УТВЕРЖДЕН
Годовым общим собранием акционеров
АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»
23 июля 2018 года
Протокол от 23 июля 2018 года

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН
Советом директоров
АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»
21 июня 2028 года
Протокол № 4-2018 от 21 июня 2028 года

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ
по результатам работы за 2017 год
АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР _____ Хмелев Михаил Васильевич

Главный бухгалтер _____ Хмелев Михаил Васильевич

Новосибирская область
2018 год

Положение общества в отрасли сельского хозяйства

Основным видом деятельности АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» является:

- пресноводное рыболовство.

В качестве основных факторов, влияющих как на состоянии отрасли в целом, так и на деятельность общества, можно указать:

- неблагоприятные природно-климатические условия;
- стихийные бедствия;
- колебания рыночной конъюнктуры, нестабильная ценовая политика на рынках сбыта продукции.

Общие тенденции развития отрасли в отчетном году АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» оценивает как пессимистичные, в отчетном году был получен убыток в размере 29 232 000 рублей.

Для улучшения своего положения в отрасли АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» планирует в ближайшее время предпринять следующие меры:

- повышение производительности на единицу техники.

Приоритетные направления деятельности общества

Приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- пресноводное рыболовство.

Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

Совет директоров оценивает итоги развития общества по приоритетным направлениям его деятельности в 2017 году как ниже ожидаемых. В течение этого периода своей деятельности АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД», сумело обеспечить функционирование компании с убытком в размере 29 232 000 рублей.

Подводя итог работе Совета директоров АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» можно отметить, что за 2017 год проведено необходимое число заседаний Совета директоров, результатом которых стало стабильное функционирование Общества. Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Информация Общества, подлежащая обязательному раскрытию, в полном объеме отражается на сайте в сети Интернет: http://disclosure.ru/issuer/5434101554/.

Состояние чистых активов АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

Показатели	Единица измерения	2017 год	2016 год	2015 год
Стоимость чистых активов	тыс. руб.	128 842	122 152	100 295
Размер уставного капитала	руб.	222332	222332	222332

Информация об объеме каждого из использованных АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» в 2017 году видов энергетических ресурсов

Энергетический ресурс	Объем использования в натуральном выражении	Объем использования в денежном выражении (руб.)
тепловая энергия	652,5 гкал	2811,30
электрическая энергия	1221865 квт/ч	4692610
бензин автомобильный	12624 литр	462 930
топливо дизельное	90510 тонн	3 127 373
масла	2164 литр	113 090
уголь	219760 тонн	469 418

Иные виды энергетических ресурсов не потреблялись и не использовались.

Перспективы развития АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

Перспективный план развития общества в настоящее время утвержден на 2018 год и включает в себя достижение следующих финансово-экономических показателей:

Таблица 1. Фактические значения (перечень показателей) и плановые значения на период 2017 – 2018 г.г:

Наименование показателя	Отчетный год	2018 год
Объём продаж (выручка)	13 843 000 рублей	15 500 000 рублей
Себестоимость продаж	41 345 000 рублей	37 000 000 рублей
Чистая прибыль	(29 232 000 рублей)	(27 000 000 рублей)

Для целей достижения планируемых показателей финансово-экономической деятельности АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» предполагает осуществить следующие действия:

- увеличение выручки от реализации;
- повышение производительности труда за счет привлечения квалифицированных работников.

Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

На существующем этапе развития основной деятельности дивидендная политика общества предусматривает, что вся прибыль направляется на развитие производства: приобретение новой техники и оборудования, капитальный и текущий ремонт транспортных средств.

В 2016 году дивиденды обществом не начислялись и не выплачивались.

Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

Основными факторами риска, которые могут повлиять на деятельность общества можно определить следующие риски:

- снижение спроса на продукцию;
- снижение закупочных цен на продукцию;
- износ и поломка техники и оборудования.

В качестве способов снижения отрицательного влияния указанных рисков и/или их минимизации общество можно указать следующие:

- по возможности заменять устаревшую технику новым оборудованием, производить капитальный ремонт оборудования пригодного для эксплуатации;
- уменьшение размера заемных средств.

