

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Дальрыба»
Протокол от «19» мая 2021 г.

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Дальрыба»
Протокол заседания от «12» апреля 2021 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬРЫБА»
ЗА 2020 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	13
11. Состав и сведения о Совете директоров Общества	13
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	14
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, лицам входящим в органы управления Общества	14
14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения	14

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, исключающей 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 2021 г. в реестре акционеров зарегистрировано 78 акционеров. АО «Дальрыба» акции не принадлежат.

Среднесписочная численность работников в АО «Дальрыба» на 01.01.2021 г. составила 251 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 освоили около 4,97 млн. тонн водных биоресурсов, на 1,2% увеличение к уровню 2019 г. Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный бассейн – 3,57 млн. тонн, что на 4,2%

выше, чем на отчетную дату 2019 г. Вылов биоресурсов АО «Дальрыба» в 2020 г. составил 19878,1 тонн, около 0,56% 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 квоты на вылов водных биоресурсов.

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

Освоение выделенных квот в течение 2020 г., в различные периоды времени осуществляли в основном промысловые суда Общества, а также арендованный флот сторонних организаций. Общий вылов водных биологических ресурсов в 2020 году составил 19878,1 тонн, из них: минтай – 12897,4 тонн, сельдь – 5363,9 тонн, морепродукты – 1322,0 тонн и прочая рыба – 294,8 тонн.

Ввиду увеличения объемов ремонтных работ БМРТ «Сиглан» Общество не успело освоить 51,7 тонн трески в Западно-Беринговоморской зоне.

Крайне неудовлетворительная промысловая обстановка в отчетном году привела к неосвоению квот краба камчатского 54,7 тонн в Камчатско-Курильской подзоне, квот креветки северной – около 55,0 тонн в Северо-Охотоморской и 40,4 тонн Камчатско-Курильской подзонах.

Выпуск продукции АО «Дальрыба» в 2020 г. характеризуется следующими объемами:

Выпуск продукции АО «Дальрыба»	Ед. изм.	2019 г.	2020 г.	Отклонение (+/-)
Всего, в т.ч.:	тн	15 225,8	15077,5	- 148,3
Продукция из минтая	”_”	8 065,6	7806,6	- 259,0
Продукция из сельди	”_”	4 885,7	5329,0	+ 443,3
Морепродукты	”_”	1 603,2	988,9	- 614,3
Прочая продукция	”_”	83,0	315,2	+ 232,2
Кормовая мука	”_”	588,3	637,8	+ 49,5

С введением инвестиционных квот на крабов структура общего выпуска готовой продукции в 2020 г. ожидаемо претерпела значительные изменения за счет 50% снижения объемов квоты крабов.

В связи с сокращением объемов сырья и отсутствием необходимости поддержания производственных мощностей на уровне прошлых лет АО «Дальрыба» продало судно СРТМ «Тугур». Соотношение стоимости сделки по продаже СРТМ «Тугур» к балансовой

стоимости активов АО «Дальрыба» на 31.12.2019 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 01.01.2021 г. составила 1008,2 млн. рублей, что выше 1,4% чем на 01.01.2020 г. Износ основных средств Общества на 01.01.2021 г. составляет 31,41%. Доля машин, оборудования и транспортных средств в стоимости основных средств Общества на 01.01.2021 г. – 87,37%.

Согласно финансовой отчетности, опубликованной на интернет портале АО «АЭИ «ПРАЙМ» (<https://disclosure.lprime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073>), по итогам 2020 года в сравнении с результатами 2019 года показатель рентабельности от продаж Общества снизился на 11%, а чистая прибыль сократилась на 22,8%.

Активы Общества увеличились на конец отчетного года на 545,4 млн. рублей за счет денежных средств и денежных эквивалентов - 496,1 млн. рублей, дебиторской задолженности - 98,2 млн. рублей, финансовых вложений - 9 млн. рублей и прочих оборотных и внеоборотных активов - 11,4 млн. рублей, при этом снизились основные средства на 62,9 млн. рублей, нематериальные активы на 0,3 млн. рублей, прочие отложенные налоговые активы на 1,2 млн. рублей, запасы на 4,9 млн. рублей.

