

**ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ**

**Открытое акционерное общество  
научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»**

Код эмитента:

0 3 9 5 9 - D

за 2 квартал 2009 года

Место нахождения эмитента: *236004, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130*

Информация, содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете, подлежит раскрытию в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах

Генеральный директор  
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»  
Дата «\_\_\_» августа 2009 г.

\_\_\_\_\_ П.Ю.Макаров

Главный бухгалтер  
ОАО «НПО «Рыбтехцентр»  
Дата «\_\_\_» августа 2009 г.

\_\_\_\_\_ Г.Ф. Гадаева  
М.П.

Контактное лицо: Генеральный директор Макаров Павел Юрьевич

Телефон: (4012) 687-546

Факс: (4012) 733-652

Адрес электронной почты: [rybtehcentr@gazinter.net](mailto:rybtehcentr@gazinter.net)

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация,  
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете

[www.rybtehcentr.ru](http://www.rybtehcentr.ru)

## ОГЛАВЛЕНИЕ

| Наименование разделов, подразделов  | Номера<br>страни |
|---|------------------|
| <b>Введение</b>   | <b>5</b>         |
| <b>I. Краткие сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет.</b> |                  |
| 1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента.   | 6                |
| 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.   | 6                |
| 1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента.   | 6                |
| 1.4. Сведения об оценщике эмитента.   | 7                |
| 1.5. Сведения о консультантах эмитента  | 7                |
| 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет   | 7                |
| <b>II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента.</b>  |                  |
| 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента.  | 7                |
| 2.2. Рыночная капитализация эмитента.   | 8                |
| 2.3. Обязательства эмитента.  | 8                |
| 2.3.1. Кредиторская задолженность.  | 8                |
| 2.3.2. Кредитная история эмитента.  | 9                |
| 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам.   | 9                |
| 2.3.4. Прочие обязательства эмитента.   | 9                |
| 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг.   | 10               |
| 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг.   | 10               |
| 2.5.1. Отраслевые риски   | 10               |
| 2.5.2. Страновые и региональные риски   | 10               |
| 2.5.3. Финансовые риски   | 11               |
| 2.5.4. Правовые риски   | 11               |
| 2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента  | 11               |
| 2.5.6. Банковские риски   | 12               |
| <b>III. Подробная информация об эмитенте.</b>   |                  |
| 3.1. История создания и развитие эмитента.  | 12               |
| 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента.   | 12               |
| 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента.   | 12               |
| 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента.   | 12               |
| 3.1.4. Контактная информация.   | 13               |
| 3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика.   | 14               |
| 3.1.6. Филиалы и представительства эмитента.  | 14               |
| 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.  | 14               |
| 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента.  | 14               |
| 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента.  | 14               |
| 3.2.3. Материалы, товары (сырье) и поставщики   | 14               |
| 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента.   | 15               |
| 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий   | 15               |
| 3.2.6. Совместная деятельность эмитента   | 15               |
| 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционным фондами, страховыми организациями или кредитными организациями, ипотечными агентами  | 15               |
| 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых.   | 15               |
| 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи.   | 15               |
| 3.3. Планы будущей деятельности эмитента.   | 15               |
| 3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях.  | 16               |

|   |           |
|---|-----------|
| <b>3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента.</b>   | <b>16</b> |
| <b>3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента.</b>  | <b>16</b> |
| <b>IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента.</b>  |           |
| <b>4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента.</b>   | <b>17</b> |
| <b>4.1.1. Прибыль и убытки</b>  | <b>17</b> |
| <b>4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности</b>   | <b>17</b> |
| <b>4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств.</b>   | <b>18</b> |
| <b>4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.</b>   | <b>18</b> |
| <b>4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента.</b>   | <b>18</b> |
| <b>4.3.2. Финансовые вложения эмитента.</b>   | <b>19</b> |
| <b>4.3.3. Нематериальные активы эмитента.</b>   | <b>19</b> |
| <b>4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований</b>  | <b>19</b> |
| <b>4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента.</b>   | <b>19</b> |
| <b>4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента</b>  | <b>19</b> |
| <b>4.5.2. Конкуренты эмитента</b>   | <b>20</b> |
| <b>V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента.</b>   |           |
| <b>5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента.</b>   | <b>20</b> |
| <b>5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента.</b>  | <b>23</b> |
| <b>5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента.</b>  | <b>26</b> |
| <b>5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</b>  | <b>26</b> |
| <b>5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</b>   | <b>26</b> |
| <b>5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента.</b>   | <b>26</b> |
| <b>5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента.</b>  | <b>26</b> |
| <b>5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.</b>  | <b>27</b> |
| <b>VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</b>   |           |
| <b>6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента.</b>  | <b>27</b> |
| <b>6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций.</b> | <b>27</b> |
| <b>6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции").</b>  | <b>27</b> |
| <b>6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента.</b>   | <b>27</b> |
| <b>6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций.</b>   | <b>27</b> |
| <b>6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность.</b>  | <b>29</b> |
| <b>6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности.</b>   | <b>29</b> |
| <b>VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация.</b>   |           |
| <b>7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента</b>   | <b>30</b> |
| <b>7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный отчетный квартал.</b>  | <b>30</b> |
| <b>7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год.</b>  | <b>32</b> |
| <b>7.4. Сведения об учетной политике эмитента</b>   | <b>32</b> |

|  |           |
|--|-----------|
| <b>7.5.</b> Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж.  | <b>32</b> |
| <b>7.6.</b> Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества после даты окончания последнего завершеного финансового года.                    | <b>32</b> |
| <b>7.7.</b> Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента.                                    | <b>32</b> |
| <b>VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах.</b>  |           |
| <b>8.1.</b> Дополнительные сведения об эмитенте.   | <b>32</b> |
| <b>8.1.1.</b> Сведения о размере, структуре уставного капитала эмитента.   | <b>32</b> |
| <b>8.1.2.</b> Сведения об изменении размера уставного капитала эмитента.   | <b>32</b> |
| <b>8.1.3.</b> Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента.   | <b>32</b> |
| <b>8.1.4.</b> Сведения о порядке созыва и проведения собрания высшего органа управления эмитента.  | <b>32</b> |
| <b>8.1.5.</b> Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда), либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций. | <b>33</b> |
| <b>8.1.6.</b> Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом.  | <b>34</b> |
| <b>8.1.7.</b> Сведения о кредитных рейтингах эмитента.   | <b>34</b> |
| <b>8.2.</b> Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента.   | <b>34</b> |
| <b>8.3.</b> Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента.   | <b>35</b> |
| <b>8.4.</b> Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска   | <b>35</b> |
| <b>8.5.</b> Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска.   | <b>35</b> |
| <b>8.6.</b> Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента.  | <b>35</b> |
| <b>8.7.</b> Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам.                      | <b>35</b> |
| <b>8.8.</b> Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента.   | <b>35</b> |
| <b>8.9.</b> Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациях эмитента.   | <b>38</b> |
| <b>8.10.</b> Иные сведения.  | <b>39</b> |

## Введение

**а) полное и сокращенное фирменное наименование эмитента:**

Полное фирменное наименование эмитента.

*Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»*

Сокращенное фирменное наименование.

*ОАО «НПО «Рыбтехцентр»*

**б) место нахождения эмитента:**

236004, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского, д.130

**в) номера контактных телефонов эмитента, адрес электронной почты:**

Тел.: 8 (4012) 687-862 Факс: 8 (4012) 733-652, адрес электронной почты [rybtehcenr@gazinter.net](mailto:rybtehcenr@gazinter.net)

Основанием возникновения у эмитента обязанности осуществлять раскрытие информации в форме ежеквартального отчета, в порядке предусмотренном п.5.1. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг (утв. Приказом ФСФР от 10 октября 2006 г. № 06-117/пз-н) является:

Государственная регистрация 29 ноября 1996 года дополнительного выпуска ценных бумаг, размещенных по закрытой подписке среди круга лиц, число которых превышало 500.

Государственный регистрационный номер:

- акции обыкновенные именные бездокументарные 35-1-872

- акции привилегированные именные бездокументарные 35-1-873

**е) иная информация, которую эмитент считает необходимой указать во введении:**

Иная информация отсутствует.

"Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов управления эмитента касательно будущих событий и/или действий, перспектив развития отрасли экономики, в которой эмитент осуществляет основную деятельность, и результатов деятельности эмитента, в том числе планов эмитента, вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления эмитента, так как фактические результаты деятельности эмитента в будущем могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете".

**И. Краткие сведения о лицах,  
входящих в состав органов управления эмитента, сведения о банковских счетах, об аудиторе, оценщике и о  
финансовом консультанте эмитента, а также об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет**

**1.1. Лица, входящие в состав органов управления эмитента**

Члены Совета директоров

**Пестерев Владимир Григорьевич (председатель)**

Год рождения: **1952**

**Гуртьев Андрей Константинович**

Год рождения: **1972**

**Макаров Павел Юрьевич**

Год рождения: **1971**

**Дзибук Марина Дмитриевна**

Год рождения: **1962**

**Соломачева Екатерина Валентиновна**

Год рождения: **1963**

Единоличный исполнительный орган – Генеральный директор

**Макаров Павел Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Коллегиальный исполнительный органа эмитента не предусмотрен учредительными документами.

