческим организациям.

Для снижения указанных рисков эмитент будет стремиться к модернизации и усовершенствованию устаревших видов изделий медицинского назначения, разработки новых видов изделий на рынке своей основной деятельности, оптимизации своих затрат, связанных с производством медицинского оборудования, а также индексации стоимости производимой продукции

### **8.2. Финансовые риски**

Валютные 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. В связи с незначительным объемом экспортных поставок колебание курсов не оказывает существенного влияния на деятельность Эмитента. 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 все же незначительное, в связи с малым применением импортных материалов. Однако, в этом случае эмитент будет стараться перейти на использование отечественных аналогичных материалов (в случае их наличия на российском рынке), чтобы минимизировать затраты на производство продукции. Эмитент не привлекает кредиты в иностранной валюте, в связи с этим влияние колебания курсов валют незначительно. Выплата дивидендов акционерам в настоящее время не производится, так как чистая прибыль 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 условленные контрактом сроки, чтобы не терять денежные средства на покрытие изменения валютного курса во время исполнения контракта. Изменение процентных ставок: Увеличение процентных ставок не повлияет на финансовое состояние эмитента, поскольку Эмитент не имеет кредитных обязательств в настоящее время. В случае достижения показателя инфляции критических значений (более чем 30 % год), а также резкого изменения процентных ставок наибольшим изменениям будут подвержены следующие показатели финансовой отчетности Эмитента: прибыль, размер дебиторской и кредиторской задолженности

### **8.3. 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. Это относится как ко внешнему, так и ко внутреннему рынкам. Изменение налогового законодательства Риски на внутреннем рынке: Отмена установленных законодательством РФ льгот в сфере налогообложения. Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения дополнительных условий для предоставления налоговых льгот. Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся введения нормативов предоставляемых

налоговых льгот. Внесение изменений или дополнений в акты законодательства о налогах и сборах, касающихся увеличения налоговых ставок. Введение новых видов налогов. Данные изменения в налоговом законодательстве могут привести к увеличению налоговых платежей и, как следствие, – снижению чистой прибыли Эмитента. В случае внесения изменений в действующие порядок и условия налогообложения Эмитент намерен планировать свою финансово-хозяйственную деятельность с учетом этих изменений. Риски на внешнем рынке: Ввиду того, что эмитента не подпадает под действие иностранного законодательства о налогах и сборах, изменение иностранного законодательства влияния на деятельность эмитента не окажет. Изменение правил таможенного контроля и пошлин Риски на внутреннем рынке: ужесточение таможенного контроля; увеличение таможенных пошлин. Риск увеличения таможенных пошлин является незначительным в силу не столь давнего 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 Таможенного кодекса 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 на внешнем рынке: Ввиду того, что эмитент преимущественно работает со странами ближнего зарубежья, входящими в единую таможенную зону, риски изменения законодательства и пошлин на внешнем рынке для эмитента практически отсутствуют. Изменение требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено: При изменении требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено Эмитент приложит все усилия для оформления новых лицензий в кратчайшие сроки. Возможность кардинального изменения условий лицензирования эмитент оценивает как минимальные. Ввиду того, что эмитент не получает лицензии в соответствии с иностранным законодательством риски изменений требований по лицензированию на внешнем рынке для эмитента отсутствуют. Изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), которые могут негативно сказаться на результатах его деятельности, а также на результатах текущих судебных процессов, в которых участвует эмитент: изменение судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью Эмитента (в том числе по вопросам лицензирования), не способно существенно повлиять на результаты его деятельности, а также на результаты текущих споров Эмитента с третьими лицами, поскольку текущие споры не влияют на основную деятельность Эмитента. Ввиду того, что эмитент не имеет судебных споров, разрешаемых в соответствии с иностранным законодательством, риски изменений судебной практики на внешнем рынке для эмитента отсутствуют.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

**9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК, С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЕЕ СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

9.1. Количество совершенных обществом в отчетном периоде крупных сделок — 0.

