УТВЕРЖДЕН:
Общим Собранием акционеров АО «МариНПО»
Протокол № б/н от «14» декабря 2021 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Совет директоров АО «МариНПО»
Протокол № б/н от «22» октября 2021 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерное общество «Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству»

за 2020 год

Генеральный директор Д.Ю. Ксенофонтов

1. СВЕДЕНИЯ ОБ ОБЩЕСТВЕ

1.1. Общие сведения

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Морское научно-производственное объединение по промышленному рыболовству»
Сокращенное фирменное наименование: АО «МАРИНПО»
Субъект Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано общество: Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград.
Место нахождения: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Дмитрия Донского 7.
Адрес юридического лица: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, улица Дмитрия Донского 7.
Контактный телефон: +7 (4012) 60-44-44
Факс: +7 (4012) 60-44-44
Адрес электронной почты: marinpo@bk.ru
Данные о первичной регистрации Общества:
Номер государственной регистрации: 783, серия КД-ОКР
Дата государственной регистрации: 25.05.1993г.
Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Октябрьский совет народных депутатов г. Калининграда
Данные о регистрации Общества:
Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1023900762071
Дата регистрации: 16.08.2002г.
Наименование регистрирующего орган: Инспекция МНС РФ по Октябрьскому р-ну г. Калининграда (свидетельство серия №39-N 000631166)
Информация о включении в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ: не включено
Штатная численность работников, чел.: 9

1.2. Основной вид деятельности

Основным видом деятельности общества является:
Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).
Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук (ОКВЭД 72.19)
За 2020 год изменение/расширение видов деятельности не производилось.

1.3. Размер, структура и сведения об акционерном капитале и об акциях

Уставный капитал Общества составляет: 92 023 (девяноста две тысячи двадцать три) рубля.
Уставный капитал Общества разделен на 92 023 (девяноста две тысячи двадцать три) рубля обыкновенных именных акций номинальной стоимостью 1 (один) рубль каждая.
Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций: 1-01-04161-D
Дата государственной регистрации выпуска обыкновенных акций: 24.06.1993 г.
Информация о Российской Федерации как акционере Общества по состоянию на конец отчетного периода:
Доля участия Российской Федерации в уставном капитале эмитента 0 %:
Доля принадлежащих Российской Федерации обыкновенных акций эмитента, 0 %:
Доля принадлежащих Российской Федерации привилегированных акций эмитента, 0 %:

Акционеры, владеющие более 2% уставного капитала Общества, по состоянию на 01.12.2021г.

1. Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 94,9176%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 94,9176%.
Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении обществом («золотой акции»): *имеется / не имеется*

1.4. Сведения о реестродержателе

Полное наименование реестродержателя Общества:
Акционерное общество «Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.».
Адрес (адреса) реестродержателя Общества:
107076 Российская Федерация, город Москва, улица Стромынка, дом 18, корпус 5Б..
Контактные телефоны реестродержателя: +7 (495) 989-76-50.
Сведения о лицензии, выданной реестродержателю: № 045-13954-000001 от 06.09.2002 г.

1.5. Сведения об аудиторе

Полное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНД-АУДИТ»
Адрес: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, пл. Победы, ТЦ «Сити – Кловер», офис 505г, 505д.
Полное наименование и адрес саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является аудитор общества: Общество с ограниченной ответственностью «ЛАНД-АУДИТ»
Адрес: 236000, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, пл. Победы, ТЦ «Сити – Кловер», офис 505г, 505д.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: (*бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) за 2020 год.*

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 01.12.2021, протокол №б/н от 14.12.2021. В повестку дня были включены следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2020 год.
2. Распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов и убытков Общества по результатам отчетного года.
3. Избрание ревизионной комиссии Общества.
4. Избрание Совета директоров Общества.
5. Утверждение аудитора Общества.

2.2. Внеочередные общие собрание акционеров

За 2020 год внеочередные собрания акционеров не проводились.