**1.2. Сведения о банковских счетах эмитента**

1) Полное фирменное наименование: **Филиал открытого акционерного общества «Внешторгбанк» в городе Калининграде**

Сокращенное фирменное наименование: **Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Калининград**

Местонахождение: **236040, г. Калининград, ул. Больничная, 5**

ИНН банка: **7702070139**

Расчетный счет (рубли): **40702810310001000474**

Текущий валютный счет (доллары США): **40702840610001000474**

Текущий валютный счет (Евро): **40702978210001000474**

БИК: **042748855**

Корреспондентский счет: **30101810400000000855**

2) Полное фирменное наименование: **Филиал Банк ВТБ 24 (Закрытое акционерное общество) № 3839 в городе Калининграде**

Сокращенное фирменное наименование: **ВТБ 24 (ЗАО) филиал № 3839 г. Калининград**

Местонахождение: **236016, г. Калининград, ул. Фрунзе, 6**

ИНН банка: **7710353606**

Расчетный счет (рубли): **40702810500000006207**

БИК: **044525716**

Корреспондентский счет: **30101810100000000716**

3) Полное фирменное наименование: **Закрытое акционерное общество Инвестиционно-коммерческий банк «Европейский» г. Калининград**

Сокращенное фирменное наименование: **ЗАО ИКБ «Европейский» г. Калининград**

Местонахождение: **236010, г. Калининград, ул. Кутузова, 39**

ИНН банка: **3905041369**

Расчетный счет (рубли): **40702810200380010609**

БИК: **042748705**

Корреспондентский счет: **30101810000000000705**

**1.3. Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента**

1) **Наименование:**

полное: **общество с ограниченной ответственностью «СЕБИКО-АУДИТ»**

сокращенное: **ООО «СЕБИКО-АУДИТ»**

Место нахождения: **236008, Калининградская обл., г. Калининград, ул. Багратиона, 93, 95**

Тел.: **(4012) 953 343** Факс: **(4012) 953 363**

Адрес электронной почты: **не имеет**

**Данные о лицензии аудитора:**

Номер лицензии: **Е 000680**

Дата выдачи: **25.06.2002**

Срок действия: до 2012

Орган, выдавший лицензию: *Министерство финансов Российской Федерации*

Сведения о членстве аудитора в коллегиях, ассоциациях или иных профессиональных объединениях (организациях): является членом Аудиторской Палаты России.

Аудитор проводил аудиторскую проверку годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам 2008 г.

Решением годового общего собрания акционеров от 29 июня 2009 года аудитором Общества, для проведения аудиторской проверки годовой финансовой (бухгалтерской) отчетности эмитента по итогам текущего финансового года, утверждена аудиторская компания *Общество с ограниченной ответственностью «Себико-аудит»*.

Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора от эмитента, отсутствуют, в том числе:

доля участия аудитора (должностных лиц аудитора) в уставном капитале эмитента: *отсутствует*.

предоставление заемных средств аудитору (должностным лицам аудитора) эмитентом: *заемные средства не предоставлялись*.

наличие тесных деловых взаимоотношений (участие в продвижении продукции (услуг) эмитента, участие в совместной предпринимательской деятельности и т.д.), а также родственных связей: *нет*.

сведения о должностных лицах эмитента, являющихся одновременно должностными лицами аудитора: *такие сведения отсутствуют*.

*Порядок выбора аудитора эмитента:*

наличие процедуры тендера, связанного с выбором аудитора, и его основные условия: *тендера при выборе не предусмотрено*.

процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров:

Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров (участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: *процедура выдвижения кандидатуры аудитора проводится в соответствии со ст. 53 ФЗ “Об акционерных обществах”. Аудитор выбирается на годовом общем собрании акционеров*.

Работа, проводимая аудитором в рамках специальных аудиторских заданий, в отчетном периоде не проводилась.

В соответствии с подпунктом 14 пункта 12.1. Устава эмитента, размер оплаты услуг аудитора определяется Советом директоров, исходя из продолжительности работы аудиторской компании и ее репутации, наличия в штате компании высококвалифицированных и опытных специалистов, рыночной цены на данный вид услуг.

Отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги нет.

Наличие отсроченных и просроченных платежей за оказанные аудитором услуги: *нет*.

#### 1.4. Сведения об оценщике эмитента

Оценщики для определения рыночной стоимости размещенных ценных бумаг Эмитентом не привлекался.

#### 1.5. Сведения о консультантах эмитента

Финансовый консультант на рынке ценных бумаг услуги эмитенту не оказывал.

#### 1.6. Сведения об иных лицах, подписавших ежеквартальный отчет

## II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии эмитента

### 2.1. Показатели финансово-экономической деятельности эмитента

Динамика показателей, характеризующих финансовое состояние эмитента:

| Наименование показателя   | На 30.06.08 г. | На 30.06.09 г. |
|---|----------------|----------------|
| Стоимость чистых активов эмитента, руб.                             | 8 504 000      | 233 000        |
| Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам, %       | 477,31         | 12 545,49      |
| Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам, % | 477,31         | 12 545,49      |
| Покрытие платежей по обслуживанию долгов, %                         | 1,58           | 0              |
| Уровень просроченной задолженности, %                               | 0              | 0              |
| Оборачиваемость дебиторской задолженности, раз                      | 157,3          | 2,49           |
| Доля дивидендов в прибыли, %  | 72,67          | 0              |
| Производительность труда, руб./чел.                                 | 157 343,75     | 289 381        |
| Амортизация к объему выручки, %                                     | 1,79           | 1,48           |

Показатели рассчитываются по методике, рекомендуемой «Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг», утвержденным Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года № 06-117/пз-н. Международные стандарты финансовой отчетности или Общепринятые принципы бухгалтерского учета США при расчетах не используются.

Анализ платежеспособности и финансового положения эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей.

В анализируемом периоде стоимость чистых активов значительно (приблизительно в 23 раза) уменьшилась в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Чистые активы – это величина всех активов общества после вычитания из их суммы всех обязательств. Разница чистых активов и уставного капитала является исходным показателем устойчивости финансового состояния предприятия. Превышение чистых активов над уставным капиталом компании на 30.06.2009 г. составляет 82 440 руб., то есть размер чистых активов приблизительно в 1,5 раза больше размера уставного капитала компании. В аналогичном периоде прошлого года данное превышение составляло 8 353 440 руб. (более чем в 56 раз). Данное резкое изменение анализируемых показателей связано со значительным увеличением размера краткосрочных обязательств, которые составляют в отчетном периоде 99,21% от валюты баланса. А этот факт, в свою очередь, связан с тяжелым финансовым положением предприятия, сложившимся под влиянием финансового кризиса.

Показатели *Отношение суммы привлеченных средств к капиталу и резервам* и *Отношение суммы краткосрочных обязательств к капиталу и резервам* значительно превышают размер аналогичных показателей за 2 квартал 2008 г., что связано с увеличением объема краткосрочных обязательств общества в соотношении с валютой баланса.

Уровень просроченной задолженности в анализируемых периодах отсутствовал, что свидетельствует о его добросовестности в отношении принимаемых на себя им обязательств.

Доля дивидендов в прибыли эмитента за 2008 г. отсутствует, т.к. на Общем годовом собрании акционеров Общества за 2008 г. было принято решение дивиденды не выплачивать.

Показатель производительность труда во 2 квартале 2009 г. увеличился в сравнении с аналогичным показателем во 2 квартале 2008 г. Это связано, в первую очередь, с тем, что, несмотря на небольшое сокращение среднесписочной численности сотрудников предприятия, размер выручки в отчетном квартале значительно (на 5 846 тыс.) превышает размер выручки во 2 квартале 2008 г.

В целом, по результатам анализа приведенных показателей, финансовую устойчивость эмитента за отчетный период можно признать удовлетворительной, однако прогнозы на будущее сделать сложно в связи с развитием мирового финансового кризиса.

## 2.2. Рыночная капитализация эмитента

Обыкновенные именные акции эмитента к обращению организатором торговли на рынке ценных бумаг не допускались, в связи с чем, информацию о рыночной капитализации эмитента за 5 последних завершающихся финансовых лет указать не представляется возможным.

## 2.3. Обязательства эмитента

### 2.3.1. Кредиторская задолженность

Структура кредиторской задолженности эмитента с указанием срока исполнения обязательств за последний завершающийся отчетный период:

| Наименование кредиторской задолженности  | На 30.06.2009 г. |                   |
|--|------------------|-------------------|
|  | До одного года   | Свыше одного года |
| Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, руб.                       | 4 108 000        | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Кредиторская задолженность перед персоналом организации, руб.                            | 571 000          | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Кредиторская задолженность перед бюджетом и государственными внебюджетными фондами, руб. | 4 133 000        | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Кредиты, руб.  | -                | -                 |
| в том числе просроченные, руб.   | -                | X                 |
| Займы, всего, руб.   | 17 867 000       | -                 |
| в том числе просроченные, руб.   | -                | X                 |
| в том числе облигационные займы, руб.  | -                | -                 |
| в том числе просроченные облигационные займы, руб.                                       | -                | X                 |
| Прочая кредиторская задолженность, руб.  | 2 473 000        | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Итого, руб.  | 29 152 000       | -                 |
| в том числе итого просроченная, руб.   | -                | X                 |

Основные условия просроченной задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени): процентные ставки, штрафы и пени договорами не предусмотрены.

Кредиторы, на долю которых приходится не менее 10 % от общей суммы кредиторской задолженности эмитента на 30.06.2009 г.:

1) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Низовский мебельный комбинат»*;

место нахождения: *г. Калининград, ул. Чернышевского, 24;*

сумма кредиторской задолженности: *960 000 руб.;*

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) - *нет*;  
кредитор *не является* аффилированным лицом эмитента.

2) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «КалининградТрейд»*

место нахождения: *г. Калининград, ул. Дзержинского, 130;*

сумма кредиторской задолженности: *607 764 руб.;*

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) - *нет*;  
кредитор *не является* аффилированным лицом эмитента.

3) Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «ПромИнвестФинанс»;*

место нахождения: *г. Санкт-Петербург, пер. Вознесенского, д. 55, лит. А, пом. 84;*

сумма кредиторской задолженности: *2 950 000 руб.;*

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) - *нет*;  
кредитор *не является* аффилированным лицом эмитента.

4) Полное фирменное наименование: *Общество с ограниченной ответственностью «Техрыбпром»;*

место нахождения: *г. Калининград, ул. К. Назаровой, д. 6;*

сумма кредиторской задолженности: *856 257 руб.;*

размер и условия просроченной кредиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) - *нет*;  
кредитор *не является* аффилированным лицом эмитента.

