УТВЕРЖДЕН:
Общим Собранием акционеров АО «МариНПО»
Протокол № б/н от «20» июня 2020 г.

ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:
Совет директоров АО «МариНПО»
Протокол № б/н от «24» апреля 2020 г.

ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

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

за 2019 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 2019 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 20.06.2019г.

1. Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич
Доля участия лица в уставном капитале эмитента: 95,2186%.
Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента: 95,2186%.
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 2019 год.*

2. СВЕДЕНИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ

2.1. Годовое общее собрание акционеров

Годовое общее собрание акционеров в отчетном году состоялось 18.06.2019, протокол №б/н от 18.06.2019. В повестку дня были включены следующие вопросы:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2019 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2019 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата, объявление дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 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 2019 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.

По состоянию на 20.06.2020 г., в Совет директоров входили следующие лица (в соответствии с решением общего собрания акционеров от 20.06.2019г.):

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):
ООО «Юридическое бюро Роменко А.В.»
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%

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%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 0%

До избрания Совета директоров на общем собрании акционеров от 20.06.2019г., 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 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 2019 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.
Информация о Ревизионной комиссии, назначенной **Общим Собранием акционеров от 20.06.2019г.**

1. Ратникова Анна Александровна
Год рождения: 1989
Гражданство: Россия
Проживает в г. Калининград
Сведения об образовании: высшее

Большой опыт работы бухгалтером, коммерческим директором, имеет незаурядные организаторский способности.
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «МариНПО» в отчетном году: лицо указанных сделок не осуществляло.

2. Шевелёва Елена Александровна
Год рождения: 1972
Гражданство: Россия
Проживает в г. Калининград
Сведения об образовании: высшее
Большой опыт работы бухгалтером
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «МариНПО» в отчетном году: лицо указанных сделок не осуществляло.

3. Михалёв Владимир Иванович
Год рождения: 1936
Гражданство: Россия
Проживает в г. Калининград
Сведения об образовании: высшее
Доля в уставном капитале эмитента: долей не имеет
Доля обыкновенных акций эмитента: долей не имеет
Сведения о сделках по приобретению или отчуждению акций АО «МариНПО» в отчетном году: лицо указанных сделок не осуществляло.

Размер вознаграждения членам ревизионной комиссии Общества в отчетном периоде не устанавливался, вознаграждение *не выплачивалось.*

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 20.06.2019 г.:
Ксенофонтов Дмитрий Юрьевич – генеральный директор – АО «МариНПО»
Год рождения – 1972г.
Сведения об образовании – Высшее
Доля участия лица в УК общества – 95,2%
Доля принадлежащих члену Совета директоров обыкновенных акций общества – 95,2%
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 – 27 (двадцать семь) 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 2019 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 2019 ГОД.

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

Показатель	2017 год	2018 год	2019 год
Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг (без НДС), тыс. руб.	23666	24174	23394
Себестоимость, тыс. руб.	22708	23830	23232
Чистая прибыль (убыток), тыс. руб.	+186	+344	+162
Уставный капитал, тыс. руб.	92	92	92
Стоимость чистых активов, тыс. руб.	11317	11662	11824

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 2019 году обществом *не совершались*.

11. 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 2019 году обществом *не совершались*.

12. ИНФОРМАЦИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

12.1. 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

12.2. Информация о распределении прибыли общества, полученной в 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;
Иные направления использования чистой прибыли: 154 тыс.руб.

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

По итогам работы общества в 2018 году чистая прибыль составила 344 тыс. рублей.
Сумма, направленная в резервный фонд общества: 17 тыс. рублей, 5 процентов от чистой прибыли;
Сумма направленная на погашение убытков предыдущих лет 327тыс.рублей.

13. 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	768	Гкал	1 865
Электрическая энергия	1 540 993	кВт*ч	8 383

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 ознàкомлению 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.