



## **Акционерное общество ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР**

---

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
АО «Дальрыбтехцентр»  
*Протокол № 07 от «02» апреля 2018 года*

Утверждён годовым общим  
собранием акционеров  
АО «Дальрыбтехцентр» 13 апреля 2018 г.  
*Протокол № 1 от «16» апреля 2017г.*

# **ГОДОВОЙ ОТЧЕТ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «Дальрыбтехцентр» ЗА 2017 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:** Акционерное общество «Дальрыбтехцентр».

**Сокращенное наименование:** АО «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:** <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-Ф.

**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 партнерство «Аудиторская Палата России».

**Сведения о специализированном регистраторе, осуществляющем учет прав на эмиссионные ценные бумаги АО “ 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.**

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 2015г. 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 оснащенности 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 ее 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 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 в соответствии с требованиями заказчиков;

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

Основными видами деятельности АО «Дальрыбтехцентр» в 2017 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	2017 год (тыс. руб.)	2016 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	<b>Выручка от реализации</b>	190890	137901	52989
2.	<b>Себестоимость проданных товаров, работ, услуг</b>	-140575	-93798	46777
3.	<b>Управленческие расходы</b>	-50570	-49018	1552
4.	<b>Прочие доходы</b>	4232	6917	-2685
5.	<b>Прочие расходы</b>	-1673	-2413	-740
6.	<b>Текущий налог на прибыль</b>	-719	-312	407
7.	<b>Чистая прибыль</b>	1585	-723	862
8.	<b>Нераспределенная прибыль</b>	136285	134699	1586

Выручка от основной деятельности за 2017 год относительно выручки за 2016 год увеличилась на 52989 тыс. руб., основной причиной можно назвать увеличение количества заказов на технологическое оборудование от рыбообрабатывающих организаций.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг увеличилась на 46777 тыс.руб., это обусловлено увеличением выполненных работ.

Прибыль АО «Дальрыбтехцентр» за 2017 год составила – 1586 тыс. руб. Чистые активы увеличились на 11021 тыс. рублей.

**Стоимость основных фондов:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>На 31 декабря 2017 г.</b>	<b>На 31 декабря 2016 г.</b>	<b>увеличение (+), уменьшение (-)</b>
<b>1.</b>	<b>Основные средства</b>	28235	29720	-1485
<b>2.</b>	<b>Прочие внеоборотные активы</b>	-	-	-
<b>3.</b>	<b>Долгосрочные финансовые вложения</b>	-	-	-
<b>4.</b>	<b>Итого:</b>	<b>28235</b>	<b>29720</b>	<b>-1485</b>

Основные средства уменьшились за счет снижения кадастровой стоимости земли.

**Стоимость оборотных активов:**

<b>№ п/п</b>	<b>Наименование</b>	<b>На 31 декабря 2017 г.</b>	<b>На 31 декабря 2016 г.</b>	<b>увеличение (+), уменьшение (-)</b>
1.	<b>Запасы</b>	33516	47007	-13491
2.	<b>Дебиторская задолженность</b>	30569	25332	5237
3.	<b>Финансовые вложения</b>	82589	61676	20913
4.	<b>Денежные средства</b>	188	340	-152
5.	<b>Прочие оборотные активы</b>	21	21	0
	<b>Итого:</b>	<b>146883</b>	<b>134376</b>	<b>12507</b>

За отчетный период 2017 года израсходовано горюче-смазочных материалов на сумму 334223,91 рублей.

Бензина израсходовано 4290,28 литров, дизельного топлива 4099,97 литров.

Электроэнергии за 2017 год затрачено 3605 тыс.квт.ч. на сумму 21 826 тыс. рублей.

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

Дивиденды по акциям общества в 2017 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 отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок.**

Обществом, в отчетном году, сделок, признаваемых крупными сделками, а также иных сделок и сделок, по приобретению и отчуждению акций общества 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	0	0
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)	0	0

Общий объем, в денежном выражении, сделок, в совершении которых имелась заинтересованность, совершенных 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 отчетного года.**

Состав совета директоров ОАО «Дальрыбтехцентр» с 01 января по 14 апреля 2017 год:

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

Состав совета директоров АО «Дальрыбтехцентр» с 15 апреля по 31 декабря 2017 год:

<b>ФИО</b>	<b>Год рождения</b>	<b>Образование</b>	<b>Место работы</b>	<b>Доля в уставном капитале, %</b>
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 2017 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 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 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;
- 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.

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.