Состав Совета директоров АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

В 2017 году, в соответствии с решением годового общего собрания акционеров АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» в Совет директоров были избраны:

Джулай Алексей Юрьевич

Дата рождения: 27.09.1964 г.
Образование: высшее
Место работы: сведения отсутствуют
Должность: сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Хмелев Михаил Васильевич

Дата рождения: 06.06.1957 г.
Образование: высшее
Место работы: АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»
Должность: ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Доля в уставном капитале общества: 0%
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0%

Глушко Сергей Владимирович

Дата рождения: 27.04.1963 г.
Образование: высшее
Место работы: сведения отсутствуют
Должность: сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Глушко Нонна Викторовна

Дата рождения: 04.01.1969 г.
Образование: высшее
Место работы: сведения отсутствуют
Должность: сведения отсутствуют
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Сиротин Василий Владимирович

Дата рождения: 21.06.1957 г.
Образование: высшее
Место работы: АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»
Должность: Заместитель директора
Доля в уставном капитале общества: 0 %
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Суздальцева Яна Анатольевна

Дата рождения: 20.01.1969 г.
Образование: высшее
Место работы: сведения отсутствуют
Должность: сведения отсутствуют

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

Будяк Ирина Владимировна

Дата рождения: 15.05.1966 г.

Образование: среднее специальное

Место работы: сведения отсутствуют

Должность: сведения отсутствуют

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

В течение 2017года состав Совета директоров не изменялся.

В течение 2017 года членами Совета директоров Общества не совершались сделки с акциями общества.

Сведения о единоличном исполнительном органе АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

В соответствии с Уставом Общества, полномочия единоличного исполнительного органа осуществляет ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

Единоличным управляющим органом АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» является ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР **Хмелев Михаил Васильевич**.

Дата рождения: 06.06.1957 г.

Образование: высшее

Место работы и должность: АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Доля в уставном капитале общества: 0 %

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций общества: 0 %

В течение 2017 года единоличным исполнительным органом Общества не совершались сделки с акциями общества.

Критерии определения и размер вознаграждения, выплаченного членам органов управления АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» в 2017 году

В настоящее время общество не практикует выплату вознаграждений членам Совета директоров, хотя в дальнейшем такие выплаты не исключены. По итогам 2017 года Обществом не принималось решение о выплате вознаграждения (компенсации расходов) членам Совета директоров Общества.

Вознаграждение ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» определяется как фиксированная денежная сумма в соответствии с трудовым договором. ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» получал заработную плату на условиях трудового договора в соответствии со штатным расписанием. За отчетный период единоличному исполнительному органу (ГЕНЕРАЛЬНОМУ ДИРЕКТОРУ) АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» всего начислено 708 861 рублей 00 копеек.

Вознаграждения членов Совета директоров в виде заработной платы согласно штатному расписанию:

ФИО	Должность	Размер З/П, рубли
Хмелев Михаил Васильевич	АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД», ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР	708 861 рублей 00 копеек
Сиротин Василий Владимирович	АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД», Заместитель директора	608 372 рублей 00 копеек

Сведения о соблюдении АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» кодекса корпоративного управления

Обществом не утвержден Кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» 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 правовыми актами федерального органа исполнительной власти по рынку ценных бумаг.

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

Сведения о крупных сделках, совершенных АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» в отчетном году

Крупные сделки в 2017 году АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» не заключались.

Сведения о сделках с заинтересованностью, совершенных АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» в отчетном году

Сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, в 2017 году АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД» не заключались.

Дополнительная информация для акционеров

Уставный капитал общества составляет 222 332 рублей. Он составляется из номинальной стоимости акций общества, приобретенных акционерами, в том числе из:

- 2 021 200 штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 0,11 рублей каждая.

Обществом не выпускались привилегированные акции.

На балансе Общества отсутствуют собственные акции Общества («казначейские акции»).

Информация о реестродержателе АО «НОВОСИБИРСКИЙ РЫБОЗАВОД»

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «СИБИРСКИЙ РЕЕСТР».

Место ведения реестра АО «СИБИРСКИЙ РЕЕСТР», местонахождения: 630087, г. Новосибирск, проспект Карла Маркса, дом 30. Лицензия № 050-13966-000001; дата выдачи 19 марта 2004 года, орган, выдавший лицензию: Центральный Банк Российской Федерации, срок действия: без ограничения срока действия.

По вопросам получения доступа к информации для акционеров можно обращаться по адресу: 630024, НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ, ГОРОД НОВОСИБИРСК, УЛИЦА БЕТОННАЯ, ДОМ 14, ОФИС 2, в помещении конторы общества.