



Открытое акционерное общество ДАЛРЫБТЕХЦЕНТР

Предварительно утверждён
Советом директоров
ОАО «Дальрыбтехцентр»
Протокол № 7 от «16» марта 2012г.

Утверждён годовым общим годовым
общим собранием акционеров
ОАО «Дальрыбтехцентр» 06 апреля 2012г.
Протокол № 1 от «10» апреля 2012г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Дальрыбтехцентр» ЗА 2011 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

Адрес страницы в сети Интернет: 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.

Уже более 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 2011 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	2010 год (тыс. руб.)	2011 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	85498	80426	-5072
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	-82592	-81179	+1413
3.	Прочие доходы	16812	8123	-8689
4.	Прочие расходы	-10439	-6635	-3804
5.	Текущий налог на прибыль	-1765	-278	-1487
6.	Чистая прибыль	7514	457	-7057

Выручка от основной деятельности за 2011 год относительно выручки за 2010 год уменьшилась на 5 072 000. руб., основной причиной можно назвать сокращение заказов на технологическое оборудование от рыбообрабатывающих организаций, что свидетельствует об общей нестабильной экономической ситуации в отрасли, а также увеличении активности конкурирующих предприятий в регионе.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг увеличилась на 1 413 000. руб., это обусловлено значительным повышением налоговой нагрузки на фонд оплаты труда, по сравнению с 2010 годом налоговые платежи выросли с 26% до 34%, увеличение тарифов на коммунальные платежи, в среднем на 14 %, что также оказало существенное влияние на цены поставщиков материалов и комплектующих, составляющих существенную долю в себестоимости продукции.

Разница в составе прочих расходов на 3 804 000 руб. в сторону уменьшения, обусловлена уменьшением резерва по сомнительным долгам, а также списанием существенного безнадежного долга, в связи с ликвидацией фирмы кредитора

Прочие доходы общества уменьшились на 8 689 000 руб., по причине отзыва части денежных средств с депозитных счетов, в следствии чего, произошло сокращение доходов Общества в виде процентов по финансовым вложениям.

Чистая прибыль ОАО «Дальрыбтехцентр» за 2011 год составила 457 000.руб., что на 7 057 000 руб. меньше, чем 2010 году. Причиной такого существенного сокращения послужило получение в 2010 году компенсационных выплат по выкупу земельных участков для государственных нужд, которые и составили основную часть прибыли 2010 года.

Стоимость основных фондов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2011 г.	На 31 декабря 2010 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Основные средства	17772	18401	-629
2.	Прочие внеоборотные активы	8530	8351	+179
3.	Долгосрочные финансовые вложения	12	6	+6
	Итого:	26314	26758	-444

Стоимость основных фондов уменьшилась на 444 000. руб, в основном за счет амортизационных отчислений.

Стоимость оборотных активов:

На конец 2011 года общая стоимость оборотных активов изменилась несущественно, произошло увеличение на 107 000 руб., общая сумма составила 122 687 000 руб.

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

Дивидендный период

Год: 2010

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: 25.03.2011 г.

Категория (тип) акций: обыкновенные

Размер объявленных (начисленных) дивидендов по акциям данной категории (типа) в расчете на одну акцию, руб.: 50

Совокупный размер объявленных (начисленных) дивидендов по всем акциям данной категории (типа), руб.: 955 400,00 руб.

Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента одной категории (типа), руб.: 859 904,50 руб.

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.

Указанных сделок не совершалось

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

Сведения о количестве и объеме 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 отчетного квартала

Наименование показателя	Общее количество, шт.	Общий объем в денежном выражении руб.
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые требовали одобрения уполномоченным органом управления эмитента	164	29 129 165,62
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены общим собранием участников (акционеров) эмитента	0	0
Совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в совершении которых имелась заинтересованность и которые были одобрены советом директоров (наблюдательным советом эмитента)	164	29 129 165,62

Общий объем в денежном выражении сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных эмитентом за последний отчетный квартал, руб.:
29 129 165,62

Дополнительная информация:

Обзор сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных ОАО "Дальрыбтехцентр" в 2011 г.

№ пп	Контрагент	Предмет договора	Сумма договора, руб.
1	ООО «Дальрыбтехцентр»	Аренда нежилых помещений	5 091 441,89
2	ООО «Дальрыбтехцентр»	Реализация ТМЦ	15 637 723,73
3	ООО «Дальрыбтехцентр»	Предоставление займа	8 400 000,00
		ВСЕГО:	29 129 165,62

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»

ФИО	Год рождения	Доля в уставном капитале, %
Шевченко Георгий Юрьевич (председатель)	1958	15,77
Шевченко Артем Георгиевич	1987	19,00
Шевченко Алексей Георгиевич	1979	4,63
Мешкова Юлия Сергеевна	1985	12,05
Мешкова Марианна Геннадьевна	1965	19,99
Бондаренко Алексей Васильевич	1950	0
Лелюхин Владимир Егорович	1950	0

Выплаты вознаграждений, а также компенсации расходов членов совета директоров, в течение 2011 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	19,00

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: 11.01.2010 – 28.03.2011
Организация: ОАО «Дальрыбтехцентр»
Должность: Мастер

2. Период: 29.03.2011 по 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.