ПРЕДВАРИТЕЛЬНО УТВЕРЖДЕН:

Советом директоров Открытого Акционерного Общества «Дальрыбснаб»
Протокол № 01 от 20.03 2017 года

Председатель Совета директоров:

_____Радченко Л.И.

УТВЕРЖДЕН:

Общим собранием акционеров Открытого Акционерного Общества «Дальрыбснаб»

Протокол № 1 от 03.05 2017 г.

Председатель Собрания

_____Горовая Л.К.

Г О Д О В О Й О Т Ч Е Т

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

«ДАЛЬРЫБСНАБ»

за 2016 год.

Генеральный директор _____ А.В. Тихий

г . Находка
2017 год

Введение

Информация, содержащаяся в настоящем годовом отчете о деятельности открытого акционерного общества «Дальрыбснаб» по итогам завершенного финансового 2016 года, подлежит раскрытию в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации об акционерных обществах и иных нормативных правовых актов Федеральной Службы по финансовым рынкам.

Годовой отчет содержит сведения о соблюдении акционерным Обществом Кодекса корпоративного поведения, в соответствии с формой, установленной методическими рекомендациями по составу и форме представления сведений о соблюдении, Кодекса корпоративного поведения в годовых отчетах акционерных обществ, утвержденными Распоряжением ФКЦБ России № 03-849 от 30.04.2003 года.

Оценка соблюдения акционерным Обществом конкретного положения Кодекса корпоративного поведения исходит из требований, действующих на момент составления годового отчета, Устава и внутренних документов Общества, практики корпоративного поведения, имевшей место в течение 2016 отчетного года.

Бухгалтерская отчетность сформирована в соответствии с учетной политикой Общества на 2016 год, а также действующими в Российской Федерации правилами бухгалтерского учета и подготовки отчетности, установленными законодательством и положениями по бухгалтерскому учету.

Достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дальрыбснаб» по итогам 2016 года, годовой финансовой отчетности, подтверждена отчетом Ревизионной комиссии по проверке хозяйственной деятельности за 2016 год, аудиторским заключением от 17.03. 2017 года аудитором **ООО «Фортрэйз - Аудит»**.

1. Общие сведения об Обществе

Полное фирменное наименование:

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «ДАЛЬРЫБСНАБ»

Сокращенное наименование: ОАО «Дальрыбснаб»

Место нахождения и почтовый адрес:

Российская Федерация, 692917, Приморский край, г. Находка, ул. Верхне - Морская, д.9

Адрес Общества в сети Интернет:

Адрес страницы в сети Интернет, на которой раскрывается информация об «Обществе», выпущенных им ценных бумагах: **http://www.disclosure.ru//rus/events2/**

История создания и развития. Сведения о государственной регистрации.

В конце 1950 года состоялось решение Совета Министров СССР, в связи с перебазированием Рыбного порта в г. Находку (Постановление Совета Министров от 4 декабря 1950 года № 4852). В первом квартале 1951 года в г. Находка был организован филиал конторы «Главвостокрыбснаб». Затем, с 01.08.1979 г. ранее именовавшаяся ДВ контора УМТС «Дальрыба», после реорганизации Министерств рыбной промышленности и Министерства пищевой и мясомолочной промышленности, именуется ДВ контора УМТС Всесоюзного рыбопромышленного объединения «Дальрыба».

В 1992 году, в соответствии с Государственной программой приватизации государственных и муниципальных предприятий в Российской Федерации на 1992 г., было создано Акционерное Общество «Дальрыбснаб».

Общество зарегистрировано администрацией города Находка, свидетельство о регистрации № 1385 от 30.10.92 г.

Основной государственный регистрационный номер: **1022500707668**, серия 25 № 01177223, дата внесения записи в **ЕГРЮЛ**: **02 декабря 2002 года**.

Сведения об аудиторе

Полное фирменное наименование: Общество с ограниченной ответственностью «Фортрэйз-Аудит».

Место нахождения: Россия, Приморский край, 692760, г. Артем, ул. Кирова, д. 64 г

Тел./факс (42337) 3-79-37

Запись о внесении в реестр СРО НП Аудиторская палата России, произведена 28.12.2009 г., № записи - 10301004516

Государственная регистрация: Регистрационное свидетельство №1651. Дата 29.03.2000г.

ИНН – 2502025274 / КПП-250201001

Р/счет № 40702810250330100354 в Дальневосточном банке ПАО «Сбербанк России»

г. Хабаровск

К/счет № 30101810600000000608 БИК-040813608

Сведения о реестродержателе

Полное фирменное наименование:

филиал «Находка» АО «Межрегиональный специализированный финансово-промышленный регистратор «Сибирский реестр»

Место нахождения: Российская Федерация, Приморский край, 692922, г. Находка, ул. Пограничная, д.6

Лицензия № 10-000-1-00311, выдана 19.03.2004 г. Федеральной комиссией по рынку ценных бумаг РФ. Срок действия лицензии: без ограничения срока действия.