Пассивная часть баланса характеризуется отсутствием долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 31.12.2020 г., снижением оценочных обязательств на 26,6 млн. рублей, кредиторской задолженности на 12,1 млн. рублей, переоценки внеоборотных активов и отложенных налоговых обязательств на 6,4 млн. рублей, а также ростом нераспределенной прибыли на 590,5 млн. рублей.

Размер чистых активов АО «Дальрыба» характеризуется следующими данными:

Показатель	На 31.12.2019	На 31.12.2020
Чистые активы, тыс. рублей	2 631 051	3 218 830
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 31.12.2019	На 31.12.2020	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности	13,71	26,60	>2,0
Коэффициент быстрой ликвидности	11,70	23,74	>0,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	11,37	22,05	>0,2
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,91	0,95	>0,1

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

Наименование налога, сбора	2019 г.	2020 г.	Отклонение к 2019 г., тыс. руб.
	Уплачено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	
Сумма уплаченных налогов, сборов, в т.ч.:	539 735	505 947	-33 788
Сбор за ВБР	15 777	11 101	-4 676
Налог на имущество	4 376	14 791	10 415
Транспортный налог	156	244	88
Налог на землю	642	-	-642
Плата за загрязнение окружающей среды	72	11	-61
НДС уплаченный	-	-	-
Страховые взносы	130 875	112 418	-18 457

Налог на прибыль	270 108	282 480	12 372
НДФЛ	117 729	84 902	-32 827

Налоги, сборы, обязательные платежи в 2020 г. снизилась по сравнению с 2019 годом на 33 788 млн. рублей за счет сбора ВБР, налога на землю, плату за загрязнение окружающей среды, уплаченных страховых взносов, НДФЛ. В основном снижение связано с сокращением объемов квот Общества на вылов краба на 50%, по причине введения в действие Правительством РФ инвестиционных квот на вылов краба с 01.01.2020 г., и как следствие, сокращение производственных мощностей на промысле крабов. Степень отвлечения средств на уплату налоговых платежей и прочих сборов к общей сумме выручки предприятия составила 23,4%.

Сумма расходов Общества на оплату экологических мероприятий, и в том числе на оплату экологических платежей, в 2020 году составила 11 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	666,941	1 311
Электроэнергия	кВт/ч	412 460	2 070
Бензин	л	21 070	813
Мазут	т	3 192	99 655
Топливо судовое маловязкое	т	3 618	124 307

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 и заключенных договоров по 2033 г. ежегодно наделяется АО «Дальрыба».

Основными показателями развития Общества являются стабильные уловы и количество произведенной продукции. В 2021 г. Общество намеревается освоить квоты в объеме 23 тыс. тонн и выпустить около 18,3 тыс. тонн рыбо- и морепродукции. В случае отсутствия влияния негативных внешних факторов на операционную деятельность Общества выручка по итогам 2021 года должна составить 2,6 млрд. рублей.

Однако, в связи с нарушением привычных условий внешней торговли рыбой и морепродуктами с КНР, Японией и Республикой Корея, вызванного пандемией новой коронавирусной инфекции (COVID-19), существует риск сокращения выручки на 11-12%, по причине снижения цен на продукцию. Задержка в портах транспортных судов приведет к увеличению расходов на грузоперевозки на 8-10%. Кроме того, при сохранении неустойчивой обстановки на промысле камчатского краба Общество может недополучить еще 5-7% годовой выручки. Увеличение сроков поставки снизит ликвидность, но в пределах нормативных значений.

В текущем году Обществу необходимо разработать новую стратегию продаж, учитывающую развитие как на внутреннем рынке, так и выход на новые рынки в частности стран СНГ, ЕС и ЕвроАзЭС.

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 сырца 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 высококласными 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 12.05.2020 г., было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2019 г. в сумме 300 270 726 рублей.

Дивиденды были выплачены Обществом в денежной форме в течение 10 рабочих дней после 25.05.2020 г. (дата составления списка лиц, имеющих право на получение дивидендов) путем перечисления акционерам на банковские счета или почтовым переводом денежных средств физическим лицам, не представивших 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.

3. Снижение цен на основную продукцию Общества на внешнем рынке.

