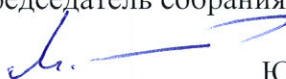


Приложение к

Утвержден
Общим собранием акционеров
АО «Дальрыба»
Протокол от «5» 05 2023 г.

Председатель собрания

Ю.И. Москальцов

Предварительно утвержден
Советом директоров
АО «Дальрыба»
Протокол заседания от «5» 04 2023 г.

Председатель Совета директоров

Ю.И. Москальцов

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«ДАЛЬРЫБА»
ЗА 2022 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.....	7
6. Перспективы развития Общества	7
7. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества.....	8
8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	8
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых крупными сделками	10
10. Перечень совершенных Обществом сделок, в совершении которых имелась заинтересованность	12
11. Состав и сведения о Совете директоров Общества	12
12. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества	13
13. Основные положения политики Общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов, лицам, входящим в органы управления Общества	14
14. События после отчетной даты.....	14
15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения.....	15

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 2023 г. в реестре акционеров зарегистрировано 78 акционеров. АО «Дальрыба» акции не принадлежат.

Реестродержателем Общества является АО «НРК-Р.О.С.Т.»

Лицами, которые прямо или косвенно владеют акциями и (или) распоряжаются голосами по акциям, и (или) являются выгодоприобретателями по акциям общества, в том числе по акциям общества, составляющим пять и более процентов уставного капитала или обыкновенных акций общества являются: Москальцов В.Ю., Москальцов Н.В.

Среднесписочная численность работников в АО «Дальрыба» на 01.01.2023 г. составила 207 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 4,88 млн. тонн водных биоресурсов, что на 3,4% ниже уровня 2021 г., объем вылова, в котором составил рекордные 5,05 млн. тонн. Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный бассейн – 3,49 млн. тонн, что на 1,7% меньше, чем на отчетную дату 2021 г. Вылов биоресурсов АО «Дальрыба» в 2022 г. составил 16925,1 тонн, около 0,5% от общего вылова по Дальневосточному бассейну.

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

3. Приоритетные направления деятельности Общества

Приоритетными направлениями деятельности Акционерного общества, в соответствии с Уставом, являются: морское рыболовство, производство и реализация рыбо- и морепродукции на внутреннем и внешних рынках.

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 2022 г., в различные периоды времени осуществляли промысловые суда Общества, а также арендованный флот сторонних организаций. Общий вылов водных биологических ресурсов в 2022 году составил 16925,1 тонн, из них: минтай – 14630,4 тонн, сельдь – 824,4 тонн, морепродукты – 1394,8 тонн и треска – 75,5 тонн.

Выпуск продукции АО «Дальрыба» в 2022 г. характеризуется следующими объемами:

Выпуск продукции АО «Дальрыба»	Ед. изм.	2021 г.	2022 г.	Отклонение (+/-)
Всего, в т.ч.:	тн	12997,7	11899,7	- 1098,0
Продукция из минтая	”-”	8564,2	9298,9	+734,7
Продукция из сельди	”-”	2758,1	898,1	-1860,0
Морепродукты	”-”	1028,4	1082,1	+53,7
Прочая продукция	”-”	18,1	9,2	-8,9
Кормовая мука	”-”	628,9	611,4	-17,5

Значительное уменьшение выпуска продукции из сельди связано с продажей БМРТ «Сиглан» в период промысла неквотируемой сельди тихоокеанской.

Первоначальная стоимость основных средств АО «Дальрыба» на 01.01.2023 г. составила 2061,64 млн. рублей, что выше 100,34% чем на 01.01.2022 г. Износ основных средств Общества на 01.01.2023 г. составляет 13,44%. Доля машин, оборудования и транспортных средств в стоимости основных средств Общества на 01.01.2023 г. –90,26%.