Телефон: (4232) 69-92-96. Факс (4232) 69-92-96.

Ведение реестра именных, ценных бумаг ОАО «Дальрыбснаб» осуществляется указанным регистратором с 30.06.2005 года.

Сведения об оценщике

Оценщик не привлекался.

II. Положение общества в отрасли

Общее развитие Общества.

Эмитент оказывает услуги предприятиям и организациям по хранению грузов и получает прибыль от сдачи в аренду нежилых помещений. Кроме этого, производит реализацию товаров материально-технического назначения, которые задержались на складах Общества после распада рыболовной отрасли.

Приоритетные направления Общества.

Приоритетным направлением Общества является аренда нежилых помещений, реализация товаров материально-технического назначения, а также создание максимально привлекательных условий для клиентов Общества. Основная хозяйственная деятельность эмитента не имеет сезонного характера.

Основные факторы риска, связанные с деятельностью Общества.

Негативным фактором является отсутствие денежных средств, для оплаты потребителями товарной продукции и услуг, в частности аренды, а также удаленность объектов от городской черты и отсутствие подъездных путей.

Общество рассматривает управление рисками, как один из важнейших элементов управления и внутреннего контроля. Выявляет, оценивает и предупреждает угрозы и возможности, с целью уменьшения вероятности и потенциальных последствий для его деятельности.

III. Перспективы развития Общества

Концепция развития ОАО «Дальрыбснаб» направлена на оптимальное использование складских помещений, а также на совершенствование структуры управления.

В перспективных планах эмитента существующее направление деятельности остается прежним. Производится активная реализация мероприятий по созданию условий для обеспечения жизнедеятельности Общества, проводится работа с рекламодателями, производится выпуск и публикация прайс - листов на оказываемые услуги и товары материально-технического назначения. Принимаются меры к сохранению устойчивого платежного баланса.

IV. Финансово-хозяйственная деятельность Общества

Финансовая отчетность ОАО «Дальрыбснаб» составляется в соответствии с российскими стандартами финансовой отчетности.

Бухгалтерские данные, согласно бухгалтерского баланса по состоянию на 31.12.16 года (в тыс. руб.)

Коды:
Форма по ОКУД: 0710001
Дата (число, месяц, год): 14.02.2017
Организация: Открытое акционерное общество «Дальрыбснаб» ОКПО: 00470585
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН: 2508008941
Вид экономической деятельности: сдача внаем нежилого недвижимого имущества ОКВЭД: 70.20..2
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерная/частная ОКОПФ/ОКФС: 12247/16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб) ОКЕИ: 384 (385)
Место нахождения (адрес): г.Находка, Приморский край, ул. Верхне-Морская,9

Поясне-ния	Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ **I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ** Нематериальные активы	1110	---	---	---
	Результаты исследований и разработок	1120	---	---	---
	Нематериальные поисковые активы	1130	---	---	---
	Материальные поисковые активы	1140	---	---	---
	Основные средства	1150	899	1041	993
	Доходные вложения в материальные ценности	1160			
	Финансовые вложения	1170	14	14	14
	Отложенные налоговые активы	1180			
	Прочие внеоборотные активы	1190			
	Итого по разделу I	**1100**	**913**	**1055**	**1007**
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ Запасы	1210	132	143	143
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	---	---	---
	Дебиторская задолженность	1230	253	200	194
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	---	---	---
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	745	994	1255
	Прочие оборотные активы	1260	---	---	---
	Итого по разделу II	**1200**	**1130**	**1337**	**1592**
	БАЛАНС	**1600**	**2043**	**2392**	**2599**
	ПАССИВ **III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ** Уставный капитал (складочный капитал, уставной фонд, вклады товарищей)	1310	21	21	21
	Собственные акции выкупленные у акционеров	1320	---	---	---
	Переоценка внеоборотных активов	1340	---	---	---
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	1561	1561	1561
	Резервный капитал	1360	85	85	85

	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	53	445	697
	Итого по разделу III	**1300**	**1720**	**2112**	**2364**
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заем ные средства	1410	---	---	---
	Отложенные налоговые обязательства	1420	---	---	---
	Оценочные обязательства	1430	---	---	---
	Прочие обязательства	1450	---	---	---
	Итого по разделу IV		---	---	---
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	---	---	---
	Кредиторская задолженность	1520	263	280	235
	Доходы будущих периодов	1530	---	---	---
	Оценочные обязательства	1540	60	---	---
	Прочие обязательства	1550	---	---	---
	Итого по разделу V	**1500**	**323**	**280**	**235**
	БАЛАНС	**1700**	**2043**	**2392**	**2599**

Руководитель _____ Тихий А.В.

