

Утвержден  
Общим собранием акционеров  
АО «Дальрыба»  
Протокол  
от «14» мая 2019 г.

Председатель собрания

Предварительно утвержден  
Советом директоров  
АО «Дальрыба»  
Протокол заседания  
от «09» апреля 2019 г.

Председатель Совета директоров

\_\_\_\_\_ Ю.И. Москальцов

\_\_\_\_\_ Ю.И. Москальцов

**ГODOVOЙ ОТЧЕТ**  
**АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА**  
**«ДАЛЬРЫБА»**  
**ЗА 2018 ГОД**  
**КОД ЭМИТЕНТА: 30623-F**

## Содержание годового отчета

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

## 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

23.07.1996 Постановлением главы администрации Ленинского района г. Владивостока №964 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» 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»).

31.01.2019 решением внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Дальрыба» утвержден Устав акционерного общества «Дальрыба» в новой редакции, исключающей из его фирменного наименования указание на статус публичного общества (АО «Дальрыба»).

19.02.2019 Инспекцией Федеральной Налоговой службы по Ленинскому району г. Владивостока 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 2019 г. в реестре акционеров зарегистрировано 78 акционеров. АО «Дальрыба» акции не принадлежат.

Среднесписочная численность работников в АО «Дальрыба» на 01.01.2019 составила 399 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 5,3 млн. тонн водных биоресурсов, на 5,1 % превысив уровень 2017 г.

Основной объем вылова традиционно приходится на Дальневосточный бассейн -по оперативной отчетности добыто до 3,5 млн. тонн, что на 11% больше, чем на отчетную дату 2017г.

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.

Вылов биоресурсов АО «Дальрыба» в 2018 году составил 15862,5 тонн.

### 3. Приоритетные направления деятельности Общества

Основными направлениями деятельности АО "Дальрыба" являются : морское рыболовство и производство высококачественной продукции и её реализация, как на Российском рынке, так и на рынках Азиатско-Тихоокеанского региона.

Рыбопромысловый флот составляет основу производственных мощностей АО «Дальрыба». Основными промысловыми объектами Общества являются – минтай, сельдь, треска, креветка, краб.

Основные виды выпускаемой продукции: рыба разделанная и неразделанная, икра и молоки, полученные при разделке минтая, морепродукты и кормовая мука.

Суда Общества оснащены современным технологическим оборудованием, позволяющим выпускать высококачественную рыбопродукцию.

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

Вылов водных биологических ресурсов в 2018 году составил 15862,5 тонн, из них минтая – 12514,3 тонн, сельди – 1175,0 тонн, морепродуктов – 2130,7 тонн и прочей рыбы – 42,5 тонн. Крайне неудовлетворительная промысловая обстановка привела к не освоению квоты краба стригуна-бэрди в объеме 103,2 тонн, креветки северной – 86,8 тонн и трески – 15,6 тонн. Освоение выделенных квот в течение 2018 года, в различные периоды времени осуществляли в основном промысловые суда Общества, а также арендованный флот сторонних организаций.

Выпуск продукции АО «Дальрыба» в 2018 г. характеризуется следующими объемами:

Выпуск АО «Дальрыба»	Ед. изм.	2017 г.	2018 г.	Отклонение (+/-)
<b>Всего, в т.ч.:</b>	<b>Тн</b>	<b>16 818,9</b>	<b>11 092,4</b>	<b>- 5 726,5</b>
Продукция из минтая	”-”	8 577,8	7 754,3	- 823,5
Продукция из сельди	”-”	6 051,8	1 163,3	- 4 888,5
Морепродукты	”-”	1 500,7	1 536,9	+ 36,2
Прочая продукция	”-”	22,1	22,9	+ 0,8
Кормовая мука	”-”	666,5	615,0	- 51,5

Общий объем выпуска продукции в 2018 г. снизился на 5 726,5 тонны против 2017 г.

Первоначальная стоимость основных средств АО «Дальрыба» на 01.01.2019 г. составила 421 млн. рублей, что на 4,4% выше, чем на 01.01.2018 г. Доля машин, оборудования и транспортных средств в стоимости основных средств общества – 73,1%, износ основных средств Общества на 01.01.2019 г. – 57,4%.