Общество имеет следующие показатели финансовых результатов по итогам 2022 г.:

Показатель	Код строки Форма 0710002	2021 г., тыс. руб.	2022 г., тыс. руб.
Выручка	2110	3 360 798	2 836 680
Себестоимость продаж	2120	(1 018 556)	(1 089 809)
Валовая прибыль	2100	2 342 242	1 746 871
Коммерческие расходы	2210	(149 218)	(153 770)
Управленческие расходы	2220	(161 462)	(157 801)
Прибыль от продаж	2200	2 031 562	1 435 300
Доходы от участия в других предприятиях	2310	3 303	629
Проценты к получению	2320	19 121	49 431
Проценты к уплате	2330	(8 602)	(307)
Прочие доходы	2340	841 407	2 911 400
Прочие расходы	2350	(824 793)	(3 536 036)
Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	2 061 998	860 417
Налог на прибыль	2410	(415 540)	(166 475)
в т.ч. текущий налог на прибыль	2411	(420 499)	(196 558)
отложенный налог на прибыль	2412	4 975	30 084
Прочее	2460	46 348	114 685
Чистая прибыль	2400	1 692 806	808 627

Согласно финансовой отчетности, (опубликована на интернет портале АО «АЭИ «ПРАЙМ» <https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2500000073>), по итогам 2022 года в сравнении с результатами 2021 года показатель рентабельности от продаж Общества снизился на 8,1%, а чистая прибыль уменьшилась на 52,2%.

Оценка рентабельности деятельности АО «Дальрыба».

Коэффициент рентабельности	2021 год	2022 год	Изменение
Коэффициент рентабельности всего капитала	0,37	0,15	-0,22
Коэффициент рентабельности производства	1,53	1,02	-0,51
Коэффициент рентабельности по чистой прибыли	0,50	0,29	-0,21
Коэффициент рентабельности оборотных активов	0,56	0,30	-0,26
Коэффициент рентабельности внеоборотных активов	1,08	0,31	-0,77

Активы Общества увеличились на конец отчетного года на 712,6 млн. рублей, в т.ч. за счет увеличения основных средств на 1135,0 млн. рублей, отложенных налоговых активов на 36,0 млн. рублей, прочих внеоборотных активов на 0,5 млн. рублей, дебиторской задолженности на 319,6 млн. рублей, прочих оборотных активов на 0,4 млн. рублей, при этом снизились нематериальные активы на 0,03 млн. рублей, финансовые вложения на 91,1 млн. рублей, запасы на 8,7 млн. рублей, денежные средства и денежные эквиваленты на 626,3 млн. рублей.

Пассивная часть баланса характеризуется увеличением долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 31.12.2021 г. на 415,8 млн. рублей и 55,4 млн. рублей соответственно, увеличением кредиторской задолженности на 214,3 млн. рублей, снижением отложенных налоговых обязательств на 3,8 млн. рублей, оценочных обязательств на 3,6 млн. рублей, а также ростом нераспределенной прибыли на 34,6 млн. рублей.

Размер чистых активов АО «Дальрыба» характеризуется следующими данными:

Показатель	На 31.12.2021	На 31.12.2022
Чистые активы, тыс. рублей	4 467 752	4 502 389
Уставный капитал, тыс. рублей	20 897	20 897

Снизился коэффициент общей ликвидности, коэффициент быстрой ликвидности, коэффициент абсолютной ликвидности. Уменьшился коэффициент обеспеченности собственными средствами. Причинами снижения показателей стал нестабильный курс рубля по отношению к доллару и возникновение отрицательных курсовых разниц, а также инвестиционные затраты (покупка БМРТ «Бородино» за счет заемных средств). Однако все показатели остаются в пределах нормативных значений. Показатели ликвидности приведены ниже.

Показатель	31.12. 2021	31.12.2022	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности	26,68	7,04	> 2,0
Коэффициент быстрой ликвидности	23,53	5,12	>0,8
Коэффициент абсолютной ликвидности	23,01	5,12	>0,2
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,95	0,69	>0,1

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

Наименование налога, сбора	2021 г.	2022 г.	Отклонение к 2021 г., тыс. руб.
	Уплачено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	
Сумма уплаченных налогов, сборов, в т.ч.:	522 208	346 009	-176 199
Сбор за ВБР	10 311	15 308	4997
Налог на имущество	11 126	10 920	-206
Транспортный налог	193	144	-49
Налог на землю	406	440	34
Плата за загрязнение окружающей среды	9	6	-3
НДС уплаченный	7 471	-	-7471
Страховые взносы	97 600	55 968	-41632
Налог на прибыль	287 391	96 418	-190973
НДФЛ	107 701	166 805	59 104

Налоги, сборы, обязательные платежи, уплаченные в 2022 г. уменьшились по сравнению с 2021 годом на 176 199 тыс. рублей, в основном за счет уменьшения уплаты налога на прибыль, НДС и страховых взносов.

