



Открытое акционерное общество

ДАЛРЫБТЕХЦЕНТР

---

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
ОАО «Дальрыбтехцентр»  
Протокол № 13 от 22.02.2011 г.

Утверждён  
годовым общим собранием  
акционеров ОАО «Дальрыбтехцентр»  
Протокол № 1 от 25 марта 2011 г.

**ГОДОВОЙ ОТЧЕТ**  
**ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**“Дальрыбтехцентр”**  
**ЗА 2010 ГОД**

## Содержание

1. Сведения об Обществе.
2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.
3. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;
4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.
8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере вознаграждения каждого члена органа управления или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года;
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.

## 1. Сведения об Обществе.

**Полное фирменное наименование Общества:** Открытое акционерное общество “Дальрыбтехцентр”

**Сокращенное наименование:** ОАО “Дальрыбтехцентр”

**Юридический адрес:** 690012, г. Владивосток, ул.Калинина, 42

**Почтовый адрес:** 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

**Тел.:** 8 (423) 227 95 95

**Факс:** 8 (423) 227 78 63

**Адрес электронной почты:** [drtc@inbox.ru](mailto:drtc@inbox.ru)

**Адрес страницы в сети Интернет:** [www.drtc.su](http://www.drtc.su)

### **Сведения о государственной регистрации.**

**Дата государственной регистрации:** 30.05.1994

**Номер свидетельства о государственной регистрации (иного документа, подтверждающего государственную регистрацию эмитента):** 694

**Орган, осуществивший государственную регистрацию:** Администрации г. Владивостока

**Основной государственный регистрационный номер:** 1022501803092

**Дата внесения записи в ЕГРЮЛ:** 15.12.2002 г.

**Наименование регистрирующего органа, в котором внесена запись:** Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Первомайскому району г.Владивостока.

### **Сведения об уставном капитале и ценных бумагах эмитента.**

**Уставный капитал Общества:** 955 400 рублей.

**Вид:** акции.

**Категория:** обыкновенные.

**Государственный регистрационный номер выпуска:** 1-02-30253-F.

**Форма ценных бумаг:** именные бездокументарные.

**Номинальная стоимость одной ценной бумаги выпуска:** 50 рублей.

**Количество ценных бумаг выпуска:** 19108 штук.

**Общее количество акционеров (участников):** 45.

### **Сведения об аудиторе Общества.**

**Полное фирменное наименование:** Общество с ограниченной ответственностью " Аван-Аудит плюс"

**Юридический адрес:** 690012 г.Владивосток ул.Калинина 42, офис 207

**Почтовый адрес:** 690012 г.Владивосток ул.Калинина 42, офис 207

**ИНН:** 2537059267

**ОГРН:** 10905000153

**Член саморегулируемой организации аудиторов:** Некоммерческое партнерство «Аудиторская Палата России».

### **Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учет прав на эмиссионные ценные бумаги ОАО “ Дальрыбтехцентр”.**

**Наименование:** Открытое акционерное общество " Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр ". Приморский филиал ОАО “Сибирский реестр”

**Номер лицензии:** 10-000-1-00311

**Дата выдачи:** 19.03.2004

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ РФ

**Юридический адрес:** 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25

**Почтовый адрес:** 690012, г. Владивосток, ул. Березовая, 25, а/я 12171

## 2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.

Сегодня ОАО "Дальрыбтехцентр", со своим богатым опытом работы, является основным предприятием Дальнего Востока, производящим нестандартное оборудование для обработки рыбы и морепродуктов, а также машины и оборудование для сельского хозяйства.

В течение 70 лет деятельность предприятия была непосредственно связана с рыбной отраслью. ОАО «Дальрыбтехцентр» - одно из старейших и основных предприятий Дальнего Востока, выпускающих технологическое оборудование для рыбообработывающих организаций.

Основные рынки сбыта выпускаемой продукции: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области. Сокращение поставок в Приморский и Камчатский края обусловлено появлением в этих регионах аналогичных предприятий, которые не только производят родственное оборудование, но и поставляют его из-за рубежа.