Общество имеет следующие показатели финансовых результатов по итогам 2018 г.:

Показатель	Код строки Форма 0710002	2017 г., тыс. руб.	2018 г., тыс. руб.
<b>Выручка</b>	<b>2110</b>	<b>2 263 478</b>	<b>2 518 934</b>
Себестоимость продаж	2120	(1 152 358)	(1 158 343)
<b>Валовая прибыль</b>	<b>2100</b>	<b>1 111 120</b>	<b>1 360 591</b>
Коммерческие расходы	2210	(78 369)	(67 631)
Управленческие расходы	2220	(143 484)	(155 609)
<b>Прибыль от продаж</b>	<b>2200</b>	<b>889 267</b>	<b>1 137 351</b>
Проценты к получению	2320	3 886	23 542

Проценты к уплате	2330	-	-
Прочие доходы	2340	186 689	570 826
Прочие расходы	2350	(216 626)	(478 592)
<b>Прибыль до налогообложения</b>	<b>2300</b>	<b>863 216</b>	<b>1 253 127</b>
Текущий налог на прибыль	2410	(176 028)	(276 201)
<i>в т.ч. настоящие налоговые обязательства</i>	<i>2421</i>	<i>(1 712)</i>	<i>(1 233)</i>
Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	(77)	(178)
Изменение отложенных налоговых активов	2450	1749	24520
Прочие налоги из прибыли	2460	(5 458)	0
<b>Чистая прибыль</b>	<b>2400</b>	<b>683 402</b>	<b>1 001 268</b>

Активы Общества увеличились на конец отчетного года на 862,3 млн. рублей за счет осуществления вложений во внеоборотные активы на 341,2 млн. рублей, отложенных налоговых активов на 24,5 млн. рублей, краткосрочной дебиторской задолженности на 20,8 млн. рублей, запасов на 4,9 млн. рублей и денежных средств на 482,6 млн. рублей. При этом прочие внеоборотные активы снизились на 9,4 млн. рублей, НДС по приобретенным ценностям – на 2,3 млн. рублей.

Пассивная часть баланса характеризуется отсутствием долгосрочных и краткосрочных заемных средств на 31.12.2018 г., а также увеличением оценочных обязательств на 121,7 млн. рублей и кредиторской задолженности на 42,1 млн. рублей.

Размер чистых активов ПАО «Дальрыба» характеризуется следующими данными:

Показатель	На 31.12.2017	На 31.12.2018
Чистые активы, тыс. рублей	1 291 167	1 989 528
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 31.12.2017	На 31.12.2018	Нормативное значение
Коэффициент общей ликвидности	8,9	5,75	>2
Коэффициент быстрой ликвидности	7,72	5,2	>0.8
Коэффициент абсолютной ликвидности	6,95	4,78	>0.2
Коэффициент обеспеченности собственными оборотными средствами	0,89	0,84	>0.1

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

Наименование налога, сбора	2017 г.	2018 г.	Отклонение к 2017 г., тыс. руб.
	Уплачено, тыс. руб.	Уплачено, тыс. руб.	
<b>Сумма уплаченных налогов, сборов, в т.ч.:</b>	<b>374 464</b>	<b>421 985</b>	<b>47 521</b>
Сбор за ВБР	14 752	15 329	577
Налог на имущество	1 202	2 016	814
Налог с транспортных средств	163	150	-13
Налог на землю	651	642	-9
Плата за загрязнение окружающей среды	227	92	-135
НДС уплаченный	1 268	815	-453
Страховые взносы	114 804	117 941	3 137
Налог на прибыль	179 607	197 827	18 220
НДФЛ	61 790	87 173	25 383

Налоги, сборы, обязательные платежи в 2018 г. увеличились по сравнению с 2017 годом на 47,5 млн. рублей за счет увеличения налога на прибыль, НДС/Л, уплаченных страховых взносов. Кроме того, Обществом уплачено за текущий год таможенных платежей в сумме 37,3 млн. рублей и на обязательное страхование - 10,7 млн. руб. Степень отвлечения средств на уплату налоговых платежей и прочих сборов к общей сумме выручки предприятия составила 17,2 %.

Сумма расходов Общества на оплату экологических мероприятий, и в том числе на оплату экологических платежей, в 2018 году составила 92 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	Вкал	698,7	1287
Электроэнергия	кВт/ч	442,657	2051
Бензин	Л	16837	604
Мазут	Тн	4183	133491
Топливо судовое маловязкое	Тн	3537	137394

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 долей квот вылова водных биоресурсов, которые будут закреплены за АО «Дальрыба» в конце текущего года отраслевым регулятором.