АО «Дальрыба» в 2022 году на основании Постановления Правительства РФ от 29.04.2022 № 776 получило отсрочку по страховым взносам за 2-3 кв. 2022года. Сумма отсроченных платежей по страховым взносам за 2-3 квартал 2022г составляет 41 645тыс. рублей. Т.О. сумма страховых взносов за 2022год даже увеличилась на 13 тыс. рублей по сравнению с 2021 годом.

Степень отвлечения средств на уплату налоговых платежей и прочих сборов к общей сумме выручки предприятия составила 12,2%.

Сумма расходов Общества на оплату экологических мероприятий, и в том числе на оплату экологических платежей, в 2022 году составила 6 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	638, 622	1 323,13
Электроэнергия	кВт/ч	422 965	2219,75
Бензин	л	15 695	666
Мазут	т	3060	184 580
Топливо судовое маловязкое	т	1 788	113 675

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 в настоящий момент в большей степени зависят от величины объемов квот вылова водных биоресурсов, которыми в рамках исторического принципа и заключенных договоров 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 и как следствие снижение объемов квот, распределяемых по историческому принципу; планируемое введение второго этапа инвестиционных квот на крабов с последующим изъятием оставшихся 50% объемов квоты крабов, распределяемых по историческому принципу;
- снижение неkvотируемых 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 2023 г. Общество намеревается освоить собственные квоты в объеме 16 тыс. тонн и выпустить около 11,5 тыс. тонн рыбо- и морепродукции. Планируется работа судна БМРТ «Бородино» в аренде для освоения квот сторонних организаций.

В текущем году Обществу необходимо продолжить работу по реализации стратегии продаж, увеличивающей долю продаж на внутреннем рынке, а также продолжать прорабатывать возможности выхода на новые рынки, в частности стран СНГ и ЕвроАзЭС, Вьетнама, Африки, в связи с нарушением привычных условий внешней торговли рыбой и морепродуктами, вызванным санкционной политикой в адрес нашего государства. Провести модернизацию и техническое перевооружение РП «Яхонт» для последующей работы на новом виде продукции – живом крабе. Планируется вести работу по подготовке к участию аукционах по распределению долей квот крабов.

Акционерное общество «Дальрыба» стремится укрепить свое положение на рынке, планирует продолжить развитие приоритетных направлений деятельности Общества и обеспечить повышение эффективности производственной деятельности, применяя

накопленный опыт, а также создавая и развивая конкурентные преимущества Общества в том числе посредством:

- полного освоения закрепленных квот водных биологических ресурсов и увеличения добычи биоресурсов, общий допустимый улов которых не устанавливается;
- максимально эффективного использования сырья и выпуска продукции высокого качества, соответствующего мировым стандартам;
- снижения затрат на производство продукции за счет поддержания в надлежащем техническом состоянии промысловых судов, грамотной оптимизации расходов;
- увеличения объема перерабатываемого сырья судами Общества и объемов выпуска продукции за счет покупки долей квот водных биоресурсов на аукционах, проводимых Федеральным агентством по рыболовству;
- работы по модернизации промысловых судов, в том числе строительства новых судов в рамках федеральной программы по инвестиционным квотам на краба, в случае победы на аукционе;
- формирования кадрового потенциала, комплектования экипажей судов высококлассными специалистами и молодыми перспективными работниками, повышения уровня социального обеспечения работников Общества.

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

АО «Дальрыба» не имеет задолженности по выплате дивидендов.

Решение о выплате дивидендов (в том числе о размере дивидендов и форме их выплаты) принимается Общим собранием акционеров АО «Дальрыба» на основании рекомендаций Совета директоров Общества.

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 05.05.2022 г., было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы Общества в 2021 г. в сумме 846 480 537 рублей.

Дивиденды были выплачены Обществом в денежной форме в срок, не превышающий 25 рабочих дней с 16.05.2022 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.

В 2022 году промежуточные дивиденды не выплачивались.

8. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Деятельность АО «Дальрыба» подвержена влиянию ряда факторов риска, среди которых выделяются следующие:

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, изменение правил таможенного контроля и пошлин.

5. Риски, связанные с санкционной политикой в адрес Российской Федерации, закрытие зарубежных рынков сбыта продукции, нарушение логистических цепочек при закупке оборудования и комплектующих для ремонтных работ, товаров и услуг, используемых Обществом в производственных целях, 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 хранении 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 резким изменением цен на нефтепродукты, энергоносители, продукцию и товары производственно-технического назначения, транспортные услуги необходимые Обществу 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 и обеспечивающих эту процедуру нормативно-правовых актов.

