

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Дальрыба»
Протокол от «14» мая 2020 г.

Председатель собрания

_____ Ю.И. Москальцов

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Дальрыба»
Протокол заседания от «08» апреля 2020 г.

Председатель Совета директоров

_____ Ю.И. Москальцов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬРЫБА»
ЗА 2019 ГОД
КОД ЭМИТЕНТА: 30623-F

Содержание годового отчета

1. Сведения об Обществе.....	3
2. Сведения о положении Общества в отрасли.....	3
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	4
4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности	4
5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении	6
6. Перспективы развития Общества.....	6
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	7
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	7
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками	8
10. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность.....	10
11. Состав и сведения о Совете директоров Общества	10
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества.	10
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, лицам входящих в органы управления Общества	11
14. Сведения о соблюдении Общества Кодекса корпоративного поведения.....	11

1. Сведения об Обществе

Постановлением Комитета по управлению имуществом Приморского краевого совета народных депутатов №606 от 03.11.1992 года на основе Государственного производственного объединения «Дальрыба» утверждено акционерное общество открытого типа «Дальрыба» (АО «Дальрыба»). Акционерное общество «Дальрыба», как юридическое лицо зарегистрировано Постановлением Главы администрации Ленинского района г. Владивостока № 723 от 18 ноября 1992 года.

Постановлением главы администрации Ленинского района г. Владивостока №964 от 27.03.1996г. в соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 30.11.1994 «О введении в действие части первой Гражданского кодекса РФ» и Федеральным законом Российской Федерации от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» 23 июля 1996 г. зарегистрирован Устав в новой редакции открытого акционерного общества «Дальрыба» (ОАО «Дальрыба»).

В соответствии с Федеральным законом от 05.05.2014 N 99-ФЗ «О внесении изменений в главу 4 части первой Гражданского кодекса Российской Федерации и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и соответствующих изменений внесенных в Федеральный закон Российской Федерации №208 – ФЗ от 26.12.1995 «Об акционерных обществах» 24 июля 2015 г. Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока зарегистрирован устав Публичного акционерного общества «Дальрыба» (ПАО «Дальрыба»).

Решением внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Дальрыба» 31 января 2019 года утвержден Устав акционерного общества «Дальрыба» в новой редакции, исключаяющей из его фирменного наименования указание на статус публичного общества (АО «Дальрыба»). Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока 19 февраля 2019 года в ЕГРЮЛ внесена запись о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица.

Согласно Уставу Общества от 2019 года, полное фирменное наименование на русском языке – акционерное общество «Дальрыба». Место нахождения Общества/юридический адрес - Россия, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, 51 А.

Уставный капитал Общества составляет 20 896 785 (Двадцать миллионов восемьсот девяносто шесть тысяч семьсот восемьдесят пять) рублей, разделенных на 321 489 (Триста двадцать одну тысячу четыреста восемьдесят девять) обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 65 (шестьдесят пять) рублей каждая. Форма выпуска акций – бездокументарная. На 01 января 2020 г. в реестре акционеров зарегистрировано 78 акционеров. АО «Дальрыба» акции не принадлежат.

Среднесписочная численность работников в АО «Дальрыба» на 01.01.2020 г. составила 369 человек.

2. Сведения о положении Общества в отрасли

Общество создано в целях эффективного решения задач по добыче водных биологических ресурсов, производству рыбной продукции на основе соблюдения принципа сохранения водных биоресурсов, их рационального использования без нанесения ущерба окружающей среде, в том числе среде обитания ресурсов.

В минувшем году отечественные рыбопромышленники, по оперативным данным, освоили около 4,92 млн. тонн водных биоресурсов, на 2,2% снижение к уровню 2018 г. Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный бассейн – по оперативной отчетности добыто до 3,42 млн. тонн, что на 1% меньше, чем на отчетную дату 2018 г. Вылов биоресурсов АО «Дальрыба» в 2019 г. составил 19963,2 тонн, около 0,58% от общего вылова по Дальневосточному бассейну.