### 2.3.2. Кредитная история эмитента

Кредитные договора и договора займа, сумма основного долга по которым составляет 5 и более процентов балансовой стоимости активов эмитента на дату последнего завершеного отчетного квартала.

| Наименование обязательства | Наименование кредитора (заимодавца)      | Сумма основного долга, руб. | Срок погашения  | Срок просрочки исполнения обязательства по выплате суммы основного долга и/или установленных процентов, дни |
|----------------------------|--|-----------------------------|---|---|
| Кредитное соглашение №262  | Филиал ОАО «Внешторгбанк» г. Калининград | 5 910 000                   | 04.09.2003  | Нет   |
| Договор займа №01/07       | ООО «Балтэлектронкомплект»               | 1 500 000                   | 30.03.2008  | Нет   |
| Договор займа №2           | ООО «Балтэлектронкомплект»               | 300 000                     | 23.04.2008  | Нет   |
| Договор займа №3           | ООО «Балтэлектронкомплект»               | 1 000 000                   | 21.05.2008  | Нет   |
| Договор займа              | ОАО «Проминвестфинанс»                   | 1 200 000                   | 1.09.2008   | Нет   |
| Договора займа             | ООО «Инари»                              | 5 000 000                   | 2 500 000 – 11.12.2008 г.,<br>2 500 000 – 10.06.2009 г. | Нет   |

Эмиссия облигаций эмитентом не осуществлялась.

### 2.3.3. Обязательства эмитента из обеспечения, предоставленного третьим лицам

Общая сумма обязательств эмитента из предоставленного им обеспечения и сумма обязательств третьих лиц, по которым эмитент предоставил обеспечение, в т.ч. в форме залога и поручительства, за пять последних завершённых финансовых лет, либо за каждый завершённый финансовый год, если эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет: *данных обязательств у эмитента нет.*

### 2.3.4. Прочие обязательства эмитента

Соглашения эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в бухгалтерском балансе, которые могут существенным образом отразиться на финансовом состоянии эмитента, его ликвидности, источниках финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах в отчетном квартале отсутствуют.

### 2.4. Цели эмиссии и направления использования средств, полученных в результате размещения эмиссионных ценных бумаг

В отчетном квартале эмитент эмиссию ценных бумаг не осуществлял.

### 2.5. Риски, связанные с приобретением размещаемых (размещенных) эмиссионных ценных бумаг

### 2.5.1. Отраслевые риски

Наиболее значимые, по мнению эмитента, возможные изменения в отрасли, которые могут быть отнесены к категории отраслевых рисков на внутреннем рынке для Эмитента, могут быть сведены к следующим:

- 1) государственное регулирование отрасли, заключающееся в завышении технических, противопожарных требований, а так же изменение требований стандартов к выпускаемой предприятием продукции;
- 2) рост конкуренции: эмитент сталкивается с увеличивающейся конкуренцией со стороны других предприятий, что может привести к уменьшению доли рынка и снижению стоимости услуг эмитента;
- 3) износ основных фондов и потребности в модернизации.

Основными действиями, предпринимаемыми эмитентом для снижения отраслевых рисков является разработка программ по снижению затрат на производство и реализацию продукции.

В целом в последние годы в Калининградской области отмечались позитивные тенденции в экономическом развитии. Темпы прироста промышленного производства в регионе по итогам за 2001 -2004 годы (когда наиболее активно реализовались возможности режима ОЭЗ) составили 85,9%, а в 2005 году этот показатель составил 118,9%. В 2006 году основу промышленного производства составляли производство продуктов питания и производство электрооборудования. Объем промышленного производства (без НДС, акцизов) по крупным и средним предприятиям превышает десятки миллиардов рублей.

В отчетный период, на протяжении которого развивался мировой финансовый кризис, отраслевые риски могут быть связаны с невостребованностью продукции эмитента, поскольку основной сферой деятельности Общества является оборудование рыбопромысловых судов, а также рыбоконсервных производств, а данная сфера промышленности находится не в лучшем положении по причине снижения платежеспособности покупателей рыбоконсервной продукции, а, следовательно, снижения спроса.

Тем не менее, продолжается структурная перестройка экономики от добывающих производств к перерабатывающим. При этом ориентация происходит на новые виды деятельности: производство сложной бытовой техники, технологического оборудования. Следовательно, интерес к данному сегменту рынка со стороны потенциальных инвесторов весьма высок.

Таким образом, прогнозы развития событий на рынке и отрасли довольно благоприятны, и у эмитента имеются основания считать, что возможность возникновения отраслевых рисков незначительны и не окажут негативного влияния на его деятельность.

### 2.5.2. Страновые и региональные риски

Страновой риск - это многофакторное явление, характеризующееся тесным переплетением множества финансовых, экономических, социальных и политических переменных.

Ключевые составляющие странового риска России - неопределенность применения норм законодательства и правового регулирования, а также централизованная политическая система.

В последние годы устойчивые темпы роста экономики России в целом и благоприятное действие ФЗ «Об ОЭЗ в Калининградской области» обуславливали рост темпов развития экономики Калининградской области. Экономический прогресс страны, а также разумная политика в сфере управления государственным долгом, приводила к ощутимому улучшению параметров российского бюджета и внешнего платежного баланса. Эти улучшения столь значительны, что они перевешивали возможный политический риск, который по-прежнему остается ключевым негативным фактором рейтинга России. Однако в связи с возрастающим мировым финансовым кризисом все эти позитивные процессы прекратились и положение во всех отраслях ухудшилось.

Правительством Калининградской области формируется политика реализации крупных инвестиционных проектов, предлагающая создание устойчивых очагов экономического роста. Признавая целесообразность инвестиционного прогресса, все же нельзя не заметить, что в условиях небольшой хозяйственной территории, зажатой иностранными границами, одностороннее увлечение крупными проектами может привести к значительным диспропорциям в экономике региона со всеми негативными последствиями.

Экономическая ситуация Калининградской области становится во многом зависимой от характера международных отношений России и сопредельных стран. Влияние внешних факторов определяется изменением мировых цен на энергоресурсы, состоянием мировой экономики и взаимоотношениями России с ее основными торговыми партнерами.

Наиболее существенными из комплекса факторов, влияющих на перспективы развития области, являются проблемы грузового и пассажирского транзита.

В связи с анклавностью Калининградской области и вступлением стран-соседей в Европейский союз положение предприятий Калининградской области усложнилось, так как предприятиями используются материалы и сырье, производимое или привозимое в других регионах России. В связи с чем, необходимо определиться с ролью и функцией области в рамках конкретных сценариев отношений Российской Федерации и Евросоюза. Возможные сценарии развития взаимоотношений РФ и ЕС предполагают наличие в них особого места для Калининградской области. Например, тесная интеграция области с ЕС может произойти путем формирования на ее территории так называемого «пилотного региона», в рамках которого будут последовательно сниматься институциональные барьеры при взаимодействии. Однако, в любом случае будет иметь место коллизия правовых систем и институтов РФ и ЕС. При дальнейшем взаимодействии в рамках проекта «пилотного региона» возможно, понадобится изменить правовой режим хозяйственной деятельности на территории, полностью подведя его под стандарты ЕС.

Однако основные риски следования упомянутым сценариям заключаются в том, что Калининградская область будет все больше и больше перемещаться на периферию взаимоотношений России и Евросоюза. В этом случае область будет рассматриваться скорее как проблемный регион, которому следует искусственно оказывать больше внимания, чем того требует его реальный вес в экономической и социальной жизни партнеров.

В данный момент эмитент расценивает риски, связанные с геополитическим положением региона, и с внешнеэкономической ситуацией в стране в целом, как значительные. Отрицательное влияние изменения ситуации в стране

и регионе на деятельность эмитента предвидится в связи с финансовым кризисом.

Риски, связанные с возможными военными конфликтами, введением чрезвычайного положения и забастовками в стране и регионе, отсутствуют.

Риски, связанные с географическими особенностями региона, в том числе повышенная опасность стихийных бедствий, возможное прекращение транспортного сообщения в связи с удаленностью и/или труднодоступностью и т.п., отсутствуют.

### **2.5.3. Финансовые риски**

Экономика России не защищена от рыночных спадов и замедления экономического развития. Данные тенденции в особенности актуальны в период развивающегося на протяжении конца 2008 г. и первого полугодия 2009 г. мирового финансового кризиса. Низкая стоимость российского рубля по отношению к мировым валютам создает постоянно высокий риск повышения курса обмена валюты. С повышением валютного курса наиболее доступным способом снижения негативных последствий в виде убытков является повышение цен на свои услуги. Помимо этого, повышение банковской кредитной ставки может отрицательно сказаться на финансовом состоянии предприятия за счет повышения расходов по выплате задолженностей.

Также, следует учесть, что нестабильность курса рубля к иностранной валюте усложняет расчеты с клиентами эмитента, поскольку Общество сдает суда в аренду иностранным компаниям.

Тем не менее, эмитент расценивает свою подверженность рискам, связанным с изменением процентных ставок и курса обмена иностранных валют как незначительную

### **2.5.4. Правовые риски**

Российское законодательство, несмотря на его достаточную развитость и обширность в вопросах правового регулирования предпринимательской деятельности, тем не менее, отличается высокой степенью конфликтности между нормами различных смежных отраслей права. Кроме того, российское законодательство подвержено частым изменениям, в связи с чем, практика его применения носит неоднородный характер.

В области валютного регулирования на наш взгляд, риски незначительны в связи не только с отсутствием взаиморасчетов в валюте с контрагентами эмитента, но и с линией на либерализацию валютного регулирования, которую в последнее время проводит Правительство РФ.

Эмитент ведет свою деятельности в Российской Федерации, поэтому, в большой степени, подвержен риску многочисленных и постоянных изменений действующего законодательства. Противоречивость и несовершенство действующих нормативных правовых актов влечет за собой непредсказуемость результатов осуществления предприятиями хозяйственных операций длительного характера. Риски, связанные с изменениями налогового законодательства, присутствуют всегда. Самым неприятным моментом является неожиданные изменения налогового законодательства, происходящие в текущем налоговом периоде. Правовой отдел эмитента принимает меры для минимизации правового риска. Юристы предприятия постоянно проводят изучение как введенных в действие нормативных правовых актов, так и проектов, внесенных на рассмотрение Государственной Думы РФ.

По данным РА «Эксперт» анклав имеет весьма благоприятную ситуацию в сфере законодательных рисков – 3-е место в РФ. Что говорит о высокой стабильности работы регионального законодательного собрания, его нацеленности на повышение рейтинга региона. Следовательно, можно быть уверенными, что неблагоприятных изменений связанных с деятельностью эмитента и вызванных законодательными нововведениями не предвидится.

Риски, связанные с изменением правил таможенного контроля и пошлин, нельзя назвать существенными, т.к. эмитент экспортно-импортных операций не осуществляет.