5. Состояние отраслевого рынка в целом и возможные, уже отмеченные, изменения макроэкономического характера (инфляция, экономический спад, военно-политические конфликты, стихийные бедствия и пр.). Такие факторы объективно увеличивают степень всех возможных рисков.

Правовые риски:

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

2. Риски, связанные с изменениями налогового, антимонопольного, таможенного, административного законодательства России.

3. Изменение судебной практики, связанной с таможенным, налоговым, административным законодательством может нести риски для деятельности Общества несмотря на то, что Общество осуществляет свою деятельность только в рамках существующего правового поля.

4. 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 05.05.2022 г. (Протокол годового общего собрания акционеров АО «Дальрыба» №б/н от 11.05.2022 г.) было получено согласие на совершение Обществом однородных (взаимосвязанных) сделок по размещению свободных денежных средств на депозитных вкладах в банках, обладающих признаками крупной сделки в силу п.1 ст. 78 Федерального закона от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах». Все сделки в отчетном периоде совершены АО «Дальрыба» на рыночных условиях и направлены на обеспечение хозяйственной деятельности Общества.

Перечень совершенных Обществом в отчетном году однородных сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 г. №208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками:

Дата	Номер договора	Сумма депозита, в долларах США	Сумма депозита, в юанях	Сумма депозита, в рублях	Ставка, % годовых	Срок размещения, дней	Балансовая стоимость активов в тыс.рублей
Дальневосточный банк ПАО «Сбербанк»							
21.04.2022	Согл 8635044от 31.10.2018	18 000 000,00		2 166 813 000,00	4,0	10	
20.07.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			100 000,00	5,58	7	
03.10.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			24 900 000,00	7,0	9	
12.10.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			16 500 000,00	7,10	2	
19.10.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			16 500 000,00	7,5	8	
27.10.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			30 000 000,00	7,5	14	
27.10.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			14 000 000,00	7,5	11	
25.11.2022	Согл 8635044от 31.10.2018			10 000 000,00	7,3	14	
	Итого:			2 278 813 000,00			
ПАО АКБ «Приморье»							
21.04.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022	409 000,00		31 526 088,10	0,3	7	
06.05.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022			100 000 000,00	13,44	20	
26.05.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022			100 000 000,00	10,56	10	
14.04.2022	ДКБО-1350 от 14.04.2022			51 000 000,00	16,32	13	
20.04.2022	ДКБО-1350 от 20.04.2022			83 000 000,00	16,32	7	
20.04.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022 (с пополнением, возвратом)			248 196 000,00	15,22	10	
01.05.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022 (с пополнением, возвратом)			1 214 200 000,00	01.05.-03.05-15,22%,04.05.-26.05-12,53%,27.05-31.05.-9,85%	31	

01.06.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022 (с пополнением, возвратом)			1 092 380 000,00	01.06.- 13.06.- 9,85%,14.06- 30.06- 8,5%	30	1 429 559
01.07.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022(с пополнением, возвратом)			277 500 000,00	01.07- 24.07- 8,5%,25.07 -31.07- 7,16%	31	
01.08.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022			610 120 000,00	01.08- 31.08.22- 7.16%	31	
01.09.2022	ДКБО-1350 от 03.03.22(с пополнением,возврато м)			11 000 000,00	01.09- 18.09- 7,16%,19.0 9.-30.09- 6,71%	30	
01.10.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022(с пополнение,возвратом)			9 700 000,00	01.10- 31.10.2022- 6,71%	31	
01.11.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022(с пополнением,возврато м)			75 850 000,00	01.11.- 30.11.2022- 6,71%	30	
01.12.2022	ДКБО-1350 от 03.03.2022(с пополнением,возврато м)			56 050 000,00	01.12.- 31.12.2022 6,71%	31	
	Итого:			3 760 522 088,10			
Приморский РФ ОАО «Россельхозбанк»							
12.04.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022	16 000 000,00		1 266 553 600,00		34	1,55
01.07.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022		33 177 818,7 5	275 009 944,28		31	1,10
05.07.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022		20 000 000,0 0	174 279 800,00		31	1,10
07.07.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022		4 500 000,00	43 010 685,00		32	1,0
29.09.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			100 000 000,00		7,4	40
29.09.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			150 000 000,00		7,3	4
03.10.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			150 000 000,00		7,25	2
05.10.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			150 000 000,00		7,5	7
12.10.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			150 000 000,00		7,5	2
14.10.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			30 000 000,00		7,5	13
02.11.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			75 000 000,00		8,10	40
02.11.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			95 000 000,00		8,10	40
08.11.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			50 000 000,00		7,52	7
08.11.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			50 000 000,00		8,03	7
15.11.2022	Дог. P225400/0242 от			10 000 000,00		7,05	10