**10. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ**

**ЗАКОНОМ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ И НЕОБХОДИМОСТЬ ОДОБРЕНИЯ КОТОРЫХ УПОЛНОМОЧЕННЫМ ОРГАНОМ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА ПРЕДУСМОТРЕНА ГЛАВОЙ XI ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ», С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ЗАИНТЕРЕСОВАННОГО ЛИЦА (ЛИЦ), СУЩЕСТВЕННЫХ УСЛОВИЙ И ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ПРИНЯВШЕГО РЕШЕНИЕ О ЕЕ ОДОБРЕНИИ.**

10.1 Указанные сделки Обществом в отчетном 2019 году не совершались.

**11. 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, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЧЛЕНАМИ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА — ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЁ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИЙ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.**

11.1. Состав Совета директоров АО «ДЗМО» на начало отчетного периода - 01.01.2019г.

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1.	Миронов Дмитрий Владимирович	1968	Высшее. Директор ЗАО «Перспектива».	26,99
2.	Костров Андрей Владимирович	1974	Высшее. Генеральный директор АО «ДЗМО»	0
3.	Гуревич Ольга Анатольевна	1965	Высшее. Генеральный директор ЗАО «Инвайс»; Директор ООО «Сервис-реали».	19,99
4.	Зайцев Вячеслав Константинович	1975	Высшее. ЗАО «Перспектива», заместитель директора по вопросам безопасности	0
5.	Пудков Эдуард Викторович	1971	Высшее. Заместитель директора НОУ Автошколы «Экстрим»	0

11.2. После проведения годового общего собрания акционеров, которое состоялось 08.04.2019 г состав Совета директоров стал следующим:

№ п/п	Ф.И.О. члена совета директоров	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1.	Мионов Дмитрий Владимирович	1968	Высшее. Директор ЗАО «Перспектива»	26,99
2.	Костров Андрей Владимирович	1974	Высшее. Генеральный директор АО «ДЗМО»	0
3.	Гуревич Ольга Анатольевна	1965	Высшее. Генеральный директор ЗАО «Инвайс»; Директор ООО «Сервис-реали».	19,99
4.	Зайцев Вячеслав Константинович	1975	Высшее. ЗАО «Перспектива», заместитель директора по вопросам безопасности	0
5.	Пудков Эдуард Викторович	1971	Высшее. Заместитель директора НОУ Автошколы «Экстрим»	0

Других изменений за отчетный период в составе Совета директоров не происходило.

11.4 В течение 2019 года членами Совета директоров совершались следующие сделки с акциями общества.

Фамилия, имя, отчество	Дата сделки	Содержание сделки, совершенной с акциями общества (покупка/продажа/дарение/иное)	Категория (тип) и количество акций, являвшихся предметом сделки
Гуревич Ольга Анатольевна	4 квартал 2019 г.	Покупка акций общества.	Акции обыкновенные в количестве 11582 шт.

**12. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, И ЧЛЕНАХ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, В ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ, ДОЛЯ ИХ УЧАСТИЯ В УСТАВНОМ КАПИТАЛЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА И ДОЛЯ ПРИНАДЛЕЖАЩИХ ИМ ОБЫКНОВЕННЫХ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, А В СЛУЧАЕ ЕСЛИ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА ИМЕЛИ МЕСТО СОВЕРШЕННЫЕ ЛИЦОМ, ЗАНИМАЮЩИМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА, И (ИЛИ) ЧЛЕНАМИ КОЛЛЕГИАЛЬНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА СДЕЛКИ ПО ПРИОБРЕТЕНИЮ ИЛИ ОТЧУЖДЕНИЮ АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, - ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ О ТАКИХ СДЕЛКАХ С УКАЗАНИЕМ ПО КАЖДОЙ СДЕЛКЕ ДАТЫ ЕЕ СОВЕРШЕНИЯ, СОДЕРЖАНИЯ СДЕЛКИ, КАТЕГОРИИ (ТИПА) И КОЛИЧЕСТВА АКЦИЙ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ПРЕДМЕТОМ СДЕЛКИ.**



