



Акционерное общество ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР

Предварительно утверждён
Советом директоров
АО «Дальрыбтехцентр»
Протокол № 07 от «19» марта 2020 г.

Утверждён годовым общим
собранием акционеров
АО «Дальрыбтехцентр» 17 апреля 2020 г.
Протокол № 1 от «17» апреля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЁТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»

ЗА 2019 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: 690012, г. Владивосток, ул. Калинина, 42

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

Телефон: 8 (423) 227-95-95

Факс: 8 (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

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): 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 АО «РТ-Регистратор».

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. 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 80 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 её 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;

2019 г. продолжил повышательную тенденцию в реализации готовой продукции, работ и услуг АО «Дальрыбтехцентр». Растущий рынок добычи и переработки гидробионтов, государственные программы финансирования отрасли и её игроков, адаптация законодательства под современные реалии позволяют также расти поставщикам и производителям оборудования, к которым относится наше предприятие.

Задачи АО «Дальрыбтехцентр» остаются неизменными – обеспечение настоящих и будущих заказчиков качественной и актуальной продукцией для рыбной отрасли, оказание дополнительных услуг по конкурентной цене и в нужный срок. Для выполнения вышеперечисленных задач на регулярной основе проводится мониторинг узких мест в производстве и бизнес-процессах, принимаются меры для их устранения. Прделанная за текущий год работа и полученный опыт позволяет утверждать, что наши позиции одного из основных региональных игроков по-прежнему актуальны.

Продолжившийся в 2019 г. рост реализации товаров/работ/услуг АО «Дальрыбтехцентр» обусловлен не столько положительной конъюнктурой рынка (появление новых игроков-конкурентов и развитие существующих во многом её нивелировали) сколько работой, в частности, коммерческого отдела. К примеру, с середины отчётного года отдел был усилен новым сотрудником, которому было поручено важное направление – качественная комплектация готовой продукции, ведение аналитической таблицы по готовности продукции к отгрузке, контроль маркировки, подготовки документации, упаковке, размещение на складе, операционное участие в отгрузках, предоставление актуальных фото отчётов по всем этапам подготовки (особенно при отгрузках), документирование загруженной продукции и пр.

Далее, существенно обновился сайт – появились новые разделы, актуализировалась ранее выложенная информация, товарные группы дополнились новыми фотоматериалами. Выдача в поисковых запросах потенциальными заказчиками по наиболее востребованным позициям – первая страница популярных поисковых систем. Прочие площадки размещения поддерживаются в актуальном состоянии и также оказывают заметное влияние на узнаваемость предприятия и продвижение его продукции в интернете.

В начале 2019 г., в качестве «пробы пера», был создан инстаграмм-канал предприятия. Но, как показала практика, он определённо оказывает влияние на выбор заказчиков в пользу сотрудничества с АО «Дальрыбтехцентр», канал также является мотивационной составляющей для коллектива предприятия, так как многие из сотрудников на него подписаны.

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

Основными видами деятельности АО «Дальрыбтехцентр» в 2019 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	2019 год (тыс. руб.)	2018 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	251804	230459	21345
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(153379)	(161816)	(8437)
3.	Управленческие расходы	(95254)	(66952)	28302
4.	Прочие доходы	8488	6855	1633
5.	Прочие расходы	(15810)	(1263)	14547
6.	Текущий налог на прибыль	(2034)	(1623)	411
7.	Чистая прибыль	(6185)	5660	(11845)
8.	Нераспределенная прибыль	135760	141945	(6185)

Выручка от основной деятельности за 2019 год относительно выручки за 2018 год увеличилась на 21345 тыс. руб., основной причиной можно назвать увеличение количества заказов на технологическое оборудование от рыбообрабатывающих организаций.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг уменьшилась на 8437 тыс. руб., это обусловлено снижением производственных затрат, сокращением технологических потерь, оптимизацией производственных процессов.

Убыток АО «Дальрыбтехцентр» за 2019 год составил 6185 тыс. руб.

Чистые активы уменьшились на 6185 тыс. рублей.

Стоимость основных фондов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Основные средства	30189	26891	3298
2.	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
3.	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
4.	Итого:	30189	26891	3298

Стоимость оборотных активов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2019 г.	На 31 декабря 2018 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Запасы	62990	20756	42234
2.	Дебиторская задолженность	41549	38504	3045
3.	Финансовые вложения	100409	79615	20794
4.	Денежные средства	135	154	-19
5.	Прочие оборотные активы	21	21	0
	Итого:	205104	139050	66054

За отчётный период 2019 года израсходовано горюче-смазочных материалов на 385007,340 рублей.

Бензина израсходовано 4 229,184 литров, дизельного топлива 4 330,536 литров.

Электроэнергии за 2019 год затрачено 3 320 200 квт.ч. на сумму 17291358, 6 рублей (без НДС).

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

Дивиденды по акциям общества в 2019 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 совершенных 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 совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

Сведения о количестве и объёме в денежном выражении совершенных 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 объём в денежном выражении руб.
Совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчётный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	0	0

Общий объём, в денежном выражении, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за 2019 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 24 апреля 2019 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 Артем Георгиевич	1987	Высшее	Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»	23,48
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	Высшее	ИП Мешкова Юлия Сергеевна	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

Состав совета директоров АО «Дальрыбтехцентр» с 25 апреля по 31 декабря 2019 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 Артем Георгиевич	1987	Высшее	Генеральный директор АО «Дальрыбтехцентр»	23,48
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	Высшее	ИП Мешкова Юлия Сергеевна	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 2019 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	23,48

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 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.