Основными показателями развития являются стабильный рост уловов и произведенной продукции.

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. В 2019 г. Общество намеряет освоить квоты в объеме 15,5 тыс. тонн и выпустить около 10 тыс. тонн рыбо- и морепродукции;
- максимально эффективное использование сырья и выпуск продукции высокого качества, соответствующего мировым стандартам;
- увеличение объема перерабатываемого сырья судами Общества и объемов выпуска продукции за счет покупки долей квот водных биоресурсов на аукционах, проводимых Федеральным агентством по рыболовству;
- снижение затрат на производство и реализацию продукции за счет поддержания в надлежащем техническом состоянии промысловых судов, модернизации и технического перевооружения флота;
- формирование кадрового потенциала, комплектование экипажей судов высококлассными специалистами и молодыми перспективными работниками, повышение уровня социального обеспечения работников Общества;
- работа по обновлению промысловых судов, в том числе строительство нового судна в рамках федеральной программы по инвестиционным квотам или полностью за счёт собственных средств.

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

На годовом общем собрании акционеров, состоявшемся 14.06.2018 г. (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 15 июня 2018 г.), было принято решение о выплате дивидендов по результатам работы общества в 2017 г. в сумме 298 984 770 рублей из расчета 930 рублей на одну обыкновенную акцию. Дата, на которую определялись лица, имевшие право на получение доходов, выплаченных по ценным бумагам эмитента: 25.06.2018 г.

Дивиденды были выплачены обществом в денежной форме в течение 10 рабочих дней с 25.06.2018 г. 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. Природно–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, в результате чего может произойти обесценивание активов Общества, установление высоких налоговых ставок (сборов) за пользование водными биологическими ресурсами, изменение правил таможенного контроля и пошлин.

### 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. Уровень инфляции может оказать достаточно сильное влияние на деятельность Общества в связи с его воздействием на уровень процентных ставок и динамику изменений цен на товары, работы и услуги, используемые Обществом.

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 модернизации и ремонте промыслового флота.

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 обеспечивают 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 14.06.2018 г. (Протокол годового общего собрания акционеров ПАО «Дальрыба» №б/н от 15 июня 2018 г.) были одобрены и 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 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: 16.01.2018 г.; срок размещения депозита: 16 дней; сумма: 3 000 000,00 USD.
- Дата: 06.02.2018 г.; срок размещения депозита: 200 дней; сумма: 9 999 999,99 USD.
- Дата: 27.08.2018 г.; срок размещения депозита: 92 дней; сумма: 10 000 000,00 USD.
- Дата: 12.10.2018 г.; срок размещения депозита: 13 дней; сумма: 2 800 000,00 USD.
- Дата: 17.10.2018 г.; срок размещения депозита: 15 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 25.10.2018 г.; срок размещения депозита: 15 дней; сумма: 3 200 000,00 USD.
- Дата: 31.10.2018 г.; срок размещения депозита: 15 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 01.11.2018 г.; срок размещения депозита: 14 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 12.11.2018 г.; срок размещения депозита: 15 дней; сумма: 3 300 000,00 USD.
- Дата: 15.11.2018 г.; срок размещения депозита: 8 дней; сумма: 4 000 000,00 USD.
- Дата: 23.11.2018 г.; срок размещения депозита: 17 дней; сумма: 4 000 000,00 USD.
- Дата: 28.11.2018 г.; срок размещения депозита: 13 дней; сумма: 12 700 000,00 USD.
- Дата: 22.12.2018 г.; срок размещения депозита: 4 дней; сумма: 10 300 000,00 RUR.
- Дата: 29.12.2018 г.; срок размещения депозита: 11 дней; сумма: 734 656,59 USD.
- Дата: 30.12.2018 г.; срок размещения депозита: 11 дней; сумма: 10 130 000,00 RUR.
- Дата: 10.01.2018 г.; срок размещения депозита: 16 дней; сумма: 26 000 000,00 RUR.
- Дата: 09.02.2018 г.; срок размещения депозита: 32 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 20.02.2018 г.; срок размещения депозита: 7 дней; сумма: 26 000 000,00 RUR.
- Дата: 11.07.2018 г.; срок размещения депозита: 30 дней; сумма: 5 000 000,00 USD.
- Дата: 14.08.2018 г.; срок размещения депозита: 34 дней; сумма: 7 500 000,00 USD.
- Дата: 18.09.2018 г.; срок размещения депозита: 10 дней; сумма: 34 000 000,00 RUR.
- Дата: 17.10.2018 г.; срок размещения депозита: 10 дней; сумма: 29 000 000,00 RUR.
- Дата: 17.10.2018 г.; срок размещения депозита: 9 дней; сумма: 12 000 000,00 RUR.
- Дата: 17.10.2018 г.; срок размещения депозита: 15 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 01.11.2018 г.; срок размещения депозита: 14 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 15.11.2018 г.; срок размещения депозита: 11 дней; сумма: 2 000 000,00 USD.
- Дата: 26.11.2018 г.; срок размещения депозита: 14 дней; сумма: 3 000 000,00 USD.
- Дата: 10.12.2018 г.; срок размещения депозита: 8 дней; сумма: 2 500 000,00 USD.
- Дата: 11.12.2018 г.; срок размещения депозита: 7 дней; сумма: 16 200 000,00 USD.
- Дата: 18.12.2018 г.; срок размещения депозита: 31 дней; сумма: 18 000 000,00 USD.
- Дата: 22.12.2018 г.; срок размещения депозита: 4 дней; сумма: 4 000 000,00 RUR.
- Дата: 26.12.2018 г.; срок размещения депозита: 14 дней; сумма: 602 023,96 USD.