4. 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, используемые 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 деятельности 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 12.05.2020 г. (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Дальрыба» №б/н от 14.05.2020 г.) было получено согласие на совершение Обществом однородных сделок с Дальневосточным банком Сбербанк России г. Хабаровск и филиалом ПАО «ВТБ» г. Хабаровск, в Филиале «Хабаровский» АО «АЛЬФА-БАНК», 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: 15.01.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №1 на сумму 41 000 000 руб., процентная ставка 4,02% годовых на срок 19 дней;
- Дата: 17.01.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №2 на сумму 4 000 000 дол. США (246 277 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,55% годовых на срок 45 дней;
- Дата: 20.01.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №3 на сумму 10 000 000 руб., процентная ставка 4,9% годовых на срок 36 дней;
- Дата: 04.02.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №4 на сумму 20 000 000 руб., процентная ставка 4,9% годовых на срок 6 дней;
- Дата: 11.02.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №9 на сумму 5 000 000 дол. США (318 854 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,7% годовых на срок 29 дней;
- Дата: 18.02.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №10 на сумму 32 200 000 руб., процентная ставка 4,95% годовых на срок 10 дней;
- Дата: 02.03.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №11 на сумму 4 500 000 дол. США (301 459 050 руб. по курсу), процентная ставка 0,7% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 05.03.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №12 на сумму 20 000 000 руб., процентная ставка 4,9% годовых на срок 5 дней;
- Дата: 11.03.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №14 на сумму 5 000 000 дол. США (360 104 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,49% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 16.03.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №19 на сумму 4 500 000 дол. США (329 346 900 руб. по курсу), процентная ставка 0,34 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 27.03.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №20 на сумму 4 000 000 дол. США (314 889 200 руб. по курсу), процентная ставка 0,2 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 06.04.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №21 на сумму 5 000 000 дол. США (388 662 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,15 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 10.04.2020 г., Приложение 1А от 31.10.2018 №22 на сумму 297 000 000 руб., процентная ставка 5,0% годовых на срок 45 дней;
- Дата: 22.06.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №28 на сумму 2 500 000 дол. США (173 931 250 руб. по курсу), процентная ставка 0,1 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 06.07.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №30 на сумму 3 000 000 дол. США (211 499 700 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 31 дней;
- Дата: 06.08.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №32 на сумму 3 000 000 дол. США (219 841 800 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 29 дней;
- Дата: 04.09.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №33 на сумму 3 000 000 дол. США (226 404 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,1 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 21.09.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №34 на сумму 2 500 000 дол. США (187 579 750 руб. по курсу), процентная ставка 0,1 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 05.10.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №35 на сумму 2 500 000 дол. США (195 228 750 руб. по курсу), процентная ставка 0,12 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 08.10.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №36 на сумму 3 000 000 дол. США (234 276 300 руб. по курсу), процентная ставка 0,12 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 19.10.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №37 на сумму 2 500 000 дол. США (194 911 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,09 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 22.10.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №38 на сумму 3 000 000 дол. США (231 096 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,12 годовых на срок 11 дней;
- Дата: 02.11.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №42 на сумму 5 500 000 дол. США (436 327 650 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 14 дней;
- Дата: 16.11.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №44 на сумму 5 500 000 дол. США (425 294 100 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 14 дней;

- Дата: 30.11.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №47 на сумму 5 500 000 дол. США (417 229 450 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 10 дней;
- Дата: 10.12.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №48 на сумму 8 000 000 дол. США (586 445 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 15 дней;
- Дата: 25.12.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №50 на сумму 8 000 000 дол. США (598 713 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 24 дней;
- Дата: 29.12.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №51 на сумму 3 741 879,94 дол. США (275 842 034,48 руб. по курсу), процентная ставка 0,13 годовых на срок 13 дней;
- Дата: 31.12.2020 г., Приложение 1А от 22.06.2020 №52 на сумму 4 300 000 руб., процентная ставка 2,23 годовых на срок 11 дней;
- Дата: 19.03.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №4 на сумму 241 450 000 руб., процентная ставка 5,0% годовых на срок 32 дня;
- Дата: 20.04.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №6 на сумму 241 000 000 руб., процентная ставка 5,0% годовых на срок 35 дней;
- Дата: 20.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №12 на сумму 5 800 000 руб., процентная ставка 4,5% годовых на срок 5 дней;
- Дата: 25.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №13 на сумму 247 000 000 руб., процентная ставка 5,0% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 25.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №14 на сумму 292 000 000 руб., процентная ставка 5,0% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 01.06.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №16 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 5,0% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 15.06.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №18 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 4,7% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 29.06.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №19 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 4,1% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 13.07.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №22 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 4,0% годовых на срок 31 дней;
- Дата: 13.08.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №25 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 3,85% годовых на срок 32 дней;
- Дата: 14.09.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №28 на сумму 60 000 000 руб., процентная ставка 3,75% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 14.09.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №27 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 3,8% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 28.09.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №30 на сумму 239 000 000 руб., процентная ставка 3,71% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 12.10.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №32 на сумму 190 000 000 руб., процентная ставка 3,7% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 14.10.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №33 на сумму 50 000 000 руб., процентная ставка 3,62% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 27.10.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №34 на сумму 114 000 000 руб., процентная ставка 3,6% годовых на срок 6 дней;
- Дата: 28.10.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №35 на сумму 50 000 000 руб., процентная ставка 3,6% годовых на срок 5 дней;
- Дата: 02.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №37 на сумму 50 000 000 руб., процентная ставка 3,6% годовых на срок 8 дней;
- Дата: 02.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №36 на сумму 114 000 000 руб., процентная ставка 3,64% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 16.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №41 на сумму 114 000 000 руб., процентная ставка 3,64% годовых на срок 11 дней;

