



**Акционерное общество  
«ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»**

---

Предварительно утверждён  
Советом директоров  
АО «Дальрыбтехцентр»  
**Протокол № 07 от 18 марта 2022 г.**

Утверждён  
годовым общим собранием акционеров  
АО «Дальрыбтехцентр» 15 апреля 2022 г.  
**Протокол № 1 от 18 апреля 2022 г.**

**ГОДОВОЙ ОТЧЁТ  
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«ДАЛЬРЫБТЕХЦЕНТР»**

**ЗА 2021 ГОД**

## Оглавление

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Положение общества в отрасли, приоритетные направления деятельности и перспективы развития общества.....	4
3. Отчёт совета директоров общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	6
4. Отчёт о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям общества.....	7
5. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества.....	7
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.....	7
7. Перечень совершенных Обществом в отчётном году сделок, признаваемых сделками, в совершении которых имеется заинтересованность.....	7
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
9. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества .....	10
10. Сведения о соблюдении Обществом принципов корпоративного управления.....	11

## 1. Сведения об Обществе

**Полное фирменное наименование Общества:** Акционерное общество «Дальрыбтехцентр».

**Сокращённое наименование:** АО «ДРТЦ»

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

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

**Тел.:** +7 (423) 227-95-95

**Адрес электронной почты:** [info@drtc.su](mailto:info@drtc.su)

**Адрес страницы в сети Интернет:** <http://drtc.su/> и <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:** 19 108 штук.

**Общее количество акционеров (участников):** 43.

**Сведения об аудиторе Общества.**

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

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

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

**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:** Акционерное общество «РТ-Регистратор» Дальневосточный филиал.

**Номер лицензии:** 10-000-1-00311

**Дата выдачи:** 19.03.2004

**Срок действия:** без ограничения срока действия

**Орган, выдавший лицензию:** ФКЦБ РФ

**Юридический адрес:** 690091, Приморский край г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 412.

**Почтовый адрес:** 690091, Приморский край, г. Владивосток, ул. Алеутская, 28, офис 412.

## **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 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), 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. Статистические показатели по заказчикам продолжают подтверждать тенденцию, что основным рынком реализации товаров, работ, услуг АО «Дальрыбтехцентр» является Камчатский край, как наиболее развивающийся регион по рыбодобыче и переработке, а также с наибольшими по России запасами гидробионтов. Но с 2020 г. заметно увеличил свою долю Приморский край, благодаря открытию новых предприятий по рыбопереработке в ТОР Надеждинский.

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.

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 2021 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.

Заметно расширился перечень перспективных изделий и существующей номенклатуры, в основном за счёт различных вариантов исполнения.

Работа с сайтом и прочими информационными площадками поддерживается в актуальном состоянии. Выдача в поисковых запросах по наиболее востребованным позициям – первая страница популярных поисковых систем. Инстаграмм-канал предприятия набирает новых подписчиков и оказывает заметное влияние на выбор заказчиков в пользу сотрудничества с АО «Дальрыбтехцентр», канал также является мотивационной составляющей для коллектива предприятия.

Эффективная работа строится на составлении актуальных и объективных планах реализации, актуализации продаваемой номенклатуры, отработке ценовых вопросов, составлении качественных договоров, подборке информации для заказчика, которая даёт полноценное представление о свойствах продаваемых изделий, их конкурентных преимуществ, обеспечении презентабельного внешнего вида, полноты комплектации, наличию качественной информации в сопроводительной технической документации и прочее – всё это делает процесс взаимодействия с заказчиком качественным и эффективным, значительно повышая шансы на успех.

Задачи на ближайший год – совершенство подходов к работе с заказчиками, создание дополнительных разделов на сайте, работа над внедрением появившейся новой номенклатуры выпускаемых изделий в существующую систему продвижения и продаж. По услугам проектирования крупных заводов, включая изготовление оборудования и монтаж, проводится комплекс мероприятий для их продвижения (контекстная реклама, обновление инфо на сайте, бумажные презентационные материалы).

Качественное администрирование принятых заказов и доведение их до логического завершения – один из китов устойчивого развития любого предприятия.

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

Основными видами деятельности АО «Дальрыбтехцентр» в 2021 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	2021 год (тыс. руб.)	2020 год (тыс. руб.)	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Выручка от реализации	330022	349098	-19076
2.	Себестоимость проданных товаров, работ, услуг	(210876)	(271573)	-60697
3.	Управленческие расходы	(113391)	(58072)	55319
4.	Прочие доходы	5142	6932	-1790
5.	Прочие расходы	(1058)	(4092)	-3034
6.	Текущий налог на прибыль	(2191)	(4900)	-2709
7.	Чистая прибыль	7615	17393	-9778
8.	Нераспределенная прибыль	160768	153154	7615

Выручка от основной деятельности за 2021 год относительно выручки за 2020 год уменьшилась на 19 076 тыс. рублей.

Себестоимость производимой продукции, а также оказываемых услуг уменьшилась на 60 697 тыс. руб.

Прибыль АО «Дальрыбтехцентр» за 2021 год составила 7 615 тыс. рублей.

#### Стоимость основных фондов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Основные средства	35217	29897	5320
2.	Прочие внеоборотные активы	-	-	-
3.	Долгосрочные финансовые вложения	-	-	-
4.	<b>Итого:</b>	<b>35217</b>	<b>29897</b>	<b>5320</b>

#### Стоимость оборотных активов:

№ п/п	Наименование	На 31 декабря 2021 г.	На 31 декабря 2020 г.	увеличение (+), уменьшение (-)
1.	Запасы	28043	11892	16151
2.	Дебиторская задолженность	75581	34222	11359
3.	Финансовые вложения	161278	95815	65463
4.	Денежные средства	995	1267	-272
5.	Прочие оборотные активы	21	21	0
	<b>Итого:</b>	<b>265918</b>		<b>122701</b>

За отчётный период 2021 года израсходовано горюче-смазочных материалов на 306 203 рублей.

Бензина израсходовано 3 275,487 литров, дизельного топлива 3 263,752 литров, диз.топливо зимнее 446,840 литров.

Электроэнергии за 2021 год затрачено 3 414,500 тыс. квт.ч. на сумму 14 136 тыс. рублей (без НДС).

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

Дивиденды по акциям Общества в 2021 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 объем 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 2021 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 22 апреля 2021 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 Артем Георгиевич	1979	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 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 22 апреля по 31 декабря 2021 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 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 2021 года не производились.

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

### Единоличный исполнительный орган эмитента

Ф. И. О	Год рождения	Доля в уставном капитале %
Шевченко Артем Георгиевич	1987	27,05%

**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.