Риск, связанный с изменением требований по лицензированию основной деятельности эмитента либо лицензированию прав пользования объектами, нахождение которых в обороте ограничено, оценивается как незначительный. Эмитент имеет лицензию на пользование недрами, иных объектов, нахождение которых в обороте ограничено эмитент не использует. И имеющиеся у эмитента лицензии не относятся к его основной деятельности, а являются обеспечивающими основную деятельность.

Риск, связанный с изменением судебной практики по вопросам, связанным с деятельностью эмитента, отсутствует.

### **2.5.5. Риски, связанные с деятельностью эмитента**

В последние годы, увеличилась стоимость материалов, увеличились тарифы на электроэнергию и коммунальные услуги, более чем в два раза увеличился налог на землю. Всё это потребует максимальной мобилизации внутренних ресурсов для сохранения конкурентоспособности выпускаемой продукции и пропорционального роста объемов производства, необходимого для достаточной жизнедеятельности эмитента.

Риски, связанные с возможной ответственностью Эмитента по долгам третьих лиц, в том числе дочерних обществ поручителя отсутствуют, т.к. эмитент в настоящий момент не имеет соглашений, в соответствии с которыми он выступает поручителем по долгам третьих лиц.

Риски, связанные с отсутствием возможности продлить действие лицензии на ведение определенного вида деятельности, либо на использование объектов, нахождение которых в обороте ограничено, незначительны, т.к. имеющаяся у эмитента лицензия на пользование недрами, является вспомогательной, обеспечивающей основную деятельность. Основная деятельность эмитента лицензированию не подлежит, а иных объектов, нахождение которых в обороте ограничено, эмитент не использует.

Риски, связанные с возможностью потери потребителей, на оборот с которыми приходится не менее чем 10 % общей выручки от продажи продукции (работ, услуг) существует у любого хозяйствующего объекта, но, тем не менее, по имеющейся аналитической информации о состоянии рынков сбыта, конечных потребителях продукции предприятия, вероятность наступления таких рисков для эмитента минимальна.

### 2.5.6. Банковские риски

Информация не приводится, так как эмитент не является кредитной организацией.

## III. Подробная информация об эмитенте

### 3.1. История создания и развитие эмитента

#### 3.1.1. Данные о фирменном наименовании (наименовании) эмитента

Полное фирменное наименование: *Открытое акционерное общество «Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр»*

Сокращенное фирменное наименование: *ОАО «НПО «Рыбтехцентр»*

Фирменное наименование эмитента не зарегистрировано как товарный знак или знак обслуживания.

#### Предыдущие названия:

а) полное: *Акционерное общество открытого типа научно-производственное объединение по созданию средств механизации и автоматизации НПО Рыбтехцентр*

сокращенное: *АООТ НПО «Рыбтехцентр»*

Дата и основание изменений: наименование введено 03.03.1993 в связи с учреждением акционерного общества.

Текущее наименование общества введено **31.05.1996** г. на основании решения общего собрания акционеров об утверждении Устава Общества в новой редакции.

#### 3.1.2. Сведения о государственной регистрации эмитента

Номер государственной регистрации юридического лица: **506**

Дата государственной регистрации эмитента: **03.03.1993** г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Московским районным Советом народных депутатов г. Калининграда*

В соответствии с данными, указанными в свидетельстве о внесении записи в ЕГРЮЛ о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года:

ОГРН: **1023901642621**

Дата государственной регистрации эмитента: **27.09.2002** г.

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Инспекция МНС России по Московскому району г. Калининграда*

#### 3.1.3. Сведения о создании и развитии эмитента

Срок существования эмитента с даты его государственной регистрации: **16 лет 6 месяцев**

Срок, до которого эмитент будет существовать: **эмитент создан на неопределенный срок.**

#### *История создания и развития эмитента.*

Предприятие функционирует на рынке калининградского региона с 1963 года, с тех пор как на базе машиностроительного завода организовано Центральное конструкторское бюро Минрыбхоза СССР. В 1969 году завод был переименован в техническое объединение «Техрыбпром», который стал первым объединением в системе Минрыбхоза СССР.

При решении актуальных проблем механизации и автоматизации процессов обработки рыбы и морепродуктов объединение поддерживало деловые и творческие связи с 20 научно-исследовательскими, проектными и учебными институтами и осуществляло по ряду вопросов взаимно выгодное сотрудничество с зарубежными странами: Германией, Польшей, Чехией, Болгарией и Норвегией.

Объединением «Техрыбпром» было разработано более 100 видов машин, технологических линий и другого оборудования. Большинство из данных разработок было создано на уровне изобретений и защищено авторскими свидетельствами. Машины и механизированные линии по обработке рыбы внедрялись во всех бассейнах рыбной промышленности бывшего СССР, на промысловых судах, плавбазах и береговых предприятиях. Также оборудование поставлялось в зарубежные страны: Германию, Чехию, Болгарию, Польшу, Сингапур, Кубу, Йемен. Лучшие образцы техники, разработанной «Техрыбпромом», экспонировались на международных выставках и ярмарках в Лейпциге, Ростове, Токио, Гаване, Санкт-Петербурге. Ежегодно техника демонстрировалась на ВДНХ и была удостоена следующих наград: 15 дипломов, 12 золотых, 41 серебряная и 114 бронзовых медалей. В частности, машина марки "ИНА" для набивки рыбы в банки была запатентована в 8 зарубежных странах (Англия, Франция, США, Япония, Норвегия, Швеция, Германия, Канада).

9 сентября 1988 года приказом Минрыбхоза СССР ОПТО «Техрыбпром» было переименовано в научно-производственное объединение «Рыбтехцентр». 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 путем приватизации было создано Акционерное общество открытого типа Научно-производственное объединение «Рыбтехцентр», а 31 мая 1996 года общество было переименовано в Открытое акционерное общество НПО «Рыбтехцентр», в связи с принятием новой редакции Устава, соответствующего ФЗ «Об акционерных обществах» от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ.

4 июля 2002 года предприятие было награждено дипломом Лауреата конкурса «Лучшее предприятие года» в сфере материального производства среди предприятий машиностроения. ОАО НПО «Рыбтехцентр» удостоено награды за

эффективность производства и системы управления предприятием в рыночных условиях, за вклад в социально-экономическое развитие города Калининграда.

Кроме того, предприятие было удостоено следующих наград:

Диплом VII Международной выставки «Инрыбпром 2000» за значительный вклад в подготовку и проведение выставки;

Диплом I степени за создание комплектного малогабаритного оборудования для разделки рыбы внутренних водоемов на тушку, пласт и филе, представленного на международной научно-технической конференции и выставке-смотре, посвященной 50-летию образования системы Государственных испытаний сельскохозяйственной техники;

Почетный диплом за создание комплекса малогабаритного оборудования для переработки рыбы;

Сертификат Российской Федерации «Лидер российской экономики». Предприятие входит в состав пяти тысяч ведущих предприятий, имеющих статус «Лидер российской экономики».

В настоящее время ОАО «НПО «Рыбтехцентр» разрабатывает и изготавливает технологическое оборудование для оснащения рыбопромысловых судов и береговых рыбообрабатывающих предприятий, ориентированных на переработку рыбы, производство консервов, пресервов и кулинарной продукции.

Предприятие расположено между двумя магистральными улицами города Калининграда – ул. Дзержинского и Аллея Смелых – выводящими на окружную дорогу. Общая площадь территории, занимаемой предприятием, 2,3 Га, из которой на долю промышленных помещений приходится 4500 кв. м., складских помещений – 2000 кв.м., заводоуправление – 1125 кв.м.

Основными видами деятельности являются:

- Промышленная разработка и производство оборудования для оснащения рыбоперерабатывающих предприятий и рыбопромысловых судов, мясоконсервных комбинатов и других объектов пищевой промышленности, сельхозпредприятий и животноводческих фермерских хозяйств, для переработки тонколистового проката, резки рулонного металла и изготовление металлопрофилей;

- Разработка технической документации на технологические линии, машины и оборудование для обработки рыбы на судах и береговых предприятиях.

- Изготовление, шеф-монтаж, наладка и сервис технологического оборудования, изготовленного в объединении.

- Изготовление запасных частей к технологическому оборудованию для обработки рыбы;

- Изготовление изделий из полимерных материалов.

Предприятие располагает 150 единицами технологического оборудования.

По разработанной в объединении документации за последний финансовый год было выпущено 133 единицы оборудования.

Широкое внедрение получают:

- дефростеры для размораживания рыбы,

- машины для сортирования рыбы по размерным фракциям,

- машины и устройства для филетирования и обесшкуривания рыбы,

- комплексы для стерилизации консервов,

- дозаторы, машины для фасования рыбы в консервную тару,

- машины для сухой и мокрой панировки кусочков рыбы и различных изделий, формованных на основе рыбного фарша,

- оборудование для тепловой обработки рыбы (обжарочные печи, бланширователи, печи для запекания рыбы),

- линии для лакирования внутренних и наружных поверхностей жестяных банок и крышек;

- стерилизаторы консервов,

- транспортёры и рыборазделочные конвейеры.

Большинство из перечисленного оборудования разработано на уровне изобретений и техническая документация на его изготовление является собственностью ОАО «НПО «Рыбтехцентр».

На территории имеется артезианская скважина глубиной 125 м.

ОАО «НПО «Рыбтехцентр» в настоящее время предоставляет в аренду имеющиеся площади под офисы, производство и стоянку автомашин.

Иная информация о деятельности эмитента, имеющая значение для принятия решения о приобретении ценных бумаг эмитента: иной информации нет

#### **3.1.4. Контактная информация**

Место нахождения эмитента и место нахождения постоянно действующего исполнительного органа эмитента; **236004, Российская Федерация, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130.**

Тел.: 8 (4012) 687-862 Факс: 8 (4012) 733-652

Адрес электронной почты: [rybtechcentr@gazinter.net](mailto:rybtechcentr@gazinter.net)

Адрес страницы в сети «Интернет», на которой доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах: [www.rybtechcentr.ru](http://www.rybtechcentr.ru)

Специального подразделения эмитента по работе с акционерами нет.

Реестр акционеров общества ведется специализированным регистратором Калининградским филиалом ОАО «Регистратор НИКойл», имеющим лицензию на данный вид деятельности.

