



Акционерное общество ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР

Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Дальрыбтехцентр»
Протокол № 08 от 11 апреля 2019 года

Утверждён годовым общим
собранием акционеров
АО «Дальрыбтехцентр» 25 апреля 2019 г.
Протокол № 1 от 26 апреля 2019 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»

ЗА 2018 ГОД

Содержание

1. Сведения об Обществе.
2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.
3. Отчёт совета директоров (наблюдательного совета) общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.
4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.
6. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.
7. Перечень совершённых Обществом в отчётном 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 отчётного 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: Акционерное общество «Дальрыбтехцентр».

Сокращённое наименование: АО «Дальрыбтехцентр»

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

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

Тел.: +7 (423) 227-95-95

Факс: +7 (423) 227-78-63

Адрес электронной почты: drtc@inbox.ru

Адрес страницы в сети Интернет: <http://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=30961>

Сведения о государственной регистрации.

Дата государственной регистрации: 30.05.1994 г.

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: 19 108 штук.

Общее количество акционеров (участников): 43.

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 партнёрство «Аудиторская Палата России».

Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учёт прав на эмиссионные ценные бумаги АО «Дальрыбтехцентр».

Наименование: Открытое акционерное общество «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор "Сибирский реестр"». Приморский филиал ОАО «Сибирский реестр» с 09 октября 2018 г. переименован в Приморский филиал АО «РТ-Регистратор»

Номер лицензии: 10-000-1-00311

Дата выдачи: 19.03.2004 г.

Срок действия: без ограничения срока действия

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ РФ

Юридический адрес: 690012, г. Владивосток, ул. Берёзовая, 25

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

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

АО "Дальрыбтехцентр" является одним из ведущих на Дальнем Востоке машиностроительных предприятий, которое уже более 75 лет удовлетворяет потребности своих Заказчиков в области проектирования, изготовления, монтажа и ремонта оборудования, производственных линий и изделий различного назначения. Основным направлением приложения усилий является рыбная отрасль. После длительной стагнации, в последние годы наблюдается заметное ее оживление, что повышает спрос на технологическое и иное вспомогательное оборудование, а также связанные с этим работы.

С начала 2015 г. и по сегодняшний день в АО «Дальрыбтехцентр» проводится масштабная модернизация производственного оборудования (покупка и интеграция в производственные процессы новых высокотехнологичных станков с ЧПУ), инфраструктуры (ремонт, обустройство цехов и рабочих мест, увеличение площади и оснащённости участка для испытаний), проводятся мероприятия по повышению эффективности подготовительных и производственных процессов. Эти меры (и не только) заметно увеличили производительность и качество выпускаемой продукции, уменьшили сроки её изготовления.

Основные рынки сбыта выпускаемой продукции: Приморский край, Хабаровский край, Камчатский край, Сахалинская и Магаданская области.

Главное преимущество предприятия – комплексный подход, позволяющий всесторонне удовлетворять потребности и запросы клиентов. АО «Дальрыбтехцентр» занимается проектированием, конструкторской разработкой линий цехов, заводов, изготовлением, монтажом и сервисным обслуживанием технологических комплексов береговых и судовых рыбообрабатывающих 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 объёмов проектирования и разработки машин и оборудования для обработки рыбы и морепродуктов.
- Укрепление связей с крупными партнёрами, поиск новых клиентов.
- Увеличение объёма товарной продукции.
- Укрепление конструкторской базы.
- Формирование гибкой ценовой политики;
- Создание проектов новых технологических линий в соответствии с требованиями заказчиков;

3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

Основными видами деятельности АО «Дальрыбтехцентр» в 2018 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	2018 год (тыс. руб.)	2017 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	230459	190890	39569
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(161816)	(140575)	(21241)
3.	Управленческие расходы	(66952)	(50570)	(16382)
4.	Прочие доходы	6855	4232	2623
5.	Прочие расходы	(1263)	(1673)	(410)
6.	Текущий налог на прибыль	(1623)	(719)	(904)
7.	Чистая прибыль	5660	1585	4075
8.	Нераспределенная прибыль	141945	136285	5660

Выручка от основной деятельности за 2018 год относительно выручки за 2017 год увеличилась на 39 569 тыс. руб., основной причиной можно назвать увеличение количества заказов на технологическое оборудование от рыбообработывающих организаций.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг увеличилась на 21 241 тыс. руб., это обусловлено увеличением выполненных работ.

