

**ГODOVОЙ ОТЧЕТ
ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА
«НПО Рыбтехцентр»
за 2008 год**

1. Сведения об обществе

1.1. Полное фирменное наименование, местонахождение и почтовый адрес – Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр», 236004, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130, т/факс 687-862.

1.2. Предприятие функционирует на рынке калининградского региона с 1963 года.

3 марта 1993 года в соответствии с Указом Президента Российской Федерации «Об организационных мерах по образованию государственных предприятий в акционерные общества» от 1 июля 1992 года №721 было создано Акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр» путем приватизации отраслевого научно-производственного объединения по созданию средств механизации и автоматизации «Рыбтехцентр»

31 мая 1996 года общество было переименование в Открытое акционерное общество НПО «Рыбтехцентр», в связи с принятием новой редакции Устава, соответствующего ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ.

Запись в Едином государственном реестре юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, внесена **27.09.2002 г.** за основным государственным регистрационным номером **1023901642621**.

1.3. Идентификационный номер налогоплательщика – **3907000833**.

1.4. Количество акционеров, зарегистрированных в реестре на 31.12.2008г. – 868 акционеров.

1.5. Информация об акционерах, владеющих более 5% уставного капитала на 31.12.2008 г.:

ООО «Севзапинвест» – 3 660 акций, что составляет 24,31 % голосующих акций.

ООО «Автотор-1» – 2 000 акций, что составляет 13,28 % голосующих акций.

Пестерев Владимира Григорьевича 2 487 акций, что составляет 16,52 % голосующих акций.

Гуртьев Андрея Константиновича 2 206 акций, что составляет 14,65 % голосующих акций.

1.6. Филиалов и представительств общество не имеет.

2. Финансово-хозяйственная деятельность общества

2.1. Характеристика деятельности общества за отчетный год:

2.1.1 Основной вид производственной деятельности – Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов

2.1.2. Общий объем товарной продукции – тыс. руб.:

Объем товарной продукции по основному виду деятельности – тыс. руб.

2.1.3. Структура затрат на производство товарной продукции:

Статьи затрат	тыс. руб.	% к общему объему
- материальные затраты		
- затраты на оплату труда		
- отчисления на социальные нужды		
- амортизация		
- прочие		
Общий объем затрат:		

2.1.4. Общий объем реализации (продукции, товаров, работ и услуг) – тыс. рублей:

Период	Тыс. руб.	% к годовому объему
I квартал		
II квартал		
III квартал		
IV квартал		
ИТОГО:		

2.2. Основные показатели финансовой деятельности общества за отчетный год.

2.2.1. Основные положения учетной политики общества, изменения в ней, их причины и последствия: Обществом принята учетная политика по отгрузке, изменений в учетной политике в 2008 году не было.

2.2.2. Счет прибылей и убытков общества, тыс. руб.

Наименование показателя	Код стр.	За отчетный период
1	2	3
Доходы и расходы по обычным видам деятельности		
Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей)	010	25883
Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг	020	(16629)
Валовая прибыль	029	9254
Коммерческие расходы	030	(494)
Управленческие расходы	040	(18368)
Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))	050	(9608)
Прочие доходы и расходы		
Проценты к получению	080	-
Прочие доходы	090	(1018)
Прочие расходы	100	-
Внереализационные доходы	120	1083
Внереализационные расходы	130	(1809)
Прибыль (убыток) до налогообложения	140	-
Текущий налог на прибыль	150	-
Налоговые санкции	180	(11352)
Чистая прибыль (убыток) отчетного периода	190	-

2.2.3. Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов в бюджет за отчетный год и о задолженности общества по уплате налогов и иных платежей и сборов, тыс. руб.

Показатель	Начислено за 2008 год	Уплачено за 2008год	Задолженность по уплате
1. НДС (за арендуемое помещение)			
2. Налог на имущество			
3. Налог на прибыль			
4. Земельный налог			
5. Налог на доходы физических лиц			
6. Налог транспортный			
7. Прочие налоги (реклама, налог с продаж)			

Сумма причитающихся платежей в бюджет в отчетном году составила тыс. руб., из них уплачено – тыс. руб.

Сведения об уплаченных обществом налогов и иных платежей и сборов во внебюджетные фонды за отчетный год и о задолженности общества во внебюджетные фонды (руб.)

Показатель	Начислено за 2008 год	Уплачено за 2008 год	Задолженность по уплате
1. Фонд социального страхования			
2. Пенсионный фонд			
3. Фонд медицинского страхования			

Сумма причитающихся платежей во внебюджетные фонды в отчетном году составила тыс.руб., всего уплачено тыс. руб.

2.2.4. Сведения о резервном фонде общества – на момент окончания отчетного года резервный фонд не формировался.

2.2.5. Сведения о чистых активах общества.

№ п/п		31.12.2007 г.	31.12.2008 г.
1.	Сумма чистых активов (руб.)	10 043 000	2 277 000
2.	Уставный капитал (руб.)	113 960	150 560

2.2.6. Сведения о покрытии убытков прошлых лет – убытки прошлых лет в отчетный год не покрывались.

2.2.7. Сведения о кредиторской задолженности – тыс. руб., в том числе:

- поставщики и подрядчики – тыс. руб.
- задолженность перед персоналом организации – тыс. руб.
- задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами - тыс. руб.
- прочие кредиторы – тыс. руб.

2.2.8. Сведения о дебиторской задолженности – тыс. руб., в том числе

- покупатели и заказчики – тыс. руб.
- прочая – тыс.руб.

2.2.11. Социальные показатели.