#### **3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика**

Присвоенный эмитенту налоговыми органами идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) **3907000833.**

#### **3.1.6. Филиалы и представительства эмитента**

Филиалов и представительств эмитент не имеет.

### 3.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

#### 3.2.1. Отраслевая принадлежность эмитента

Коды основных отраслевых направлений деятельности эмитента согласно ОКВЭД:

**29.53 - Производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов, включая напитки, и табачные изделия.**

#### 3.2.2. Основная хозяйственная деятельность эмитента

Основным видом деятельности эмитента является промышленная разработка и производство оборудования для рыбной промышленности. Кроме того, предприятие представляет в аренду имеющиеся площади под офисы, производство и стоянку автомашин.

Эмитент основную хозяйственную деятельность в нескольких странах не ведет.

Основная хозяйственная деятельность эмитента не носит сезонного характера.

Виды продукции (работ, услуг), обеспечившие не менее чем 10 процентов объема реализации (выручки) эмитента за отчетный период.

| Наименование показателя   | 2 кв. 2008 г.                    | 2 кв. 2009 г. |
|---|----------------------------------|---------------|
|   | <b>Производство оборудования</b> |               |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.   | 4 976 650                        | 9 719 723     |
| Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, % | 52,8                             | 61,07         |
| <b>Сдача в аренду</b>   |                                  |               |
| Объем выручки от продажи продукции (работ, услуг), руб.   | 4 441 373                        | 3 692 619     |
| Доля объема выручки от данного вида хозяйственной деятельности в общем объеме выручки эмитента, % | 47,2                             | 23,20         |

Как видно из таблицы, доля выручки, приходящаяся на вид деятельности *Производство оборудования* в отчетном квартале увеличилась по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то время как объем выручки от сдачи в аренду уменьшился как в общем количественном выражении, так и в процентном соотношении с общим объемом выручки эмитента.

Новых видов продукции (работ, услуг), предлагаемых ОАО НПО «Рыбтехцентр» на рынке его основной деятельности, нет. Общество планирует вести свою деятельность в рамках действующих лицензий. Приоритетными направлениями деятельности Общества на краткосрочную перспективу будут оставаться оказание услуг транспортного экспедирования грузов, сдача имущества в аренду.

Бухгалтерская отчетность и расчеты, отраженные в настоящем пункте, подготовлены в соответствии с российским законодательством по бухгалтерскому учету.

#### 3.2.3. Материалы, товары, (сырье) и поставщики эмитента

Основными поставщиками эмитента, на которых приходится не менее 10 процентов всех поставок материалов и товаров (сырья), с указанием их доли в общем объеме поставок, являются:

Информация за 2 квартал 2009 г.:

**Общество с ограниченной ответственностью «Промоборудование»** - 11,2%, местонахождение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. Сергеева, 14, 316.

**Общество с ограниченной ответственностью «Архимед»** - 23%; местонахождение: Калининградская обл., г. Калининград, ул. 9 Апреля, 5, 106.

Информация об изменении цен на основное сырье (материалы) или об отсутствии такого изменения за последний заверченный отчетный период: изменения отсутствуют.

Доля импорта в общем объеме поставок за **2 квартал 2009 г.:** 3,1 %

Прогнозы в отношении доступности источников сырья в будущем:

ОАО «НПО «Рыбтехцентр» собирается в ближайшем будущем пользоваться услугами основных поставщиков. Затруднений с поставками не возникало. Негативную роль в плане поставок играет постоянный рост цен на энергоносители и т.п.

Возможные альтернативные источники сырья: необходимости в их поиске и применении нет.

#### 3.2.4. Рынки сбыта продукции (работ, услуг) эмитента

Основным рынком, на котором эмитент осуществляет свою деятельность, является Калининградская область, а также некоторые ближайшие регионы России. Основными потребителями продукции эмитента являются предприятия всех форм собственности.

Возможными факторами, которые могут негативно повлиять на сбыт Эмитентом услуг, являются ухудшение правовой, политической и экономической ситуации в стране и регионе деятельности Эмитента.

### 3.2.5. Сведения о наличии у эмитента лицензий

Лицензия: КЛГ № 013997 вид лицензии ВЭ

Дата выдачи: 21.09.1998 г.

Срок действия: 01.14.2014 г.

Орган, выдавший лицензию: Комитет природных ресурсов по Калининградской области

Вид деятельности: право пользования недрами

Продление и получение лицензий осуществляется эмитентом планомерно, эмитент соблюдает требования лицензирующих и контролирующих органов, поэтому есть вероятность продления специальных разрешений (лицензий).

### 3.2.6. Совместная деятельность эмитента

Совместную деятельность с другими организациями эмитент не ведет.

### 3.2.7. Дополнительные требования к эмитентам, являющимся акционерными инвестиционными фондами, страховыми или кредитными организациями, ипотечными агентами

Эмитент не является инвестиционным фондом, страховой или кредитной организацией, ипотечным агентом.

### 3.2.8. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является добыча полезных ископаемых

Основным видом деятельности эмитента не является добыча полезных ископаемых.

### 3.2.9. Дополнительные требования к эмитентам, основной деятельностью которых является оказание услуг связи

Основным видом деятельности эмитента не является оказание услуг связи.

### 3.3. Планы будущей деятельности эмитента

Имея устойчивую репутацию и признание потребителей ОАО «НПО «Рыбтехцентр» ведет постоянную работу по разработке новых видов продукции соответствующих текущим и перспективным потребностям заказчиков. Эмитент планирует расширить географию заказчиков из смежных отраслей пищевой промышленности: мясомолочной, плодоовощной. Выполнить ряд заказов для зарубежных фирм по их чертежам. А также развить производство оборудования для обработки листового металла.

В настоящее время ОАО «НПО «Рыбтехцентр» разрабатывает и изготавливает технологическое оборудование для оснащения рыбопромысловых судов и береговых рыбообрабатывающих предприятий, ориентированных на переработку рыбы, мяса, плодоовощной продукции, производство консервов, пресервов и кулинарной продукции.

*Список выпускаемого предприятием оборудования:*

- дефростеры для размораживания рыбы;
- машины и средства малой механизации для разделки рыбы различного видового состава и размерного диапазона;
- машины и устройства для филетирования рыбы;
- машины для обесшкуривания филе;
- машины для фасования кильки в банки №14К при производстве пресервов;
- машины для фасования предварительно разделанной на тушку рыбы в банки различных размеров, изготовленных из жести, алюминия, ламистера, полимерных материалов;
- машины для фасования филе при производстве пресервов в банки различной емкости;
- машины для сухой и мокрой панировки кусочков рыбы и различных изделий, формованных на основе рыбного фарша;
- оборудование для тепловой обработки рыбы (обжарочные печи, бланширователи, печи для запекания рыбы);
- оборудование для дозирования соусов, масла, паштетов при производстве консервов;
- машины для одновременного дозирования двух компонентов (например, соуса и консерванта, тузлука и масла) с возможностью регулирования доз компонентов;
- линии для лакирования внутренних и наружных поверхностей жестяных банок и крышек;
- стерилизаторы консервов: с загрузкой и выгрузкой банок посредством корзин: а) с единовременной загрузкой 262 банок №8; б) с единовременной загрузкой 1300 банок №8;
- стерилизационные комплексы с механизированной загрузкой и выгрузкой банок без применения корзин с автоматической системой управления процессом стерилизации (САУСТ) с количеством стерилизаторов от 2 до 12. Каждый стерилизатор вмещает 1400 банок №8;
- столы для подачи сырья на резку, для выгрузки бекона после мойки, для резки бекона с дисковым ножом, сортировочные столы;
- устройства для мойки бекона;
- устройства для мойки и пропаривания пустой консервной тары Н2-ИТЛ212-06 для банок;
- линии продольной резки рулонного металла
- профилегибочные линии по производству профилей для монтажа гипсокартонных плит мод. АПГ ПС, и по производству профиля для изготовления пластиковых окон КВЕ мод. АПГ ОП.

Предполагаемые источники будущих доходов: *прибыль от основного вида деятельности.*

Возможное изменение профиля деятельности: *не планируется.*

#### **3.4. Участие эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях**

Эмитент в промышленных, банковских, финансовых группах, холдингах, концернах, ассоциациях не участвует.

#### **3.5. Дочерние и зависимые хозяйственные общества эмитента**

3.5.1. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Вестпласт»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Вестпласт»**

Место нахождения: г. Калининград ул.Вагоностроительная, 1

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия в уставном капитале.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **24,9%**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Основной вид деятельности: **производство изделий из пластмассы для упаковки товаров.**

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: Генеральный директор

Фамилия, имя и отчество: Федоров Владимир Николаевич

Год рождения: 1966

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

3.5.2. Полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «Судореммашавтоматика»**

Сокращенное фирменное наименование: **УК ООО «Судореммашавтоматика»**

Место нахождения: **г. Калининград ул. Дзержинского, 130**

Основания признания общества дочерним или зависимым по отношению к эмитенту: **в силу преобладающего участия в уставном капитале.**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **100 %**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Основной вид деятельности: **разработка технической документации на технологические линии, машины и оборудование для переработки рыбы и других пищевых продуктов.**

Совет директоров и коллегиальный исполнительный орган не предусмотрен учредительными документами.

Лицо, осуществляющее функции единоличного исполнительного органа: **Генеральный директор**

Фамилия, имя и отчество: **Доровских Виктор Николаевич**

Год рождения: **1951**

Доля данного лица в уставном капитале эмитента: **отсутствует**

Доля принадлежащих данному лицу обыкновенных акций эмитента: **отсутствует**

#### **3.6. Состав, структура и стоимость основных средств эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения основных средств эмитента**

Начисление амортизационных отчислений по группам объектов основных средств осуществляется в соответствии с Налоговым кодексом РФ и Классификацией основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. (редакция от 18.11.2006 г.) № 1.

Амортизационные отчисления по группам объектов основных средств начисляются линейным методом.

Отчетная дата **30.06.2009 г.:**

| Наименование группы объектов основных средств | Первоначальная (восстановительная) стоимость, руб. | Сумма начисленной амортизации руб. |
|---|--|------------------------------------|
| Здания и сооружения                           | 8 885 610  | 2 407 334                          |
| Технические сооружения                        | 898 056  | 646 121                            |
| Машины и оборудование                         | 4 955 900  | 4 205 376                          |
| Прочие  | 1 770 795  | 314 112                            |
| <b>Итого:</b>                                 | <b>16 510 361</b>                                  | <b>7 572 943</b>                   |

Переоценка основных средств за пять завершённых финансовых лет не проводилась.

