УТВЕРЖДЕН:
Общим Собранием акционеров АО «МариНПО»
Протокол № б/н от «14» июня 2024г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Совет директоров АО «МариНПО»
Протокол от «22» апреля 2024г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2023год

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.: 8

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 2023 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 13.05.2024г.

1. Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,053%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,053%.
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: 236022, Российская Федерация, Калининградская область, город Калининград, ул. Сергеева, д.14, офис 201-202.
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, ул. Сергеева, д.14, офис 201-202.
Вид отчетности эмитента, в отношении которой аудитором проводилась независимая проверка: (*бухгалтерская (финансовая) отчетность, консолидированная финансовая отчетность) за 2023 год.*

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 14.06.2024, протокол №б/н от 14.06.2024. В повестку дня были включены следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2023 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2023 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного года.
4) Избрание членов Совета директоров общества.
5) Избрание членов Ревизионной комиссии общества.
6) Утверждение аудитора общества.

2.2. Внеочередные общие собрание акционеров

За 2023 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 17.07.2023г.):

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 – 95,05%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,05%;

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 – ООО «Димсон» - зам. директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 1,64%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 1,64%

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от 27.12.2022г., действовал следующий состав совета директоров:

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 – 95,05%;
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,05%;

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 – ООО «Димсон» - зам. директора
Доля участия члена Совета директоров в УК общества – 1,64%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 1,64%

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 не совершались.

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 2023 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 13.05.2024г.:
Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор – АО «МариНПО»
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее
Доля участия лица в УК общества – 95,05%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,05%
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 – 31 (тридцать один) год.

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 2023 году как несколько **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 2023ГОД.

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

Показатель	2021 год	2022 год	2023 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	26191	31061	33928
Себестоимость, тыс. руб.	22977	25453	31637
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	+3214	+5608	+2291
Уставный капитал, тыс. руб.	92	92	92
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	15371	21879	24170

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 2023году 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 2023 году чистая прибыль составила 2291тыс. рублей.
Сумма, направленная в резервный фонд общества: 115тыс. рублей, 5 процентов от чистой прибыли;
Иные направления использования чистой прибыли: 2176тыс.руб.

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

По итогам работы общества в 2022 году чистая прибыль составила 5608тыс.рублей. ;

Сумма, направленная в резервный фонд общества: 280тыс.рублей, 5 процентов от чистой прибыли;
Сумма направленная на погашение убытков предыдущих лет 5328тыс.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 2023 ГОДУ

Вид энергетического ресурса	**Объём потребления в натуральном выражении**	**Единица измерения**	**Объём потребления, тыс. руб.**
Атомная энергия	-	-	-
Тепловая энергия	928	Гкал	2643
Электрическая энергия	1434665	кВт*ч	12209

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.

Пронумеровано и
прошнуровано
8 листов (Восемь)
Ген. директор
АО "МариНПО"
Д.Ю. Косноронтов