№ п/п	Показатели	За 2007 г.	За 2008 г.
1.	Среднесписочная численность работников (чел.)		
2.	Затраты на оплату труда (руб.)		
3.	Средняя заработная плата работников (руб.)		

Просроченной задолженности по заработной плате на 31.12.2008 г. нет.

3. Корпоративные действия

3.1. Уставный капитал на 31.12.2008 г. составляет 150 560 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей и разделен на 12 207 обыкновенных именных бездокументарных акций и 2 849 привилегированных акций (типа А).

В отчетном 2008 году имело место изменение размера уставного капитала эмитента:

размер и структура уставного капитала эмитента на начало 2008 года: **113 960 рублей;**

наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **общее собрание акционеров;**

дата составления и номер протокола собрания органа управления эмитента, на котором принято решение об изменении размера уставного капитала эмитента: **Протокол № 2 от 26.06.2007 г.;**

размер уставного капитала эмитента после изменения: **150 560 рублей.** Уставный капитал оплачен полностью.

3.2 Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента:

3.2.1. акции именные обыкновенные бездокументарные

номинальная стоимость каждой акции: 10,00 руб.

количество акций, находящихся в обращении: 12 207 штуки

количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

государственный регистрационный номер: 2-01-03959-D от 01.10.2008 г. присвоен РО ФСФР России в СЗФО

3.2.2. акции именные привилегированные бездокументарные
номинальная стоимость каждой акции: 10,00 руб.

количество акций, находящихся в обращении: 2 849 штук

количество акций, находящихся на балансе эмитента: нет

государственный регистрационный номер: 2-02-03959-D от 01.10.2008 г. присвоен РО ФСФР России в СЗФО.

3.3. Информация о деятельности Совета директоров:

Годовым общим собранием акционеров 25.06.2008 г. избран Совет директоров из 5 членов в следующем составе:

Гуртьев Андрей Константинович, Дзибук Марина Дмитриевна, Макаров Павел Юрьевич, Пестерев Владимир Григорьевич, Соломачева Екатерина Валентиновна.

Совет директоров Общество ведет постоянную работу по совершенствованию существующей системы защиты прав акционеров, повышения «прозрачности» деятельности компании и раскрытия информации.

Процедура уведомления об общих собраниях акционеров проводится в соответствии со всем требованиями российского законодательства.

Совершенствование корпоративного управления всегда было и остается одной из приоритетных задач Совета директоров.

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок и сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, за отчетный период не осуществлялось.

3.4. Информация о деятельности исполнительного органа: единоличным исполнительным органом общества является генеральный директор. В 2008 году генеральным директором Общества был Макаров Павел Юрьевич.

Генеральный директор Общества действует в соответствии с финансово-хозяйственным планом общества.

3.5. Информация о деятельности Ревизора Общества:

В 2008 году на годовом общем собрании акционеров 25.06.2008 г. в соответствии с новой редакцией Устава избран Ревизор Общества Рубан Татьяна Сергеевна.

3.6. Сведения об аффилированных лицах на 31.12.2008 г.:

Аффилированные лица	Количество акций (шт.)
1. Члены Совета директоров: Гуртьев Андрей Константинович Дзибук Марина Дмитриевна Пестерев Владимир Григорьевич Соломачева Екатерина Валентиновна Макаров Павел Юрьевич	2 206 -- 2 487 -- 23
2. Генеральный директор Макаров Павел Юрьевич	23
3. Акционеры, владеющие более 20% общего количества голосов, принадлежащих на голосующие акции Общества: Общество с ограниченной ответственностью «Севзапинвест»	3 660

3.6. В 2008 году на годовом общем собрании акционеров было принято решение выплатить по итогам 2007 года дивиденды в размере 3 руб. 30 коп. на одну привилегированную акцию. Форма выплаты – денежная. Дивиденды по обыкновенным акциям не выплачивались.

Дивиденды выплачены в полном объеме.

4. Сведения о соблюдении обществом Кодекса корпоративного поведения

4.1. Акционеры имеют право участвовать в управлении обществом путём принятия решений по наиболее важным вопросам деятельности общества на общем собрании акционеров.

Акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации об обществе.

Принятая в Обществе практика корпоративного поведения обеспечивает равное отношение к акционерам, владеющим равным числом акций одного типа (категории). Все акционеры имеют возможность получать эффективную защиту в случае нарушения их прав.

4.2. Акционеры имеют возможность получать полную и достоверную информацию, в том числе о финансовом положении общества, результатах его деятельности, об управлении обществом, о крупных акционерах общества.

4.3. В Обществе осуществляется контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

4.4. Практика корпоративного поведения Общества учитывает предусмотренные законодательством права заинтересованных лиц, в том числе работников общества, и поощряет активное сотрудничество общества и заинтересованных лиц в целях увеличения активов общества, стоимости акций и иных ценных бумаг общества, создания новых рабочих мест.

Для обеспечения эффективной деятельности Общества генеральный директор учитывает интересы третьих лиц, в том числе кредиторов общества, государства и муниципальных образований, на территории которых находится Общество.

Практика корпоративного поведения Общества обеспечивает эффективный контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Общества с целью защиты прав и законных интересов акционеров.

Деятельность общества осуществляется с соблюдением требований, установленных гл. 2-10 Кодекса корпоративного поведения.

Генеральный директор
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
Дата «14» мая 2009 г.

_____ П.Ю.Макаров

Главный бухгалтер
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»
Дата «14» мая 2009 г.

_____ Г.Ф. Гадаева
М.П.