Планы по приобретению, замене, выбытию основных средств, стоимость которых составляет 10 и более процентов стоимости основных средств эмитента – отсутствуют.

Обременения основных средств эмитента отсутствуют.

#### IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности эмитента

##### 4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности эмитента

##### 4.1.1. Прибыль и убытки

Показатели, характеризующие прибыльность и убыточность эмитента за соответствующий отчетный период, а также за аналогичный период предыдущего года, приводятся в нижеследующей таблице:

| Наименование показателя   | На 30.06.2008 г. | На 30.06.2009 г. |
|---|------------------|------------------|
| Выручка, руб.   | 10 070 000       | 15 916 000       |
| Валовая прибыль, руб.   | 4 958 000        | 5 045 000        |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (непокрытый убыток), руб.  | - 4 252 000      | -2 044 000       |
| Рентабельность собственного капитала, %                             | -                | -                |
| Рентабельность активов, %   | -                | -                |
| Коэффициент чистой прибыльности, %                                  | -                | -                |
| Рентабельность продукции (продаж), %                                | -                | -                |
| Оборачиваемость капитала  | 1,83             | 68,6             |
| Сумма непокрытого убытка на отчетную дату, руб.                     | - 4 252 000      | -13 167 000      |
| Соотношение непокрытого убытка на отчетную дату и валюты баланса, % | 13,42%           | 44,69            |

При расчете показателей использовалась методика, рекомендуемая Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н.

Международные стандарты финансовой отчетности или Общепринятые принципы бухгалтерского учета США при подготовке данных отчетности не использовалась.

*Анализ динамики приведённых в таблице показателей позволяет отметить следующее.*

Размер выручки предприятия в сравнении с прошлым годом увеличился на 5 846 тыс. руб., размер валовой прибыли – на 87 тыс. руб. Несмотря на это, чистая прибыль эмитента, по-прежнему, представлена отрицательным значением. Сумма непокрытого убытка Общества растет. В связи с отрицательным значением показателя чистой прибыли, расчет показателей рентабельности является нецелесообразным и не производится.

Анализ приведенных показателей, безусловно, свидетельствует о неблагоприятном финансовом положении Общества, что можно объяснить влиянием мирового финансового кризиса, который отрицательно сказался на всех сфера экономики, вызвав увеличение коммерческих расходов и ухудшение потребительского спроса.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых причин и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают, других мнений у членов органов управления эмитента нет.

##### 4.1.2. Факторы, оказавшие влияние на изменение размера выручки от продажи эмитентом товаров, продукции, работ, услуг и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности

Факторы, оказывающие влияние на изменение размеров выручки от продажи эмитентом продукции и прибыли (убытков) эмитента от основной деятельности, в первую очередь связаны с общей экономической и политической ситуацией в Калининградской области. Обострение влияния данных факторов может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом, включая резкие изменения курса национальной валюты, рост инфляции, неблагоприятные изменения налогового климата. В течение 5 последних завершённых финансовых лет политическая обстановка в России и в регионе, в котором осуществляет свою деятельность эмитент, оставалась достаточно стабильной, изменение курса иностранных валют, как и большинство вышеперечисленных факторов, не оказывает существенного влияния на хозяйственную деятельность эмитента и на получаемые в результате нее финансовые результаты.

Главным фактором, влияющим на рост выручки от продажи эмитентом продукции, является платежеспособный спрос потребителей рыбообработывающего технологического оборудования.

В отчетном периоде от продаж получен убыток.

Неблагоприятно на рост доходов эмитента может повлиять удорожание энергоносителей, а так же топливных ресурсов и продукции предприятий - естественных монополий, отказаться от потребления которой эмитент не сможет.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают, других мнений у членов органов управления эмитента нет.

##### 4.2. Ликвидность эмитента, достаточность капитала и оборотных средств

Динамика показателей, характеризующих ликвидность эмитента.

| Наименование показателя              | На 30.06.2008 г. | На 30.06.2009 г. |
|--------------------------------------|------------------|------------------|
| Собственные оборотные средства, руб. | -2 433 000       | -13 799 000      |

|   |      |       |
|---|------|-------|
| Индекс постоянного актива                 | 1,44 | 60,22 |
| Коэффициент текущей ликвидности           | 0,91 | 0,53  |
| Коэффициент быстрой ликвидности           | 0,44 | 0,24  |
| Коэффициент автономии собственных средств | 0,17 | 0,01  |

При расчете показателей использовалась методика, рекомендуемая Приказом ФСФР от 10 октября 2006 года №06-117/пз-н.

Международные стандарты финансовой отчетности или Общепринятые принципы бухгалтерского учета США при подготовке данных отчетности не использовалась. Консолидированную (сводную) отчетность эмитент не составляет.

*Экономический анализ ликвидности и платежеспособности эмитента, достаточности собственного капитала эмитента для исполнения краткосрочных обязательств и покрытия текущих операционных расходов эмитента на основе экономического анализа динамики приведенных показателей:*

Источниками собственных средств предприятия являются: уставный капитал с учетом добавочного капитала как следствие переоценки основных фондов прошлых лет, резервный капитал и резервный фонды, фонды накопления, целевые финансирования и поступления.

Увеличение доли собственных средств за счет любого из перечисленных источников способствует усилению финансовой устойчивости предприятия. В анализируемом периоде стоимость собственных средств представлена отрицательным показателем, в 5,67 раза превышающим значение аналогичного показателя во 2 квартале 2008 г., что говорит о возрастании уровня зависимости предприятия от внешних источников.

Индекс постоянного актива характеризует долю в источниках собственных средств, приходящуюся на внеоборотные активы. Значение данного коэффициента указывает на рациональное соотношение собственных средств с внеоборотными активами. Размер показателя за отчетный квартал значительно превышает размер анализируемого показателя во 2 квартале 2008 г., что связано со значительно возросшей суммой непокрытого убытка Общества.

Коэффициент текущей ликвидности дает общую оценку платежеспособности эмитента, показывает, в какой мере текущие обязательства обеспечиваются текущими оборотными активами. Рекомендуемые значения: от 1 до 2. Нижняя граница обусловлена тем, что оборотных средств должно быть, по меньшей мере, достаточно для погашения кредиторской задолженности. Значение меньше 1, какое и представлено у эмитента в отчетном периоде, говорит о возможной утрате платежеспособности.

Коэффициент быстрой ликвидности – финансовый коэффициент, характеризующий способность компании, фирмы досрочно или оперативно в срок погасить краткосрочную кредиторскую задолженность. Этот коэффициент рассчитывается с использованием только части текущих активов - денежных средств, финансовых вложений и дебиторской задолженности, которые сопоставляются с текущими обязательствами. В России его оптимальное значение определяется в интервале от 0,8 до 1,5. В отчетном квартале, также как и в аналогичном периоде прошлого года, размер данного показателя у эмитента ниже минимального рекомендуемого значения, что указывает на недостаточность высоколиквидных активов Общества, т.е. эмитент не в состоянии гасить краткосрочную кредиторскую задолженность в краткие периоды времени.

Коэффициент автономии собственных средств – одна из важнейших характеристик устойчивости финансового состояния предприятия, характеризующая степень его финансовой независимости. Определяется как отношение собственных средств к общей сумме активов. То есть, коэффициент автономии соотносит собственный и заемный капитал организации, определяет долю активов эмитента, которые покрываются за счет собственного капитала, т.е. обеспечиваются собственными источниками формирования. Чем выше этот коэффициент, тем более устойчиво финансовое положение организации. Минимальное значение этого коэффициента 0,4. Как видно из таблицы, данный коэффициент значительно ниже минимального нормативного значения, а это значит, что за счет собственных средств невозможно покрыть большую часть активов организации – необходимо привлекать заемные средства, что будет приводить к их постоянному увеличению.

Таким образом, ликвидность эмитента находится на неблагоприятном уровне, т.е. эмитент не в состоянии гасить краткосрочную кредиторскую задолженность в краткие периоды времени.

#### 4.3. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

##### 4.3.1. Размер и структура капитала и оборотных средств эмитента

Информация за отчетный квартал:

Информация за отчетный квартал:

а) Уставный капитал ОАО “НПО “Рыбтехцентр” составляет **150 560 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят)** рублей и соответствует учредительным документам Общества.

б) общая стоимость акций эмитента, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, с указанием процента таких акций от размещенных акций (уставного капитала) эмитента: акций, выкупленных эмитентом для последующей перепродажи, **нет**.

в) размер резервного капитала эмитента, формируемого за счет отчислений из прибыли эмитента: **нет**.

г) размер добавочного капитала эмитента, отражающий прирост стоимости активов, выявляемый по результатам переоценки, а также сумму разницы между продажной ценой (ценой размещения) и номинальной стоимостью акций общества за счет продажи акций по цене, превышающей номинальную стоимость: **13 249 тыс. руб.**, ценные бумаги эмитента не обращаются на торгах организатора торговли на рынке ценных бумаг.

д) размер нераспределенной чистой прибыли эмитента: **- 13 167 тыс. руб.**

е) общая сумма капитала эмитента: **233 тыс. руб.**

#### Структура и размер оборотных средств:

| Наименование показателя | Сумма, руб. | Доля, % |
|-------------------------|-------------|---------|
|-------------------------|-------------|---------|

|   |                   |             |
|---|-------------------|-------------|
| Запасы, руб.  | 8 561 000         | 55,48       |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты), руб. | 6 389 000         | 41,4        |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 423 000           | 2,74        |
| Денежные средства, руб.   | 59 000            | 0,38        |
| <b>Общая сумма оборотных активов, руб.</b>  | <b>15 432 000</b> | <b>100%</b> |

Структура и размер оборотных средств эмитента указаны в соответствии с бухгалтерской отчетностью эмитента.

В структуре оборотных средств Эмитента основное место занимают запасы, дебиторская задолженность и денежные средства. Основные источники финансирования оборотных средств: собственные источники.