Прибыль АО «Дальрыбтехцентр» за 2018 год составила – 5 660 тыс. руб.

Чистые активы увеличились на 5 649 тыс. рублей.

Стоимость основных фондов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Основные средства	26891	28235	-1344
2.	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
3.	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
4.	Итого:	26891	28235	-1344

Стоимость оборотных активов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2018 г.	На 31 декабря 2017 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Запасы	20756	33515	-12759
2.	Дебиторская задолженность	38504	30569	7935
3.	Финансовые вложения	79615	82589	-2974
4.	Денежные средства	154	188	-34
5.	Прочие оборотные активы	21	21	0
	Итого:	139050	146882	-7832

За отчётный период 2018 года израсходовано горюче-смазочных материалов на 310 115 рублей.

Бензина израсходовано 4 190,524 литров, дизельного топлива 3 072,734 литров.

Электроэнергии за 2018 год затрачено 3 218,3 тыс. квт. ч. на сумму 16 153 900 тыс. рублей (без НДС).

4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества

Дивиденды по акциям общества в 2018 г., по решению собрания, не выплачивались.

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 других 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 совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок

Обществом, в отчётном году, сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок и сделок, по приобретению и отчуждению акций общества не совершалось.

7. Перечень совершённых Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения о количестве и объёме в денежном выражении совершённых эмитентом сделок, признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, требовавших одобрения уполномоченным органом управления эмитента, по итогам последнего отчётного квартала

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении, руб.
Совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершённых эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0

Общий объем, в денежном выражении, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершённых эмитентом за 2017 г. не проводилось.

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 отчётного года

Состав совета директоров АО «Дальрыбтехцентр» с 01 января по 12 апреля 2018 год:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Георгий Юрьевич (председатель)	1958	Высшее	Помощник генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	22,44
Сибирянский Станислав Вениаминович	1976	Высшее	Начальник отдела маркетинга и сбыта АО «Дальрыбтехцентр»	0
Шевченко Алексей Георгиевич	1979	Не законченное высшее	Временно не работает	5,25
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	Высшее	Главный экономист АО «Дальрыбтехцентр»	19,04
Мешкова Марианна Геннадьевна	1965	Высшее	Начальник отдела ОАО «Приморрыбвод»	19,99
Сибирин Сергей Анатольевич	1959	Высшее	Зам. генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0
Павленко Юрий Михайлович	1956	Высшее	Зам. генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0

Состав совета директоров АО «Дальрыбтехцентр» с 13 апреля по 31 декабря 2018 год:

ФИО	Год рождения	Образование	Место работы	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Георгий Юрьевич (председатель)	1958	Высшее	Помощник генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	22,44
Сибирянский Станислав Вениаминович	1976	Высшее	Начальник отдела маркетинга и сбыта АО «Дальрыбтехцентр»	0
Шевченко Алексей Георгиевич	1979	Не законченное высшее	Временно не работает	5,25
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	Высшее	Главный экономист АО «Дальрыбтехцентр»	19,04
Мешкова Марианна Геннадьевна	1965	Высшее	Начальник отдела АО «Приморрыбвод»	19,99
Сибирин Сергей Анатольевич	1959	Высшее	Зам. генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0
Павленко Юрий Михайлович	1956	Высшее	Зам. генерального директора АО «Дальрыбтехцентр»	0

Выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членов совета директоров, в течение 2018 года не производились.

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

Единоличный исполнительный орган эмитента

ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Артем Георгиевич	1987	23,45

1. **Образование:** Высшее профессиональное (ДВГТУ)

Степень: Магистр

Специальность: Технология машиностроения.

2. **Образование:** Высшее профессиональное (ДВГУ)

Степень: Специалист

Специальность: Юриспруденция

Должности за последние 5 лет:

1. **Период:** 29.03.2011 г. по настоящее время

Организация: АО «Дальрыбтехцентр»

Должность: Генеральный директор

Единоличным исполнительным органом эмитента – Шевченко Артемом Георгиевичем сделок по приобретению и отчуждению акций общества не совершалось.

10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления

Основными принципами корпоративного управления АО «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;
- подотчётность Генерального директора Совету директоров и акционерам Общества.

Акционеры Общества обеспечены надёжным способом учёта 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 объёме, 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 путём 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.

АО «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.