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

В 2018 отчетном году Обществом не совершались сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имелась заинтересованность.

## 11. Состав Совета Директоров Общества

На общем годовом собрании акционеров 14 июня 2018 г. был избран действующий Совет директоров АО «Дальрыба» в составе:

1. Бескоровайна Ольга Валерьевна, 1975 г. рождения, финансовый директор-главный бухгалтер АО «Дальрыба», образование, высшее.
2. Воробьева Наталья Григорьевна, 1956 г. рождения, заместитель генерального директора по правовым вопросам АО «Дальрыба», образование высшее, кандидат юридических наук.
3. Кодолев Константин Александрович, 1969 г. рождения, коммерческий директор АО «Дальрыба», образование высшее.
4. Малков Александр Сергеевич, 1983 г. рождения, главный инженер-начальник службы АО «Дальрыба», образование высшее.
5. Москальцов Юрий Иванович, 1941 г. рождения, президент АО «Дальрыба», образование высшее.
6. Москальцов Вячеслав Юрьевич, 1970 г. рождения, генеральный директор АО «Дальрыба», образование высшее.
7. Москальцов Николай Вячеславович, 1992 г. рождения, заместитель генерального директора АО «Дальрыба», образование высшее.

В течение отчетного 2018 года в составе Совета директоров произошли следующие изменения:

Персональный состав совета директоров		Доля участия в УК / Доля принадлежащих обыкновенных акций,%	
с 01.01.2018 г. до 14.06.2018 г.	с 14.06.2018 г. по 31.12.2018 г.	на 01.01.2018 г.	на 31.12.2018 г.
Белоус Виталий Владимирович	---	2,98 / 2,98	---
Бескоровайна Ольга Валерьевна	Бескоровайна Ольга Валерьевна	---	---
Воробьева Наталья Григорьевна	Воробьева Наталья Григорьевна	3,08 / 3,08	3,08 / 3,08
Кодолев Константин Александрович	Кодолев Константин Александрович	---	---
Малков Александр Сергеевич	Малков Александр Сергеевич	---	---
Москальцов Юрий Иванович	Москальцов Юрий Иванович	36,32 / 36,32	36,32 / 36,32
Москальцов Вячеслав Юрьевич	Москальцов Вячеслав Юрьевич	42,54 / 42,54	42,54 / 42,54
---	Москальцов Николай Вячеславович	11,53 / 11,53	14,51 / 14,51

В отчетном году членами Совета директоров были совершены следующие сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества:

1. Белоус В.В. – продажа 2,98% обыкновенных акций общества - 01.08.2018 г.
2. Москальцов Н. В. – покупка 2,98% обыкновенных акций общества - 01.08.2018 г.

## **12 Информация 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 – 22 года, доля участия в уставном капитале Общества - 42,54%, доля принадлежащих обыкновенных акций Общества - 42,54%.

В течение отчетного 2018 года 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 2018 году 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».

Генеральный директор

В.Ю. Москальцов

Финансовый директор–  
главный бухгалтер

О.В. Бескоровайная