Акционерное общество «Дальрыба» осуществляет свою деятельность, основываясь на имеющихся производственных мощностях (промысловых судах и транспортном судне) и закрепленных объемах долей квот с учетом сезонного характера промысла.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности АО «Дальрыба» являются: морское рыболовство и производство рыбо- и морепродукции, её реализация, как на Российском рынке, так и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рыбопромысловый флот составляет основу производственных мощностей АО «Дальрыба». Объектами промысла Общества являются минтай, сельдь, треска, креветка, краб. Суда компании оснащены современным технологическим оборудованием, позволяющим выпускать высококачественную готовую продукцию, такую как: рыба разделанная и неразделанная, икра и молоки минтая, морепродукты и рыбная кормовая мука.

В настоящее время и в будущем акционерное общество намерено эффективно использовать выделяемые квоты на вылов водных биоресурсов.

4. Отчет Совета директоров о результатах развития Общества по приоритетным направлениям его деятельности

Освоение выделенных квот в течение 2019 г., в различные периоды времени осуществляли в основном промысловые суда Общества, а также арендованный флот сторонних организаций. Общий вылов водных биологических ресурсов в 2019 году составил 19963,2 тонн, из них: минтай – 12630,8 тонн, сельдь – 4934,5 тонн, морепродукты – 2259,9 тонн и прочая рыба – 138,0 тонн.

Ввиду увеличения объемов ремонтных работ БМРТ «Сиглан» Общество не успело освоить 181,9 тонну сельди в Северо-Охотоморской подзоне. Крайне неудовлетворительная промысловая обстановка привела к неосвоению квот креветки северной – около 82,8 тонн в Северо-Охотоморской и Камчатско-Курильской подзонах и трески – 22,9 тонн в Западно-Беринговоморской зоне.

Выпуск продукции АО «Дальрыба» в 2019 г. характеризуется следующими объемами:

Выпуск продукции АО «Дальрыба»	Ед. изм.	2018 г.	2019 г.	Отклонение (+/-)
Всего, в т.ч.:	Тн	11 092,4	15 225,8	+ 4 133,4
Продукция из минтая	”-”	7 754,3	8 065,6	+ 311,3
Продукция из сельди	”-”	1 163,3	4 885,7	+ 3722,4
Морепродукты	”-”	1 536,9	1 603,2	+ 66,3
Прочая продукция	”-”	22,9	83,0	+ 60,1
Кормовая мука	”-”	615,0	588,3	- 26,7

Общий объем выпуска продукции в отчетном году увеличился на 4133,4 тонны против 2018 г. в основном за счет благоприятной обстановки при работе БМРТ «Сиглан» на промысле неkvотируемой сельди в Западно-Беринговоморской зоне.

В апреле 2019 года Обществом было введено в эксплуатацию приобретенное в октябре 2018 года промысловое судно СРТМ «Аделаида».

Общество 31.07.2019 г. приобрело 100% долю в уставном капитале ООО «Востокрыбпром». Соотношении общей стоимости сделок по приобретению долей в уставном капитале ООО «Востокрыбпром» к балансовой стоимости активов АО «Дальрыба» на 31.12.2018 г. составило менее 25%. В силу ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» вышеуказанные сделки крупными сделками не являлись.

В августе 2019 г. после промыслового рейса АО «Дальрыба» продало судно СРТМ «Юрий Орел». Соотношении стоимости сделки по продаже СРТМ «Юрий Орел» к балансовой стоимости активов АО «Дальрыба» на 31.12.2018 г. составило менее 25%. В силу ст. 78 ФЗ «Об акционерных обществах» вышеуказанная сделка крупной сделкой не являлась.

Первоначальная стоимость основных средств АО «Дальрыба» на 01.01.2020 г. составила 994,4 млн. рублей, что в 2,36 раза выше, чем на 01.01.2019 г. Доля машин, оборудования и транспортных средств в стоимости основных средств общества – 89,67%, износ основных средств Общества на 01.01.2020 г. – 24,1%.