Главное преимущество предприятия — комплексный подход, позволяющий всесторонне удовлетворять потребности и запросы клиентов. ОАО "Дальрыбтехцентр" занимается проектированием, конструкторской разработкой линии цехов, заводов, изготовлением, монтажом и сервисным обслуживанием технологических комплексов береговых и судовых рыбообработывающих производств.

Предприятие активно пытается сохранить существенные позиции среди организаций, занимающихся проектированием и разработкой машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов. Приоритетными направлениями деятельности Общества является совершенствование технологии машиностроения, повышение качества выпускаемой продукции, расширение ассортимента продукции, повышение квалификации работающих, наработка новых технологий и направлений развития.

Перспективы развития Общества связаны со следующими направлениями:

- Увеличение объемов проектирования и разработки машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов.
- Укрепление связей с крупными партнерами, поиск новых клиентов.
- Увеличение объема товарной продукции.
- Укрепление конструкторской базы.
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Создание проектов новых технологических линий соответствии с требованиями заказчиков;

## 3. Отчет совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности;

Основными видами деятельности ОАО «Дальрыбтехцентр» в 2010 году являлись: производство различного оборудования и запасных частей, сдача в аренду собственного нежилого недвижимого имущества, инженерное и энергетическое обеспечение арендаторов.

**Основные показатели финансовой деятельности Общества:**

№ п/п	Наименование статей доходов и расходов	2009 год (тыс. руб.)	2010 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	60609	85498	+ 24889
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	67036	82592	+ 15556
3.	Прочие доходы	80077	16812	- 63265
4.	Прочие расходы	11149	10439	-710

<b>5.</b>	<b>Чистая прибыль</b>	68895	7514	- 61381
-----------	-----------------------	-------	------	---------

Выручка от основной деятельности за 2010 год относительно выручки за 2009 год увеличилась на 24 889 тыс. руб., себестоимость на 15 556 тыс. руб., основная причина – в целях сохранения и развития машиностроительной базы, ОАО в октябре 2009 года вернуло себе часть производственных мощностей и создало опытно-экспериментальное производство, состоящее из механо-сборочного, станочного и штамповочного участков и участка пластмассового литья.

Разница в составе прочих расходов на 63 265 млн., обусловлена тем, что Общество получило компенсационные выплаты за изъятые участки и объекты недвижимого имущества на основании распоряжения Департамента земельных ресурсов и землеустройства Приморского края от 22.12.2008 года № 1453-р «Об изъятии земельных участков и расположенных на них объектов недвижимого имущества по адресу: г. Владивосток, ул. Калинина ,42 для государственных нужд Приморского края». Большая часть компенсации была получена в 2009 году.

Прочие расходы Общества в 2010 г., относительно результатов 2009 г. изменились незначительно.

Чистая прибыль ОАО «Дальрыбтехцентр» составила 7 514 тыс.руб., что на 61 381 тыс.руб. меньше, чем в 2009 году, это также обусловлено получением большей части компенсационных выплат по выкупу земельных участков для государственных нужд, в 2009 году.

#### **Стоимость основных фондов:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>На начало периода</b>	<b>На конец периода</b>	<b>увеличение (+), уменьшение (-)</b>
<b>1.</b>	<b>Основные средства</b>	13649	18401	+ 4752
<b>2.</b>	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	7819	8351	+ 532
<b>3.</b>	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	16	6	- 10
	<b>Итого:</b>	<b>21484</b>	<b>26758</b>	<b>+ 5274</b>

Стоимость основных фондов увеличилась на 5 274 тыс. рублей, и на конец 2010 года составила 18 401 тыс. руб. в том числе:

Земельные участки – 5580 тыс. руб.

Здания и сооружения - 5 730 тыс. руб.

Оборудование – 3 513 тыс. руб.

Транспортные средства – 3188 тыс. руб.

Прочие – 390 тыс. руб.

#### **Стоимость оборотных активов:**

В течение отчетного года общая стоимость оборотных активов увеличилась на 2 232 тыс. руб.

Количество запасов и материалов на складе на конец периода составило 27 332 тыс. руб., т.е. уменьшились на сумму 936 тыс. руб.,

-дебиторская задолженность покупателей и заказчиков увеличилась на 4 178 тыс. руб. и составила 33 155 тыс. руб.