Главный бухгалтер _____ Маленьких Е.Я.

Отчет о финансовых результатах
за январь-декабрь 2016 г.

коды:
Форма по ОКУД: 0710002
Дата (число. месяц. год): 14.02.2017
Организация: Открытое акционерное общество «Дальрыбснаб» ОКПО:00470585
Идентификационный номер налогоплательщика: ИНН: 2508008941
Вид экономической деятельности: сдача внаем нежилого недвижимого имущества ОКВЭД: 70.20.2
Организационно-правовая форма/форма собственности: акционерная /частная ОКОПФ/ОКФС: 12247/16
Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) ОКЕИ: 384 (385)

пояснения	Наименование показателя	код	За год 2016	За год 2015
	Выручка	2110	4401	4843
	Себестоимость продаж	2120	---	---
	Валовая прибыль (убыток)	2100	4401	4843
	Коммерческие расходы	2210	(3917)	(4066)
	Управленческие расходы	2220	---	---
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	484	777
	Доходы от участия в других организациях	2310	---	---
	Проценты к получению	2320	---	---
	Проценты к уплате	2330	---	---
	Прочие доходы	2340	48	127
	Прочие расходы	2350	(514)	(626)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	18	278
	Текущий налог на прибыль	2410	---	---
	в т.ч.постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	---	---
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	---	---
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	---	---
	Прочее	2460	---	---
	Чистая прибыль (убыток)	**2400**	**18**	**278**

пояснения	Наименование показателя	код	За год 2016	За год 2015
	СПРАВОЧНО			
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510		
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520		
	Совокупный финансовый результат периода	2500	18	278
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900		
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910		

Чистые активы Общества

Наименование показателя	код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	1720	2112	2364

Руководитель _____ Тихий А.В.

Главный бухгалтер _____ Маленьких Е.Я.

За анализируемый период Общество получило прибыль в размере **18 тыс. руб**.

Выручка в 2016 г. уменьшилась и составила **4401 тыс. руб**., что на **442** тыс. руб. меньше по сравнению с прошлым годом.

Расходы в 2016 г. тоже уменьшились и составили **3917 тыс. руб**., что на **149 тыс. руб.** меньше , чем в прошлом году.

Информация о выплате дивидендов по акциям Акционерного Общества.

Выплата дивидендов по акциям в отчетном периоде не производилась по решению Общего собрания акционеров. Нераспределенная прибыль прошлых лет использовалась для покрытия убытков Общества и поощрения работников к праздничным дням.

Охрана труда и промышленная безопасность.

Политика ОАО «Дальрыбснаб» в области охраны труда и промышленной безопасности направлена на обеспечение приоритета сохранения жизни и здоровья работников, при осуществлении производственной деятельности, на обеспечение безопасной организации производства, соответствующей государственным требованиям в области труда и промышленной безопасности.

Задачами в области охраны труда и промышленной безопасности на предприятии являются: - улучшение условий труда на рабочих местах работников;

- обеспечение безопасной эксплуатации производственного оборудования.

Все руководители и специалисты предприятия прошли обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда в НОУ «Находкинский центр охраны труда»

Среднесписочная численность по ОАО «Дальрыбснаб».

Среднесписочная численность работников **10** человек.
Средняя зарплата работника **20000-00 рублей**.
Задолженности по з/плате нет, выдается в сроки, обусловленные законодательством и в полном объеме.

V. Структура управления

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров. Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества.

Корпоративное управление в Обществе отсутствует, т.к. предприятие не отвечает признакам корпоративной идентичности. Списочная численность акционеров 184, из которых почти 40% «мертвые души», 2 акционера работающих. Общество не обладает широким диапазоном видов деятельности, а также отсутствует развитая система хозяйственных связей.

Уставной капитал Общества.

Уставной капитал ОАО «Дальрыбснаб» составляет **20 846 (двадцать тысяч восемьсот сорок шесть) рублей и разделен на 208460 штук** обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью **0,1** рубля каждая.

Изменения Уставного капитала.

В 2016 году изменений Уставного капитала Общества не было.

Сведения об акционерах Общества.

Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31 декабря 2016 года - **184.** Количество акционеров, внесенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Дальрыбснаб» по состоянию на 01 апреля 2017 года составляет – **184.**

VI. Информация о производстве крупных сделок, а также перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность

В отчетном периоде крупных сделок, а также сделок, в которых имелась заинтересованность и необходимость одобрения **не производилось.**

VII. Информация о составе Совета директоров Общества

Состав Совета директоров в количестве 5 человек утвержден Общим собранием акционеров 28 апреля 2017 года.