- Дата: 24.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №45 на сумму 80 000 000 руб., процентная ставка 3,61% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 27.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №49 на сумму 88 000 000 руб., процентная ставка 3,61% годовых на срок 13 дней;
- Дата: 01.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №46 на сумму 80 000 000 руб., процентная ставка 3,60% годовых на срок 9 дней;
- Дата: 10.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №52 на сумму 135 000 000 руб., процентная ставка 3,61% годовых на срок 11 дней;
- Дата: 21.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №55 на сумму 115 000 000 руб., процентная ставка 3,61% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 30.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №59 на сумму 76 000 000 руб., процентная ставка 1,8% годовых на срок 12 дней;
- Дата: 09.01.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №1 на сумму 9 000 000 дол. США (557 151 300 руб. по курсу), процентная ставка 0,94% годовых на срок 32 дня;
- Дата: 10.02.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №2 на сумму 9 000 000 дол. США (571 248 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,9% годовых на срок 29 дней;
- Дата: 10.03.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №3 на сумму 9 000 000 дол. США (607 657 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,55% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 24.03.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №5 на сумму 9 000 000 дол. США (727 933 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,2% годовых на срок 49 дней;
- Дата: 20.04.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №7 на сумму 3 000 000 дол. США (221 832 300 руб. по курсу), процентная ставка 0,2% годовых на срок 16 дней;
- Дата: 06.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №9 на сумму 3 000 000 дол. США (218 178 900,10 руб. по курсу), процентная ставка 0,2% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 12.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №10 на сумму 9 000 000 дол. США (664 852 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,2% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 20.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №11 на сумму 3 000 000 дол. США (217 175 400 руб. по курсу), процентная ставка 0,2% годовых на срок 12 дней;
- Дата: 26.05.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №15 на сумму 9 000 000 дол. США (644 365 800 руб. по курсу), процентная ставка 0,22% годовых на срок 34 дня;
- Дата: 01.06.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №17 на сумму 3 000 000 дол. США (212 256 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,21% годовых на срок 35 дней;
- Дата: 29.06.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №20 на сумму 9 000 000 дол. США (622 155 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,05% годовых на срок 31 день;
- Дата: 06.07.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №7 на сумму 4 000 000 дол. США (281 999 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,05% годовых на срок 31 день;
- Дата: 30.07.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №23 на сумму 9 000 000 дол. США (650 113 200 руб. по курсу), процентная ставка 0,05% годовых на срок 67 дней;