Политика эмитента по финансированию оборотных средств - обеспечить платежеспособность и, одновременно, приемлемый объем, структуру и рентабельность активов, по возможности ликвидировать сложившуюся в предыдущие годы зависимость от внешних кредиторов, переходя к формированию собственных оборотных средств, при необходимости, пользоваться краткосрочными займами, стремиться к такому наращиванию чистого оборотного капитала, чтобы обеспечить достаточную ликвидность, но без потери эффективности.

#### **4.3.2. Финансовые вложения эмитента**

Ценные бумаги эмитента не к обращению на организаторах торговли не допускались, следовательно, информация, содержащаяся в данном пункте в отношении финансовых вложений эмитента, которые составляют 10 и более процентов всех его финансовых вложений на дату окончания отчетного квартала не указывается.

#### **4.3.3. Нематериальные активы эмитента**

На протяжении 5 последних завершённых финансовых лет нематериальные активы эмитента отсутствуют. Нематериальные активы в уставный капитал не вносились, в безвозмездном порядке не поступали.

#### **4.4. Сведения о политике и расходах эмитента в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований**

Эмитент не осуществляет деятельность в области научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований.

#### **4.5. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности эмитента**

За последние 5 лет наблюдались положительные тенденции в промышленном производстве. Доля промышленности в экономике области составляла порядка 33,6%, темпы прироста промышленного производства в регионе по итогам развития за 2001-2004 годы (когда наиболее реализовались возможности режима Особой экономической зоны в Калининградской области) составили 85,9% (в РФ в целом – 23,6%). В 2005 году этот показатель составил 118,9%. Однако в анализируемый период эти показатели стали уменьшаться.

Наиболее высокие и устойчивые среднегодовые темпы роста наблюдаются в машиностроении и металлообработке – за 4 года рост составил 426%. Высокими темпами развивается пищевая промышленность – 180%.

Роль режима ОЭЗ отражается не только на темпах развития отраслей промышленности, но и на структуре выпускаемой продукции. Резко повышается ее качество, продукция пользуется спросом не только на региональном уровне, но и на общероссийском рынке. На основную территорию России вывозится около 90% продукции калининградских предприятий.

Тенденции развития промышленности в анализируемый период не благоприятные. Результаты деятельности эмитента соответствуют тенденциям развития отрасли, а темпы развития - средним показателям, характерным для предприятий данной отрасли в целом. Такие не удовлетворительные показатели результатов деятельности произошли не смотря на достигнутые успехи в постоянной работе по повышению эффективности производственной деятельности, стимулированию конкурентоспособности реализуемой продукции, модернизации действующих производственных мощностей.

Указанная информация приводится в соответствии с мнениями, выраженными органами управления эмитента.

Мнения органов управления эмитента относительно представленной информации совпадают, особое мнение относительно представленной информации у кого-либо из членов органов управления эмитента отсутствуют.

#### **4.5.1. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность эмитента**

Факторы и условия, влияющие на деятельность эмитента, в первую очередь связаны с общей экономической и политической ситуацией в Калининградской области, обострение их влияния может произойти в случае существенных изменений в экономической ситуации в России в целом, включая резкие изменения курса национальной валюты, рост инфляции, неблагоприятные изменения налогового климата.

Рост производства в иных отраслях промышленности, таких как рыбопромышленность, производство консервов, сельское хозяйство и животноводство, а также металлопереработка, являются основными факторами, провоцирующими рост уровня спроса на продукцию эмитента.

Продукция эмитента, выпускаемая на высоком технологическом уровне, обладает немалой конкурентоспособностью.

Существенным событием (фактором), которое может в наибольшей степени негативно повлиять на возможность получения эмитентом в будущем более высоких результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний отчетный период, является проникновение на российский рынок предприятий ближнего и дальнего зарубежья, выпускающих более дешевую продукцию, при том, что цены на российскую продукцию растут.

Вероятность наступления таких событий (возникновения факторов) достаточно велика.

Мнения органов управления эмитента относительно упомянутых факторов и/или степени их влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности эмитента совпадают, других мнений у членов органов управления эмитента нет.

#### **4.5.2. Конкуренты эмитента**

Основными и предполагаемыми отечественными конкурентами эмитента являются: ЗАО «Термотехника», производственное предприятие ООО «Новый Пилау», среди же зарубежных конкурентов можно выделить Jrvs Skandinavian AB.

Основными факторами конкурентоспособности эмитента являются надежность и достаточно долгое, с 1963 года, функционирование на рынке производства оборудования, кроме того, деятельность эмитента является для него основной на нее приходится более 60% всех производственных мощностей и ресурсов, такая концентрация сил позволяет максимально сконцентрироваться на достижении наилучшего результата именно по избранному направлению. Достаточная техническая оснащенность способствует удержанию конкурентных позиций.

### **V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления эмитента, органов эмитента по контролю за его финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках (работниках) эмитента**

#### **5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента**

В соответствии с п.9.1. Устава Общества Органами управления Общества являются:

- общее собрание акционеров;
- Совет директоров;
- единоличный исполнительный орган (генеральный директор, управляющая организация, управляющий);
- в случае назначения ликвидационной комиссии к ней переходят все функции по управлению делами Общества.

В соответствии с п.10.2. Устава Общества в компетенцию общего собрания акционеров входит решение следующих вопросов:

- 1) внесение изменений и дополнений в устав Общества или утверждение устава Общества в новой редакции (кроме случаев, предусмотренных в п. 2 – 6 ст. 12 Федерального закона “Об акционерных обществах”);
- 2) реорганизация Общества;
- 3) ликвидация Общества, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного ликвидационных балансов;
- 4) избрание членов Совета директоров Общества и досрочное прекращение их полномочий;
- 5) избрание Ревизора Общества и досрочное прекращение его полномочий;
- 6) утверждение аудитора Общества;
- 7) определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями;
- 8) увеличение уставного капитала Общества путем увеличения номинальной стоимости акций;
- 9) увеличение уставного капитала Общества путем размещения акций посредством закрытой подписки;
- 10) размещение эмиссионных ценных бумаг Общества, конвертируемых в акции, посредством закрытой подписки;
- 11) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций, составляющих более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 12) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, составляющие более 25 процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 13) увеличение уставного капитала общества путем размещения посредством открытой подписки обыкновенных акций в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 14) увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества Общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров, если Советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 15) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки, если советом директоров не было достигнуто единогласия по этому вопросу;
- 16) уменьшение уставного капитала Общества путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем приобретения Обществом части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения приобретенных и выкупленных Обществом акций (акций, находящихся в распоряжении Общества);
- 17) утверждение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) общества, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением прибыли, распределенной в качестве дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года) и убытков общества по результатам финансового года;
- 18) выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев финансового года;
- 19) определение порядка ведения общего собрания акционеров;
- 20) избрание членов счетной комиссии и досрочное прекращение их полномочий;

- 21) дробление и консолидация акций;
- 22) принятие решений об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных ст. 83 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 23) принятие решений об одобрении крупных сделок в случае, предусмотренном п. 2 и п.3 ст. 79 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 24) принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях коммерческих организаций;
- 25) утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Общества, в том числе “Положения о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров”, “Положения о Совете директоров”, “Положения об единоличном исполнительном органе – Генеральном директоре”, “Положения о Ревизоре”;
- 26) принятие решения о вознаграждениях и (или) компенсациях расходов Ревизору Общества, связанных с исполнением им своих обязанностей в период исполнения им этих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 27) принятие решения о вознаграждении и (или) компенсации расходов членам Совета директоров Общества, связанных с исполнением ими функций членов Совета директоров в период исполнения ими своих обязанностей; установление размеров таких вознаграждений и компенсаций;
- 28) принятие решения о возмещении за счет средств Общества расходов лицам и органам – инициаторам внеочередного собрания расходов по подготовке и проведению этого собрания;
- 29) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в Обществе;
- 30) приобретение Обществом размещенных акций в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 31) принятие решения о передаче полномочий единоличного исполнительного органа Общества по договору коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему) и о досрочном прекращении полномочий управляющей организации или управляющего;
- 32) решение иных вопросов, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”.

11.2. К компетенции Совета директоров Общества относятся следующие вопросы:

- 1) определение приоритетных направлений деятельности общества;
- 2) созыв годового и внеочередного общих собраний акционеров, за исключением случаев, предусмотренных п. 8 ст. 55 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 3) утверждение повестки дня общего собрания акционеров;
- 4) определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, и другие вопросы, отнесенные к компетенции совета директоров общества в соответствии с положениями главы VII Федерального закона “Об акционерных обществах” и связанные с подготовкой и проведением общего собрания акционеров;
- 5) предварительное утверждение годовых отчетов общества;
- 6) предварительное утверждение договора о передаче полномочий единоличного исполнительного органа общества коммерческой организации (управляющей организации) или индивидуальному предпринимателю (управляющему);
- 7) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных акций в пределах количества и категорий (типов) объявленных акций за счет имущества общества, когда размещение дополнительных акций осуществляется посредством распределения их среди акционеров;
- 8) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа), посредством открытой подписки в количестве, составляющем 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций общества;
- 9) увеличение уставного капитала общества путем размещения дополнительных привилегированных акций в пределах объявленных акций этой категории (типа) посредством открытой подписки;
- 10) размещение посредством открытой подписки конвертируемых в обыкновенные акции эмиссионных ценных бумаг, которые могут быть конвертированы в обыкновенные акции, в количестве 25 и менее процентов ранее размещенных обыкновенных акций;
- 11) размещение облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг;
- 12) утверждение решения о выпуске ценных бумаг, проспекта эмиссии ценных бумаг, отчета об итогах выпуска ценных бумаг, внесение в них изменений и дополнений;
- 13) определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 14) приобретение размещенных обществом акций в соответствии с п. 2 ст. 72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 15) приобретение размещенных обществом облигаций и иных ценных бумаг в случаях, предусмотренных Федеральным законом “Об акционерных обществах”;
- 16) утверждение отчета об итогах приобретения акций, приобретенных в соответствии с п.1 ст.72 Федерального закона “Об акционерных обществах”;
- 17) рекомендации общему собранию акционеров по размеру выплачиваемых Ревизору общества вознаграждений и компенсаций;
- 18) определение размера оплаты услуг аудитора;
- 19) рекомендации общему собранию акционеров по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты;
- 20) рекомендации общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков общества по результатам финансового года;
- 21) использование резервного фонда и иных фондов общества;