Общество имеет следующие показатели финансовых результатов по итогам 2019 г.:

Показатель	Код строки Форма 0710002	2018 г., тыс. руб.	2019 г., тыс. руб.
Выручка	2110	2 518 934	3 097 127
Себестоимость продаж	2120	(1 158 343)	(1 324 809)
Валовая прибыль	2100	1 360 591	1 772 318
Коммерческие расходы	2210	(67 631)	(126 884)
Управленческие расходы	2220	(155 609)	(166 596)
Прибыль от продаж	2200	1 137 351	1 478 838
Проценты к получению	2320	23 542	19 224
Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	570 826	344 407
Прочие расходы	2350	(478 592)	(398 087)
Прибыль до налогообложения	2300	1 253 127	1 444 382
Текущий налог на прибыль	2410	(276 201)	(238 474)
<i>в т.ч. настоящие налоговые обязательства</i>	<i>2421</i>	<i>(1 233)</i>	<i>(1 164)</i>
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(178)	(33 068)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	24520	(18 498)
Прочие налоги из прибыли	2460	-	(909)
Чистая прибыль	2400	1 001 268	1 153 433

Активы Общества увеличились на конец отчетного года на 499,3 млн. рублей за счет вложений в основные средства на 225,7 млн. рублей, финансовых вложений 292,1 млн. рублей, увеличения запасов на 88,5 млн. рублей. При этом снизились краткосрочная дебиторская задолженность на 86,2 млн. рублей, прочие отложенные налоговые активы на 18,5 млн. рублей, денежные средства на 3,0 млн. рублей.

Пассивная часть баланса характеризуется отсутствием долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 31.12.2019 г., снижением оценочных обязательств на 94,3 млн. рублей, кредиторской задолженности на 81,0 млн. рублей и переоценки внеоборотных активов на 15,5 млн. рублей, а также ростом резервного капитала 50,1 млн. рублей и нераспределенной чистой прибыли на 606,9 млн. рублей.

Размер чистых активов АО «Дальрыба» характеризуется следующими данными:

Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019
Чистые активы, тыс. рублей	1 989 528	2 631 051
Уставный капитал, тыс. рублей	20 897	20 897

Общество продолжает поддерживать собственную ликвидность, сохраняя, таким образом, установленные критерии показателей коэффициентов общей ликвидности, абсолютной ликвидности, быстрой ликвидности и коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами. Показатели ликвидности приведены ниже.

Показатель	На 31.12.2018	На 31.12.2019	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности	5,75	13,71	>2
Коэффициент быстрой ликвидности	5,2	11,70	>0.8
Коэффициент абсолютной ликвидности	4,78	11,37	>0.2
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,84	0,91	>0.1

Налоги и сборы, уплаченные обществом в бюджет и внебюджетные фонды, характеризуются следующими данными:

Наименование налога, сбора	2018 г.	2019 г.	Отклонение к 2018 г., тыс. руб.
	Уплачено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	
Сумма уплаченных налогов, сборов, в т.ч.:	421 985	539 735	+ 117 750
Сбор за ВБР	15 329	15 777	+ 448
Налог на имущество	2 016	4 376	+ 2 360
Налог с транспортных средств	150	156	+ 6
Налог на землю	642	642	-
Плата за загрязнение окружающей среды	92	72	- 20
НДС уплаченный	815	-	- 815
Страховые взносы	117 941	130 875	+ 12 934
Налог на прибыль	197 827	270 108	+ 72 281
НДФЛ	87 173	117 729	+ 30 556

Налоги, сборы, обязательные платежи в 2019 г. увеличились по сравнению с 2018 годом на 117,75 млн. рублей за счет увеличения налога на прибыль, НДФЛ, уплаченных страховых взносов. Кроме того, Обществом уплачено за текущий год 144,8 млн. рублей таможенных платежей. Степень отвлечения средств на уплату налоговых платежей и прочих сборов к общей сумме выручки предприятия составила 21,1%.

Сумма расходов Общества на оплату экологических мероприятий, и в том числе на оплату экологических платежей, в 2019 году составила 72 тыс. рублей.

5. Информация об объеме каждого из использованных Обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов в натуральном выражении и в денежном выражении

За отчетный период АО «Дальрыба» были использованы следующие виды энергетических ресурсов:

Наименование	Ед. изм.	Объем потребления	
		В натуральном выражении	Тыс. рублей
Тепловая энергия	Гкал	685,151	1 309
Электроэнергия	кВт/ч	467 975	2 394
Бензин	л	15 864	586
Мазут	т	3 842	126 869
Топливо судовое маловязкое	т	3 658	149 490

Иные виды энергетических ресурсов, помимо указанных в таблице, в отчетном году не использовались.