- Дата: 06.08.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №24 на сумму 4 000 000 дол. США (293 122 400 руб. по курсу), процентная ставка 0,05% годовых на срок 32 дня;
- Дата: 07.09.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №26 на сумму 4 000 000 дол. США (300 729 200 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 21.09.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №29 на сумму 4 000 000 дол. США (300 127 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 05.10.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №31 на сумму 13 000 000 дол. США (1 015 189 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 28 дней;
- Дата: 02.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №39 на сумму 8 000 000 дол. США (634 658 400 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 02.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №38 на сумму 5 000 000 дол. США (396 661 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 09.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №40 на сумму 5 000 000 дол. США (385 937 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 16.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №43 на сумму 5 000 000 дол. США (386 631 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 16.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №42 на сумму 8 000 000 дол. США (618 609 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 14 дней;
- Дата: 24.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №44 на сумму 5 000 000 дол. США (378 800 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 30.11.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №48 на сумму 8 000 000 дол. США (606 879 200 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 10 дней;
- Дата: 01.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №50 на сумму 5 000 000 дол. США (380 999 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 08.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №51 на сумму 5 000 000 дол. США (371 253 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 7 дней;
- Дата: 10.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №53 на сумму 8 000 000 дол. США (586 445 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 15 дней;
- Дата: 15.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №54 на сумму 5 000 000 дол. США (364 636 000 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 13 дней;
- Дата: 25.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №56 на сумму 8 000 000 дол. США (598 713 600 руб. по курсу), процентная ставка 0,05% годовых на срок 24 дней;
- Дата: 28.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №57 на сумму 5 000 000 дол. США (368 460 500 руб. по курсу), процентная ставка 0,04% годовых на срок 15 дней;

- Дата: 29.12.2020 г., Договор ГСД17-1102-197 от 26.09.2017 г. №58 на сумму 358 653,30 дол. США (26 439 024,64 руб. по курсу), процентная ставка 0,02% годовых на срок 13 дней;
- Дата: 19.02.2020 г., Соглашение от 25.12.2018 г. на сумму 578 978 дол. США (36 921 311,26 руб. по курсу), процентная ставка 0,35% годовых на срок 41 день;

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

В 2020 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность, размер которых составлял два или более процента балансовой стоимости активов.

В 2020 г. Обществом совершена сделка, которая в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» признается сделкой, в совершении которой имелась заинтересованность, размер которой составил менее двух процентов балансовой стоимости активов:

Стороны сделки: АО «Дальрыба» и ОАО «Приморье-64»

Вид сделки: Договор займа

Существенные условия сделки: сумма займа 10 млн. рублей. Срок с 30.10.2020 г. до 30.10.2021 г. Проценты уплачиваются в течение 15 банковских дней со дня полного расчета по займу. Проценты за пользование займом начисляются со дня, следующего за днем предоставления суммы займа до дня возврата суммы займа включительно.

Размер сделки (взаимосвязанных сделок): размер сделки составляет 10 млн. рублей, что составляет 0,36% стоимости активов Общества.

Дата совершения сделки (заключения договора): 09.04.2020 г.

Заинтересованные лица:

1. Москальцов Юрий Иванович - Председатель Совета директоров АО «Дальрыба».
2. Москальцов Вячеслав Юрьевич - член Совета директоров, Генеральный директор АО «Дальрыба» (единоличный исполнительный орган).
3. Москальцов Николай Вячеславович - член Совета директоров АО «Дальрыба».

Сведения о принятии решения о согласии на совершение или о последующем одобрении сделки в случае, когда такое решение было принято уполномоченным органом управления эмитента: Протокол заседания Совета директоров №б/н от 07.04.2020 г.

11. Состав и сведения о Совете директоров Общества

В 2020 г. Совет директоров АО «Дальрыба» действовал в следующем составе:

- Бескоровайная 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, акциями Общества не владеет. 12.10.2020 г. совершено отчуждение 36,32% обыкновенных акций Общества по договору дарения.

- Москальцов Вячеслав Юрьевич, 1970 г. рождения, генеральный директор АО «Дальрыба», образование высшее, владеет обыкновенными именными акциями Общества. 12.10.2020 г. приобретено 36,32% обыкновенных именных акций Общества по договору дарения. Доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 78,86%.
- 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 было.

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 – 24 года, доля участия в уставном капитале Общества – 78,86%, доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 78,86%.

12.10.2020 г. по договору дарения генеральный директор получил 36,32% обыкновенных акций Общества.

Информация о наличии конфликта интересов (в том числе связанного с участием лица в органах управления конкурентов Общества) отсутствует.

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

Общим собранием акционеров в отчетном 2020 г. вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей - не устанавливались.

14. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

В целях обеспечения равного и справедливого отношения ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом, 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.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждено заключением ревизионной комиссии по годовому отчету АО «Дальрыба» за 2020 г. от 01.04.2021г.

Генеральный директор

ПП

В.Ю. Москальцов

Финансовый директор–
главный бухгалтер

ПП

О.В. Бескороваяная