	12.12.2022						
02.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			54 000 000,00	8,17	38	
09.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			24 000 000,00	8,1	32	
12.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			51 000 000,00	7,65	15	
12.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			95 000 000,00	8,1	30	
26.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			69 000 000,00	8,15	31	
26.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			95 000 000,00	8,15	31	
27.12.2022	Дог. P225400/0242 от 12.12.2022			35 000 000,00	8,15	31	
	Итого:			3 191 854 029,28			
АО «АЛЬФА-БАНК»							
03.03.2022	Дог.б/н от 25.12.2018	10 000 000,00		1 032 487 000,00	1,0	12	
02.03.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			90 000 000,00	16,5	9	
10.03.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			210 000 000,00	18,0	10	
11.03.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			40 000 000,00	17,0	10	
08.04.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			176 000 000,00	18,5	4	
25.03.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			175 000 000,00	18,0	14	
13.04.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			25 000 000,00	15,0	5	
13.04.2022	Дог.б/н от 25.12.2018			130 000 000,00	16,09	14	
	Итого:			1 878 487 000,00			
Ф-л Центральный банк ВТБ							
29.09.2022	ГСД17-1102-197 от 26.09.2017			100 000 000,00	7,2	28	
14.10.2022	ГСД17-1102-197 от 26.09.2017			120 000 000,00	7,5	3	
27.10.2022	ГСД17-1102-197 от 26.09.2017			54 000 000,00	7,35	29	
25.11.2022	ГСД17-1102-197 от 26.09.2017			14 000 000,00	7,30	14	
	Итого:			288 000 000,00			
	Всего:			11 138 476 117,30			

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

В 2022 г. Общество не заключало сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имела заинтересованность.

11. Состав и сведения о Совете директоров Общества

Совет директоров АО «Дальрыба» осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об

акционерных обществах», Уставом Общества, Положением о Совете директоров, утвержденным решением общего собрания акционеров.

Основной задачей Совета директоров является выработка политики с целью развития деятельности Общества и увеличения его прибыльности.

На годовом общем собрании акционеров 05.05.2022 г. был избран Совет директоров АО «Дальрыба» в следующем составе:

- Бескоровайная Ольга Валерьевна, 1975 г. рождения, финансовый директор-главный бухгалтер АО «Дальрыба», образование высшее.
Информация о владении акциями Общества - не владеет.
- Воробьева Наталья Григорьевна, 1956 г. рождения, заместитель генерального директора АО «Дальрыба» по правовым вопросам, образование высшее, кандидат юридических наук, владеет обыкновенными именными акциями Общества.
Информация о владении акциями Общества – владеет.
- Малахов Денис Александрович, 1990 г. рождения, исполнительный директор АО «Дальрыба», образование высшее.
Информация о владении акциями Общества - не владеет.
- Малков Александр Сергеевич, 1983 г. рождения, главный инженер-начальник службы АО «Дальрыба», образование высшее.
Информация о владении акциями Общества - не владеет.
- Москальцов Юрий Иванович, 1941 г. рождения, президент АО «Дальрыба», образование высшее.
Информация о владении акциями Общества - не владеет.
- Москальцов Вячеслав Юрьевич, 1970 г. рождения, генеральный директор АО «Дальрыба», образование высшее.
Информация о владении акциями Общества – владеет.
Москальцов Николай Вячеславович, 1992 г. рождения, заместитель генерального директора АО «Дальрыба», образование высшее.
Информация о владении акциями Общества – владеет.

В отчетном году изменения в данном составе не производились.

В течение отчетного 2022 г. членами Совета директоров не совершались сделки по приобретению или отчуждению акций Общества.