№ п/п	Ф.И.О., должность	Период нахождения лица в должности в отчетном году	Год рождения	Образование и место работы	% владения акциями от УК общества
1	Костров Андрей Владимирович Генеральный директор, Член Совета директоров АО «ДЗМО»	С 01.01.2019г по 06.10.2019г. С 07.10.2019 г. по настоящее время	1974	Высшее. АО «ДЗМО»	0

**13. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ПОЛИТИКИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И (ИЛИ) КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ, А ТАКЖЕ СВЕДЕНИЯ ПО КАЖДОМУ ИЗ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРОВ ВСЕХ ВИДОВ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ВКЛЮЧАЯ ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, ЯВЛЯВШИХСЯ ЕГО РАБОТНИКАМИ, В ТОМ ЧИСЛЕ РАБОТАВШИХ ПО СОВМЕСТИТЕЛЬСТВУ, ПРЕМИИ, КОМИССИОННЫЕ, ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, ОТДЕЛЬНО ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЗА УЧАСТИЕ В РАБОТЕ СООТВЕТСТВУЮЩЕГО ОРГАНА УПРАВЛЕНИЯ, ИНЫЕ ВИДЫ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ, КОТОРЫЕ БЫЛИ ВЫПЛАЧЕНЫ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА, И С УКАЗАНИЕМ РАЗМЕРА РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ИСПОЛНЕНИЕМ ФУНКЦИЙ ЧЛЕНОВ ОРГАНОВ УПРАВЛЕНИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА, КОМПЕНСИРОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.**

Политика акционерного общества в области вознаграждений направлена на обеспечение работникам справедливого размера вознаграждений не ниже среднего размера вознаграждения по отрасли, с учетом квалификации и меры ответственности.

Действующие в обществе: Положение о материальном стимулировании руководителей основного производства, Положение о материальном стимулировании руководителей вспомогательного производства, Положение о премировании работников общества, Положение о материальном стимулировании сотрудников отдела материально-технического снабжения общества, Положение о материальном стимулировании работников энерго-ремонтного цеха позволяют стимулировать работников в форме надбавок и премий, которые могут назначаться и выплачиваться как ежемесячно так и по представлениям руководителей подразделений по результатам работы за квартал и год.

Коллективным договором предусмотрены материальные поощрения работников в связи с юбилейными датами со дня рождения, размер которых определяется в зависимости от продолжительности непрерывного стажа на предприятии и квалификации работника.

13.1. Критерии определения вознаграждения членов Совета директоров и единоличного исполнительного органа общества: Размер вознаграждения единоличного исполнительного органа акционерного общества определяется трудовым договором и штатным расписанием. Размер вознаграждения членов Совета директоров являющихся работниками общества определяется трудовым договором и штатным расписанием. Членам Совета директоров не являющихся работниками общества вознаграждения не выплачиваются.

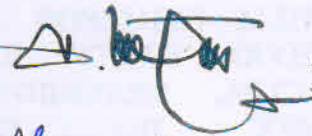
13.2. Общий размер вознаграждения единоличного исполнительного органа и членов Совета директоров (работников общества) за 2019 год: 4 386 100 рублей.

Общий размер вознаграждения лиц, входящих в состав органа контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества – ревизионной комиссии за 2018г: 1 781 900 рублей.

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

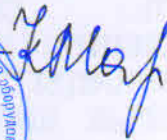
Годовой отчет эмитента не содержит отчета о соблюдении принципов и рекомендаций Кодекса корпоративного управления, рекомендованного к применению Банком России, так как эмитент не является акционерным обществом, ценные бумаги которого допущены к организованному торгам. Несмотря на это обществом соблюдаются основные принципы корпоративного управления и рекомендации по их более успешной реализации в корпоративной работе, закрепленные Кодексом, такие как; соблюдение прав акционеров и равенство условий для всех акционеров при осуществлении ими своих прав, рекомендации Кодекса в работе совета директоров, политики общества по вознаграждениям и построению системы управления рисками в обществе.

Генеральный директор



А.В. Костров

Главный бухгалтер



М.А. Кострова