Информация о лицах, входящих в состав Совета директоров:

1. Фамилия, имя, отчество: **Тихий Александр Васильевич**. Год рождения: 1954.
   Образование: высшее.
   Должности, занимаемые за последние 5 лет:
   - **Период:** 1998 г. - по настоящее время. Организация: ОАО «Дальрыбснаб»
   Должность: Генеральный директор.
   Доля участия в уставном капитале эмитента: 3,02 %
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 3,02 %.
2. Фамилия, имя, отчество: **Антонюк Николай Сергеевич**. Год рождения: 1941.
   Образование: высшее.
   С 1994 г. заместитель ген. директора ПАО «Дальрыба»
   Доля участия в уставном капитале эмитента: 0 %
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0 %
3. Фамилия, имя, отчество: **Иващенко Ирина Николаевна**. Год рождения 1946.
   Образование: средне – специальное.
   С 1994 г. по 2011 г. – экономист ОАО «Дальрыбснаб»
   С 2012 г. и по настоящее время – акционер на пенсии
   Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,36 %
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,36 %
4. Фамилия, имя, отчество: **Радченко Людмила Ивановна**. Год рождения 1951.
   Образование: средне – специальное.
   Должности, занимаемые за последние 5 лет.
   - **Период:** 1994 год по 2014 год - Главный бухгалтер.
   С 2015 г. и по настоящее время – акционер на пенсии.
   Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,49 %.
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,49 %
   Председатель Совета директоров ОАО «Дальрыбснаб»

5. Фамилия, имя, отчество: **Яковлева Наталья Алексеевна**. Год рождения: 1955. Образование: высшее.
   - **Период:** с 2002 года - по настоящее время акционер ОАО «Дальрыбснаб»
   Должность: член Совета директоров.
   Доля участия в уставном капитале эмитента: 0,22 %
   Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: 0,22 %

VIII. Информация о заседаниях Совета директоров и основные решения, принятые на них

В отчетном 2016 году Советом директоров ОАО «Дальрыбснаб» проведено 06 (шесть) заседаний, на которых обсуждались и принимались решения по текущим вопросам жизнедеятельности Общества, относящиеся к компетенции Совета директоров.

IX. Информация о вознаграждениях, выплачиваемых членам Совета директоров в отчетном году

Членам Совета директоров ОАО «Дальрыбснаб» в отчетном 2016 году вознаграждения не выплачивались.

X. Информация о деятельности единоличного исполнительного органа Общества

Единоличный исполнительный орган (генеральный директор) избран Советом директоров **25 мая 2012 года,** в соответствии с Уставом Общества, сроком на **5 лет**, протокол **№ 12.** Генеральный директор **Тихий Александр Васильевич** работает в ОАО «Дальрыбснаб» с 21.04.1982 года, сначала в должности начальника участка №1, затем заместителем директора, и с 06.02.1997 года избран Общим собранием акционеров директором ОАО «Дальрыбснаб».

Единоличный исполнительный, орган (генеральный директор) общества без доверенности действует от имени общества, в пределах установленных ФЗ «Об акционерных обществах» и уставом, утверждает штаты, издает приказы и дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками общества, владеет 6299 обыкновенными акциями, что составляет **3,02%** от уставного капитала Общества.

XI. Информация о вознаграждениях лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа

За осуществление полномочий единоличного исполнительного органа, ОАО «Дальрыбснаб» выплачивало ежемесячное вознаграждение в размере **46610 руб. 00 коп.**

XII. Информация о деятельности органов контроля над финансово-хозяйственной деятельностью Общества (Ревизионной комиссии)

Состав Ревизионной комиссии, избранной годовым общим собранием акционеров 28 апреля 2017 года.

1. Кравченко Вера Александровна - акционер ОАО «Дальрыбснаб»
2. Рыбакова Галина Сергеевна – пенсионер, акционер ОАО «Дальрыбснаб»
3. Кузора Алла Николаевна - акционер ОАО «Дальрыбснаб»

XIII. Информация о деятельности Ревизионной комиссии

После завершения отчетного 2016 года Ревизионная комиссия провела проверку хозяйственной деятельности Общества и подготовила отчет, подтверждающий достоверность данных, содержащихся в годовом отчете ОАО «Дальрыбснаб» по итогам 2016 года, годовой бухгалтерской отчетности, годовой финансовой отчетности.

В ходе проверки, анализировалась производственная деятельность и финансовое положение, проверены документы бухгалтерского учета, годовой отчет.

Бухгалтерский учет на предприятии ведется в соответствии с принципами бухгалтерского учета, установленными Законом о бухгалтерском учете, Положением по ведению бухгалтерского учета.

Учетной политикой установлена форма и методы бухгалтерского учета на основании действующих нормативных актов, методических указаний и законодательных актов.

Нарушения финансовой дисциплины не установлены.

XIV. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов членам Ревизионной комиссии.

Членам Ревизионной комиссии в течении отчетного 2016 года вознаграждения, льготы и/или компенсации расходов не выплачивались.

****