6. Перспективы развития Общества

Перспективы и стратегия развития Акционерного общества «Дальрыба» определяются Советом директоров Общества и зависят от величины объемов квот вылова водных биоресурсов, которыми в рамках исторического принципа по 2033 г. ежегодно наделяется АО «Дальрыба».

На текущий момент сдерживающие факторы роста эффективности Общества:

- постоянно вносимые изменения в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», касающиеся распределения общедопустимого улова по новым

типам долей квот и как следствие снижение объемов квот, распределяемых по историческому принципу;

- снижение неквотируемых объектов промысла путем введения на них объемов общедопустимого улова и дальнейшей реализацией на аукционах.

Основными показателями развития Общества являются стабильные уловы и количество произведенной продукции. В 2020 г. Общество намеряет освоить квоты в объеме 22 тыс. тонн и выпустить около 18,6 тыс. тонн рыбо- и морепродукции. В связи с введением с 01.01.2020 г. новых видов долей квоты добычи (вылова) крабов в инвестиционных целях квота Общества по всем видам крабов была снижена вдвое, что также отразится в будущем в снижении годовой выручки на 22%. Кроме того, при снижении спроса и цен на продукцию из краба и креветки в 2020 г. в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19) возможно снижение годовой выручки еще на 10%.

Основными направлениями развития Общества на долгосрочную перспективу являются:

- полное освоение закрепленных квот водных биологических ресурсов и увеличение добычи биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается;
- максимально эффективное использование сырья и выпуск продукции высокого качества, соответствующего мировым стандартам;
- снижение затрат на производство продукции за счет поддержания в надлежащем техническом состоянии промысловых судов, модернизации и технического перевооружения флота;
- увеличение объема перерабатываемого сырья судами Общества и объемов выпуска продукции за счет покупки долей квот водных биоресурсов на аукционах, проводимых Федеральным агентством по рыболовству;
- работа по обновлению промысловых судов, в том числе замена БМРТ «Сиглан» в первом полугодии 2022 г.;
- формирование кадрового потенциала, комплектование экипажей судов высококлассными специалистами и молодыми перспективными работниками, повышение уровня социального обеспечения работников Общества.

7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 08.05.2019 г. (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Дальрыба» №б/н от 14.05.2019 г.), было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы общества в 2018 г. в сумме 499 915 395 рублей из расчета 1555 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 19.05.2019 г.

Дивиденды были выплачены обществом в денежной форме в течение 10 рабочих дней с 19.05.2019 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представившим сведения о банковских счетах.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Основными рисками в финансово-хозяйственной деятельности общества являются:

Отраслевые риски:

1. Риски, связанные с неблагоприятным правовым климатом в рыбной отрасли, о чем свидетельствует нестабильное, постоянно меняющееся отраслевое законодательство.

2. Появление на отраслевом рынке крупных компаний, способных влиять на рынок и развитие отрасли путем лоббирования собственных интересов, что создает неконкурентные условия для средних и малых предприятий отрасли.

3. Природные естественные риски в рыбной отрасли напрямую влияют на степень освоения квот добычи водных биологических ресурсов.

4. Риски, связанные с изменением экономической ситуации в стране: угроза высоких темпов инфляции, обесценивание активов Общества, установление высоких налоговых ставок (сборов) за пользование водными биологическими ресурсами, изменение правил таможенного контроля и пошлин.

5. Риски, связанные с негативным влиянием новой коронавирусной инфекции (COVID-19) на конъюнктуру как зарубежного так и внутреннего рынков, увеличение сроков отгрузки и доставки продукции с (в) районы промысла, возможное вступление в силу форс-мажорных обстоятельств по договорам и контрактам.

Коммерческие риски:

1. Наличие большого числа посреднических организаций при существующей системе реализации, доставки и хранения рыбной продукции при поставках на внутренний рынок, что напрямую влияет на ценообразование.

2. Снижение платежеспособного потребительского спроса на рыбную продукцию в целом на внутреннем рынке и возможное снижение цен на основную продукцию Общества на внешнем рынке.

3. Риски, связанные с возможным изменением цен на услуги, энергоносители, продукцию и товары производственно-технического назначения, используемые Обществом в производственной деятельности.