За отчетный период проведено пятнадцать заседаний Совета директоров, на которых были рассмотрены и приняты решения в том числе по вопросам: об избрании Председателя и Секретаря Совета директоров, об утверждении Плана работы Совета директоров на 2022-2023 корпоративный год, о совершении сделки по приобретению БМРТ «Бородино», результаты хозяйственной деятельности акционерного общества за 9 месяцев отчетного года и пр. Заседания Совета директоров проводились в очной форме при наличии кворума.

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 – 25 лет, доля участия в уставном капитале Общества – 74,91%, доля принадлежащих обыкновенных именных акций Общества – 74,91 %.

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

Коллегиальный исполнительный орган (Правление) Уставом АО «Дальрыба» не предусмотрен. Управляющей организации (Управляющего) не имеется.

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

Общим собранием акционеров в отчетном 2022 г. вознаграждения и (или) компенсации расходов членам Совета директоров и членам Ревизионной комиссии за выполнение своих обязанностей - не устанавливались.

14. События после отчетной даты

С февраля 2022 года, после признания самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и начала специальной военной операции на Украине Российской Федерацией, США, Европейский Союз и некоторые другие страны ввели дополнительные жесткие санкции в отношении Правительства РФ, а также крупных финансовых институтов и других предприятий и физических лиц в России. Кроме того, были введены ограничения на поставку различных товаров и услуг российским предприятиям. Также в контексте введенных санкций ряд крупных международных компаний из США, Европейского союза и некоторых других стран прекратили, значительно сократили или приостановили собственную деятельность на территории Российской Федерации, а также ведение бизнеса с российскими гражданами и юридическими лицами. Более того, существует риск введения дальнейших санкций и аналогичных форм давления. В ответ на санкционное давление Правительством Российской Федерации введен комплекс мер, представляющих собой контрсанкции, меры валютного контроля, ряд решений по ключевой ставке и иные специальные экономические меры по обеспечению безопасности и поддержанию устойчивости российской экономики.

В 2022 г. на деятельность многих организаций оказывал и продолжает оказывать существенное влияние комплекс факторов экономического и иного характера. Среди них, в частности, – геополитическая обстановка, ограничения, введенные в отношении Российской Федерации и ее экономических субъектов отдельными государствами и их объединениями, меры, принимаемые в Российской Федерации в ответ на внешнее санкционное давление, ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией. Это обстоятельство, не может не иметь последствий для организаций и осуществления производственно-хозяйственной деятельности.

Введение и последующее усиление санкций продолжает сказываться на увеличении экономической неопределенности, в том числе снижение ликвидности и увеличении волатильности на рынках капитала, изменчивости курса российского рубля и ключевой ставки, сокращение объема иностранных и внутренних прямых инвестиций, а также существенное снижение доступности источников долгового финансирования. Помимо этого, российские компании практически лишены доступа к международному фондовому рынку, рынку заемного капитала и иным возможностям развития, что может привести к усилению их зависимости от государственной поддержки. Российская экономика находится в процессе адаптации, связанной с замещением выбывающих экспортных рынков, сменой рынков поставок и технологий, а также изменением логистических и производственных цепочек.

В течение 2022 года руководством Общества принимался ряд мер для развития бизнеса и поддержания устойчивого финансового положения.

Таким образом, руководство полагает, что Общество сохранит способность продолжать непрерывную деятельность в обозримом будущем.

Общество расценивает вышеперечисленные события в качестве некорректирующих событий после отчетного периода, количественный эффект которых невозможно оценить на текущий момент с достаточной степенью уверенности.

15. Сведения о соблюдении Кодекса корпоративного поведения

Банком России (письмом от 10 апреля 2014 г. №06-52/2463) рекомендовано акционерным обществам следовать положениям Кодекса корпоративного управления.

Кодекс корпоративного управления содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного поведения.

Акционерное общество «Дальрыба» в своей деятельности придерживается принципов и рекомендаций, заложенных в Кодексе. Отдельные положения Кодекса нашли отражение в Уставе общества.

Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и основанное на этом повышение привлекательности Общества в глазах инвесторов.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете Общества подтверждена заключением Ревизионной комиссии по годовому отчету АО «Дальрыба» за 2022 г. от 03.04.2023 г.

Приложение: Бухгалтерская (финансовая отчетность) АО «Дальрыба»

Генеральный директор

Финансовый директор—
главный бухгалтер

В.Ю. Москальцов

О.В. Бескоровайная