3. СВЕДЕНИЯ О СОВЕТЕ ДИРЕКТОРОВ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

3.1. Состав совета директоров

В соответствии с п. 14 ст. 6 Устава общества, Совет директоров общества состоит из 5 человек.
Специализированные комитеты при совете директоров не создавались.
В Совет директоров входили следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от 20.05.2020 г.):

Председатель совета директоров:

Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – АО «МариНПО» - генеральный директор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 94,9%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 94,9%

Члены совета директоров:

Легалов Алексей Сергеевич
Год рождения – 1976г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – АО «МариНПО» - зам. Генерального директора по АХД.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%

Ксенофонтов Алексей Дмитриевич
Год рождения – 2002г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – ИП Ксенофонтов А.Д.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%

Ксенофонтова Инга Геннадьевна
Год рождения – 1973г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – ОАО «Гиант-Керамика» - зам. директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%

Жулин Дмитрий Юрьевич
Год рождения – 1973г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – ОАО «Гиант-Керамика» - зам. директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0,3%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0,3%

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от 20.06.2020г., действовал следующий состав совета директоров:

Председатель совета директоров:
Роменко Алексей Владимирович – *Председатель совета директоров/член совета директоров*
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании - Высшее
Сведения об основном месте работы (наименование юридического лица, должность):
Юридическое бюро Роменко
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%;

Члены совета директоров:
Легалов Алексей Сергеевич

Год рождения – 1976г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – АО «МариНПО» - зам. Генерального директора по АХД.
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%

Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – АО «МариНПО» - генеральный директор
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 95,2%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,2%

Ксенофонтова Инга Геннадьевна
Год рождения – 1973г.
Сведения об образовании – Высшее
Сведения об основном месте работы – ОАО «Гиант-Керамика» - зам. директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 0%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%

3.2. Сделки с акциями общества, совершенные членами Совета директоров в течение отчетного года

Сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества членами всех вышеперечисленных составов Совета директоров: переход прав собственности от Ксенофонтова Дмитрия Юрьевича, к Жулину Дмитрию Юрьевичу, при выкупе акций - обыкновенные именные (вып. 1) регистрационный номер: 1-01-04161-D, количество ценных бумаг: 277., по добровольному предложению о приобретении эмиссионных ценных бумаг акционерного общества.

3.3. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов, а также критерии определения и размер вознаграждения и компенсаций расходов, выплаченных членам Совета директоров Общества в течение 2020 года

Внутренний документ, устанавливающий критерии определения, размер и порядок выплат вознаграждений членам Совета директоров Общества, ***не принят***

В отчетном периоде членам совета директоров **не выплачивалось** вознаграждение за участие в работе Совета директоров.

3.4. Информация о проведении заседаний совета директоров

В отчетном периоде заседаний Совета директоров не проводилось.

4. СВЕДЕНИЯ О РЕВИЗИОННОЙ КОМИССИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

В соответствии с п. 16 ст. 1 Устава общества, ревизионная комиссия общества состоит из 3 человек. Ревизионная комиссия не избиралась, ввиду отсутствия кворума при голосовании на общем годовом собрании акционеров.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОРГАНЫ ОБЩЕСТВА

5.1. Единоличный исполнительный орган акционерного общества

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров.

Единоличным исполнительным органом общества, в соответствии с Уставом, является - Генеральный директор.
Информация о лице, являющимся единоличным исполнительным органом на 01.12.2021 г.:
Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор – АО «МариНПО»
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее
Доля участия лица в УК общества – 94,9%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 94,9%
Дата вступления в должность: 08.08.2001г. – Выписка из протокола Внеочередного общего собрания акционеров АО «МариНПО» от 25.07.2001г., срок полномочий: 5 (пять) лет.