Финансовые риски:

1. Сильное влияние уровня инфляции на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на товары, работы и услуги, используемых в деятельности Общества.

2. Уровень валютного риска: изменение валютного курса имеет воздействие на деятельность Общества: основной объем ремонтных работ промыслового флота, оснащение судов промвооружением, снабжение топливом осуществляется по валютным контрактам.

3. Риски, связанные с масштабом инвестирования при приобретении или модернизации основных средств.

4. Риски, связанные со строительством новых судов по инвестиционным квотам в отсутствие выверенного механизма обеспечивающих эту процедуру нормативно-правовых актов.

Правовые риски:

1. Нестабильность отраслевого правового регулирования не обеспечивает необходимой и/или однозначной правовой базы для осуществления рыбохозяйственной деятельности.

2. Изменение судебной практики, связанной с таможенным, налоговым, административным законодательством может нести риски для деятельности Общества несмотря на то, что Общество функционирует в рамках существующего правового поля.

3. Основная деятельность Общества не подлежит лицензированию. В связи с этим на деятельность Общества может отразиться только введение обязательного лицензирования основной деятельности, либо лицензирование прав пользования объектами (водные биологические ресурсы), нахождение которых в обороте ограничено, поскольку это повлечет дополнительные финансовые затраты.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками

На годовом общем собрании акционеров 08.05.2018 г. (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Дальрыба» №б/н от 14.05.2019 г.) было получено согласие на совершение Обществом однородных сделок с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск и филиалом ПАО «ВТБ» г. Хабаровск, по размещению свободных денежных средств, обладающих признаками крупной сделки в силу п.1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1996 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Перечень совершенных Обществом в отчетном году однородных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1996 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, по размещению денежных средств на депозитных счетах в Дальневосточном

банке ПАО Сбербанк России г. Хабаровск, в Филиале ПАО «ВТБ» г. Хабаровск, в Филиале «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК»:

- Дата: 30.04.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 75 000 000 руб., процентная ставка 5,74% годовых на срок 6 дней;
- Дата: 10.06.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 9 000 000 дол. США (585 355 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,89% годовых на срок 11 дней;
- Дата: 27.06.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 7 500 000 дол. США (471 062 250 руб. по курсу), процентная ставка 0,79% годовых на срок 18 дней;
- Дата: 15.07.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 7 500 000 дол. США (472 653 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,64% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 30.07.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 6 500 000 дол. США (412 886 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,52% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 12.08.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 6 000 000 дол. США (391 525 800 руб. по курсу), процентная ставка 0,43% годовых на срок 15 дней;
- Дата: 21.10.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 3 000 000 дол. США (191 862 600 руб. по курсу), процентная ставка 1,20% годовых на срок 15 дней;
- Дата: 05.11.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 3 000 000 дол. США (192 094 800 руб. по курсу), процентная ставка 1,1% годовых на срок 65 дней;
- Дата: 25.11.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 5 500 000 дол. США (350 405 550 руб. по курсу), процентная ставка 1,11% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 18.12.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 32 200 000 руб., процентная ставка 5,70% годовых на срок 9 дней;
- Дата: 12.12.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 5 000 000 дол. США (317 826 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,95% годовых на срок 59 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Соглашение 8635044 от 31.10.2018 г. на сумму 690 422,35 дол. США (42 827 934 руб. по курсу), процентная ставка 0,5% годовых на срок 10 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 1 300 000 руб., процентная ставка 3,76% годовых на срок 10 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 16 000 000 руб., процентная ставка 4,5% годовых на срок 10 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 33 000 000 руб., процентная ставка 4,5% годовых на срок на 10 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 40 000 000 руб., процентная ставка 4,5% годовых на срок 11 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Приложение 1А к Соглашению от 31.10.2018 г. №8635044 на сумму 41 000 000 руб., процентная ставка 4,5% годовых на срок 16 дней;
- Дата: 18.01.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 18 000 000 дол. США (1 195 988 400 руб. по курсу), процентная ставка 3,35% годовых на срок 62 дня;
- Дата: 13.09.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 16 150 000 руб., процентная ставка 6,0% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 15.10.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 15 500 000 руб., процентная ставка 6,1% годовых на срок 13 дней;
- Дата: 27.08.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 6 000 000 дол. США (395 841 000 руб. по курсу), процентная ставка 1,10% годовых на срок 20 дней;
- Дата: 16.09.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 6 000 000 дол. США (386 826 600 руб. по курсу), процентная ставка 1,08% годовых на срок 15 дней;
- Дата: 02.10.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 6 000 000 дол. США (390 402 000 по курсу), процентная ставка 1,08% годовых на срок 34 дня;
- Дата: 08.10.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 3 000 000 дол. США (194 477 700 руб. по курсу), процентная ставка 1,09% годовых на срок 28 дней;