## **4. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.**

**Дивидендный период**

**Год:** 2009

**Период:** полный год

**Наименование органа управления эмитента, принявшего решение (объявившего) о выплате дивидендов по акциям эмитента:** Общее собрание акционеров

**Дата проведения собрания органа управления эмитента, на котором принято решение о выплате дивидендов:** 02.04.2010

**Категория (тип) акций:** обыкновенные

**Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.:** 100

**Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.:** 1 910 800

**Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.:** 1 726 861

**Срок, отведенный для выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:** 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов.

**Форма и иные условия выплаты объявленных дивидендов по акциям эмитента:** наличными деньгами в рублях РФ, в кассе организации.

Объявленные дивиденды по акциям эмитента выплачены эмитентом не в полном объеме, по причине неявки акционеров в кассу эмитента за дивидендами.

## **5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.**

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

- Риск неполучения или несвоевременного получения оплаты за выполненные работы, оказанные услуги;
- Риск, связанный с высокой конкуренцией со стороны иностранных компаний, на производство технологического оборудования для рыбоперерабатывающих предприятий;
- Риски увеличения стоимости материалов, тарифов на электроэнергию и коммунальные услуги.
- Правовые риски, связанные с изменением налогового законодательства и выполнением договорных обязательств;
- Возможные изменения в отрасли, которые могут быть отнесены к категории отраслевых рисков на внутреннем рынке.
- Риск отрицательного влияния инфляции;
- Риск возникновения непредвиденных расходов, как следствие общей нестабильной социально-экономической ситуации в стране;

**6. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

В 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые крупными, а также сделки, на совершение которых распространяется порядок одобрения крупных сделок.

**7. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.**

В 2010 году Обществом не совершались сделки, признаваемые сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.

**8. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о размере вознаграждения каждого члена органа управления или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года.**

Состав совета директоров ОАО «Дальрыбтехцентр»

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Доля в уставном капитале, %</b>
Чистяков Геннадий Евгеньевич (председатель)	1934	3,1
Шевченко Артем Георгиевич	1987	19,00
Шевченко Георгий Юрьевич	1958	15,55
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	12,05
Мешков Сергей Юрьевич	1959	0
Бондаренко Алексей Васильевич	1950	15,55
Дешпет Алексей Анатольевич	1976	0

Выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членов совета директоров, в течении 2010 года не производились.

**9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.**

Единоличный исполнительный орган эмитента

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Доля в уставном капитале, %</b>
Шевченко Георгий Юрьевич	1958	15,55

**Образование:** высшее профессиональное (Дальрыбвтуз)  
инженер –судомеханик, эксплуатация судовых силовых установок.

**Должности за последние 5 лет:**

**Период:** 2004 - настоящее время

**Организация:** ОАО «Дальрыбтехцентр»

**Должность:** Генеральный директор

## **10.Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.**

Основными принципами корпоративного управления ОАО «Дальрыбтехцентр» являются:

- соблюдение и защита прав акционеров;
- равное отношение к акционерам;
- своевременное и точное раскрытие информации по всем существенным вопросам, касающимся деятельности Общества;
- признание предусмотренных законом прав заинтересованных лиц;
- эффективный контроль над менеджментом Общества со стороны Совета директоров;
- подотчетность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.

Акционеры Общества обеспечены надежным способом учета прав на ценные бумаги, который осуществляет специализированный регистратор, имеющий лицензию на осуществление деятельности по ведению реестров.

Информационная политика Общества обеспечивает свободный доступ к информации об Обществе в объеме, предусмотренном законодательством и Уставом общества.

Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом и существенных фактах, затрагивающих его финансово-хозяйственную деятельность.

Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путем принятия решений на общем собрании акционеров.

Общество в целях соблюдения прав акционеров придерживается Федерального закона «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 года № 208-ФЗ, Федерального закона «О рынке ценных бумаг» 22 апреля 1996 года № 39-ФЗ.

ОАО «Дальрыбтехцентр» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного поведения и иных нормативно-правовых актов ФСФР. Некоторые положения Кодекса корпоративного поведения содержат Устав Общества и внутренние документы, регулирующие деятельность органов управления Общества.