5.2. Коллегиальный исполнительный орган акционерного общества

Коллегиальный исполнительный орган: **не предусмотрен Уставом**

6. ПОЛОЖЕНИЕ ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

Основными видами деятельности общества являются:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Период деятельности Общества в отрасли – 28 (двадцать восемь) лет.
Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «МариНПО» оценивает как **умеренно пессимистичные.**

7. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

7.1. Отчет совета директоров по приоритетным направлениям деятельности

В соответствии с решением Совета директоров общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:
- Аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом;
- Научные исследования и разработки в области естественных и технических наук.

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2020 году как **ниже ожидаемых.**

8. СТРУКТУРА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

Информация о всех формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях (включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях (основные виды деятельности по уставу, выручка, прибыль), показатели экономической эффективности участия, в частности размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям):

8.1. Участие в некоммерческих организациях (ассоциациях, некоммерческих партнерствах): нет

8.2. Сведения о хозяйствующих субъектах с долей участия общества в уставном капитале от 2 до 20 процентов: нет

8.3. Сведения о зависимых обществах с долей участия общества в уставном капитале от 20 до 50 процентов: нет

8.4. Сведения о дочерних обществах с долей участия общества в уставном капитале от 50 процентов + 1 акция до 100 процентов: нет

9. СВЕДЕНИЯ О ВХОЖДЕНИИ ОБЩЕСТВА В ХОЛДИНГОВУЮ СТРУКТУРУ: НЕТ. ПРИЛОЖЕНИЕМ К НАСТОЯЩЕМУ ОТЧЕТУ ЯВЛЯЕТСЯ ГОДОВАЯ БУХГАЛТЕРСКАЯ (ФИНАНСОВАЯ) ОТЧЕТНОСТЬ ЗА 2020 ГОД.

9.1. Ключевые финансовые показатели деятельности общества. Состояние чистых активов общества

Показатель	2018 год	2019 год	2020 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	24174	23394	23453
Себестоимость, тыс. руб.	23830	23232	23120
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	+344	+162	+333
Уставный капитал, тыс. руб.	92	92	92
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	11662	11824	12157

10. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ.

Сделки, признаваемые в соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иные сделки, на совершение которых в соответствии с уставом акционерного общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, в 2020 году обществом *не совершались*.

11. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

11.1. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества (в случае, если в отчетном году осуществлялась выплата дивидендов)

В отчетном году Обществом не производилась выплата дивидендов

11.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в отчетном году

По итогам работы общества в 2020 году чистая прибыль составила 333 тыс. рублей.
Сумма, направленная в резервный фонд общества: 17 тыс. рублей, 5 процентов от чистой прибыли;
Иные направления использования чистой прибыли: 316 тыс. руб.

11.3. Информация о распределении прибыли общества, полученной в предыдущем отчетном году:

По итогам работы общества в 2019 году чистая прибыль составила 162 тыс. рублей.
Сумма, направленная в резервный фонд общества: 8 тыс. рублей, 5 процентов от чистой прибыли;
Сумма направленная на погашение убытков предыдущих лет: 154 тыс. рублей.

12. ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Информация о получении обществом государственной поддержки в отчетном году, в том числе сведения о предоставляемых субсидиях (рублей), цели использования, информация об использовании средств на конец отчетного периода: в отчетном периоде Общество государственной поддержки *не получало.*

14. ОСНОВНЫЕ ФАКТОРЫ РИСКА, СВЯЗАННЫЕ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

У общества *отсутствуют* инвестиционные вложения, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год.
По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика.
По состоянию на конец отчетного года Общество *не участвует* в неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца.

15. ПОРУЧЕНИЯ И УКАЗАНИЯ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ПОРУЧЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Сведения о фактических результатах исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации и поручений Правительства Российской Федерации:
- поручения и указания Президента Российской Федерации: *не поступало*
- поручения Правительства Российской Федерации: *не поступало*

16. ОТЧЕТ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ В 2019 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	**Объём потребления в натуральном выражении**	**Единица измерения**	**Объём потребления, тыс. руб.**
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	1094	Гкал	2659
Электрическая энергия	1360231	кВт*ч	8243

17. ИНФОРМАЦИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально *не утвержден* кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.