- Дата: 05.11.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 9000 000 дол. США (576 284 400 руб. по курсу), процентная ставка 1,09% годовых на срок 65 дней;
- Дата: 12.11.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 1 500 000 дол. США (95 868 150 руб. по курсу), процентная ставка 1,02% годовых на срок 43 дней;
- Дата: 12.11.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 1 500 000 дол. США (95 868 150 руб. по курсу), процентная ставка 0,98% годовых на срок 28 дней;
- Дата: 12.11.19 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. на сумму 2 000 000 дол. США (127 824 200 руб. по курсу), процентная ставка 0,89% годовых на срок 13 дней;
- Дата: 21.01.19 г., Сделка СВ12101190000150 от 21.01.2019 г. на сумму 300 000 дол. США (19 909 020 руб. по курсу), процентная ставка 1,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 30.12.19 г., Сделка СВ13012190000105 от 30.12.2019 г. на сумму 578 700 дол. США (35 897 629 руб. 05 коп. по курсу), процентная ставка 0,55% годовых на срок 32 дня.

10. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

В 2019 г. Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

11. Состав и сведения о Совете директоров Общества

В 2019 г. Совет директоров АО «Дальрыба» действовал в следующем составе:

- Бескорвайная Ольга Валерьевна, 1975 г. рождения, финансовый директор-главный бухгалтер АО «Дальрыба», образование высшее, акциями Общества не владеет.
- Воробьева Наталья Григорьевна, 1956 г. рождения, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Дальрыба», образование высшее, кандидат юридических наук, владеет обыкновенными именными акциями Общества. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 3,08%.
- Кодолев Константин Александрович, 1969 г. рождения, коммерческий директор АО «Дальрыба», образование высшее, акциями общества не владеет.
- Малков Александр Сергеевич, 1983 г. рождения, главный инженер-начальник службы АО «Дальрыба», образование высшее, акциями общества не владеет.
- Москальцов Юрий Иванович, 1941 г. рождения, президент АО «Дальрыба», образование высшее, владеет обыкновенными именными акциями Общества. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 36,32%.
- Москальцов Вячеслав Юрьевич, 1970 г. рождения, генеральный директор АО «Дальрыба», образование высшее, владеет обыкновенными именными акциями Общества. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 42,54%.
- Москальцов Николай Вячеславович, 1992 г. рождения, заместитель генерального директора АО «Дальрыба», образование высшее, владеет обыкновенными именными акциями Общества. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 14,51%.

Совет директоров, сформированный в данном составе, действует до настоящего времени. В отчетном году изменений состава Совета директоров не производилось.

В течение отчетного 2019 г. членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

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

Единоличным исполнительным органом Общества является генеральный директор Москальцов Вячеслав Юрьевич, 1970 г. рождения, образование высшее, стаж работы в Обществе

– 23 года, доля участия в уставном капитале Общества – 42,54%, доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 42,54%.

В течение отчетного 2019 г. генеральным директором не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, лицам входящих в органы управления Общества

Общим собранием акционеров в отчетном 2019 г. вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей - не устанавливались.

14. Сведения о соблюдении Общества Кодекса корпоративного поведения

В целях совершенствования управления, обеспечения прав и законных интересов акционеров, АО «Дальрыба» в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций, заложенных в Кодексе корпоративного управления, рекомендуемом к применению Письмом Банка России от 10.04.2014 № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления».

Достоверность данных содержащихся в годовом отчете Общества подтверждено заключением ревизионной комиссии по годовому отчету АО «Дальрыба» за 2019 г. от 01.04.2020г.

Генеральный директор

В.Ю. Москальцов

Финансовый директор–
главный бухгалтер

О.В. Бескорвайная