- 22) утверждение внутренних документов общества, за исключением внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества, утверждаемых решением общего собрания, а также иных внутренних документов общества, утверждение которых отнесено уставом к компетенции единоличного исполнительного органа общества, внесение в эти документы изменений и дополнений;
- 23) создание и ликвидация филиалов, открытие и ликвидация представительств общества, утверждение положений о филиалах и представительствах, внесение в них изменений и дополнений, назначение руководителей филиалов и представительств и прекращение их полномочий;
- 24) внесение в устав общества изменений, связанных с созданием филиалов, открытием представительств общества и их ликвидацией;
- 25) одобрение крупных сделок в случаях, предусмотренных главой X Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 26) одобрение сделок, предусмотренных главой XI Федерального закона «Об акционерных обществах»;
- 27) утверждение регистратора общества и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним;
- 28) принятие решения о проверке финансово-хозяйственной деятельности общества;
- 29) принятие решения о назначении единоличного исполнительного органа общества (генерального директора) и досрочном прекращении его полномочий;
- 30) утверждение договора с лицом, осуществляющим полномочия единоличного исполнительного органа общества;
- 31) определение лица, уполномоченного подписать договор от имени общества с единоличным исполнительным органом общества;
- 32) определение перечня дополнительных документов, обязательных для хранения в обществе;
- 33) в случае предусмотренном главой XI.1. Федерального закона «Об акционерных обществах», принятие рекомендаций в отношении поступившего в общество добровольного или обязательного предложения о приобретении более 30 процентов акций общества, включающих оценку предложенной цены приобретаемых ценных бумаг и возможного изменения их рыночной стоимости после приобретения, оценку планов лица, направившего указанное предложение, в отношении общества, в том числе в отношении его работников;
- 34) иные вопросы, предусмотренные Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом.

В соответствии с п.12.2. Устава Общества К компетенции Генерального директора Общества относятся все вопросы руководства текущей деятельностью Общества, за исключением вопросов, отнесенных к компетенции общего собрания акционеров и Совета директоров Общества.

К компетенции Генерального директора относятся:

- оперативное руководство деятельностью Общества с наделением в соответствии с действующим законодательством необходимыми полномочиями для выполнения этой задачи, в том числе утверждение штатов, издание приказов и выдача указаний, обязательных для исполнения всеми работниками Общества;
- распоряжение имуществом Общества, включая собственные и заемные финансовые средства, в пределах, установленных действующим законодательством и настоящим Уставом;
- действие без доверенности от имени Общества, представление его во всех учреждениях, предприятиях и организациях, как в Российской Федерации, так и за границей;
- заключение сделок или несколько взаимосвязанных сделок, связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения Обществом прямо либо косвенно имущества, стоимость которого менее 25 процентов балансовой стоимости активов Общества, определенной по данным его бухгалтерской отчетности на последнюю отчетную дату;
- совершение других сделок и иных юридических действий, выдача доверенности на право представительства от имени Общества, в том числе доверенности с правом передоверия, открытие банковских счетов, подписание всех документов от имени Общества;
- утверждение правил внутреннего трудового распорядка и обеспечение их соблюдения;
- утверждение должностных инструкций сотрудников Общества;
- принятие на работу и увольнение работников Общества, применение к работникам мер поощрения и наложение на них взыскания в соответствии с правилами внутреннего трудового распорядка Общества;
- утверждение программы финансово-хозяйственной деятельности Общества;
- совершение иных действий, вытекающих из ФЗ "Об акционерных обществах", Устава Общества, решений общего собрания акционеров и контракта, заключенного между Генеральным директором и Обществом.

Кодекс корпоративного поведения эмитента в настоящее время разрабатывается.

За последний отчетный квартал изменения в устав эмитента и во внутренние документы, регулирующие деятельность органов эмитента, не вносились.

Адрес страницы в сети Интернет: [www.rybtehcentr.ru](http://www.rybtehcentr.ru)

## 5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления эмитента

Члены совета директоров:

**Пестерев Владимир Григорьевич (председатель)**

Год рождения: 1952

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – по наст.вр.**

Организация: **Общество с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая компания «Авиамо»**

Сфера деятельности: оптовая торговля

Должность: **Генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов эмитента нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов нет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной собственности **не привлекался.**

Должностей в коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или возбуждена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) **не занимал.**

**Гуртьев Андрей Константинович**

Год рождения: **1972**

Сведения об образовании: *высшее*

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2004 г.г.**

Организация: **ОАО «МДМ Банк Санкт-Петербург»**

Сфера деятельности: **банковская**

Должность: **инвестиционный директор**

Период: **2004 – 2005 г.г.**

Организация: **ЗАО «Петрофонд»**

Сфера деятельности: **производство пиломатериалов**

Должность: **генеральный директор**

Период: **2005 – 2006 г.г.**

Организация: **ЗАО «Колэнерго»**

Сфера деятельности: **электроэнергетика**

Должность: **зам. генерального директора**

Период: **март 2006 – май 2008 г.г.**

Организация: **ЗАО «УК «Петрофонд»**

Сфера деятельности: **производство и экспорт пиломатериалов**

Должность: **зам. генерального директора**

Период: **май 2008 – сентябрь 2008 г.г.**

Организация: **Управление Федеральной службы судебных приставов по Московской области**

Сфера деятельности: **правовая деятельность**

Должность: **начальник финансово-экономического отдела**

Период: **февраль 2009 г. – настоящее время**

Организация: **группа компаний «ФНК»**

Сфера деятельности: **управление проектами в атомной и традиционной энергетике**

Должность: **финансовый директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **14,65 %**

Доли обыкновенных акций эмитента: **18,07 %**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов эмитента нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов нет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной собственности **не**

*привлекалась.*

Должностей в коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или возбуждена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) *не занимала.*

**Дзбук Марина Дмитриевна**

Год рождения: **1962**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2003 – 2006 г.**

Организация: **ОАО «Колэнерго»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Должность: **сведения отсутствуют**

Период: **2008 г. - по наст. вр.**

Организация: **Филиал ОАО «ФСК ЕЭС» - МЭС Сибири**

Сфера деятельности: **энергетика**

Должность: **начальник управления собственностью**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов эмитента нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов нет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной собственности *не привлекалась.*

Должностей в коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или возбуждена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) *не занимала.*

**Макаров Павел Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 2003 по 2007 г.**

Организация: **ООО «РВЦ и К»**

Сфера деятельности: **услуги**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **январь 2007 г по настоящее время**

Организация: **ОАО НПО «Рыбтехцентр»**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **1,87 %**

Доли обыкновенных акций эмитента: **1,00 %**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов эмитента нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов нет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной собственности *не привлекался.*

Должностей в коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или возбуждена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) *не занимал*

**Соломачева Екатерина Валентиновна**

Год рождения: **1963**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **2000 – 2004 г.г.**

Организация: **Представительство РАО «ЕЭС России» «Сибирьэнерго»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Должность: **начальник отдела, зам.генерального директора по корпоративному управлению**

Период: **2004- 2006 г.г.**

Организация: **ОАО «Колэнерго»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Должность: **зам.генерального директора по корпоративному управлению, первый зам.ген.директора**

Период: **2006 - 2008 г.г.**

Организация: **ОАО «ГидроОГК»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Должность: **руководитель ОСП**

Период: **2008 – по наст.вр.**

Организация: **ОАО «МРСК «Сибирь»**

Сфера деятельности: **энергетика**

Должность: **начальник департамента корпоративного управления**

Доля в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

Доли обыкновенных акций эмитента: **доли не имеет**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов эмитента нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов нет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной собственности **не привлекалась.**

Должностей в коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или возбуждена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) **не занимала.**

**Единоличный исполнительный орган - Генеральный директор**

**Макаров Павел Юрьевич**

Год рождения: **1971**

Сведения об образовании: **высшее**

Должности за последние 5 лет:

Период: **с 1996 по 2007 г.**

Организация: **ООО «РВЦ и К»**

Сфера деятельности: **услуги**

Должность: **юрисконсульт**

Период: **январь 2007 г по настоящее время**

Организация: **ОАО НПО «Рыбтехцентр»**

Сфера деятельности: **производство**

Должность: **генеральный директор**

Доля в уставном капитале эмитента: **2,08%**

Доли обыкновенных акций эмитента: **1,18%**

Количество акций эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам эмитента: **опционов эмитента нет.**

Доли в дочерних/зависимых обществах эмитента: **долей не имеет**

Доля обыкновенных акций дочернего или зависимого общества эмитента: **долей не имеет**

Количество акций дочернего или зависимого общества эмитента каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим ему опционам дочернего или зависимого общества эмитента: **опционов нет.**

Родственных связей с иными лицами, входящими в состав органов управления эмитента и/или органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента не имеет.

К административной ответственности за правонарушения в области финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг, или к уголовной ответственности за преступления в сфере экономики или против государственной собственности **не привлекался.**

Должностей в коммерческих организациях в период, когда в отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве или возбуждена одна из процедур банкротства, предусмотренных законодательством РФ о несостоятельности (банкротстве) *не занимал*.

Коллегиальный исполнительный орган Уставом Общества не предусмотрен.

### **5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по каждому органу управления эмитента**

Вознаграждения членам Совета директоров Общества за последний заверченный финансовый год, т.е. за 2008 год, не выплачивались.

Существующих соглашений относительно выплат в текущем финансовом году - нет.

### **5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Согласно п.9.2. Устава Общества, органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизор Общества.

В соответствии с п.17.3 к компетенции Ревизора Общества относится:

- подтверждение достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества, бухгалтерском балансе, счете прибылей и убытков Общества;
- анализ финансового состояния Общества, выявление резервов улучшения финансового состояния Общества и выработка рекомендаций для органов управления Общества;
- организация и осуществление проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности Общества, в частности:
- проверка (ревизия) финансовой, бухгалтерской, платежно-расчетной и иной документации Общества, связанной с осуществлением Обществом финансово-хозяйственной деятельности, на предмет ее соответствия законодательству Российской Федерации, Уставу, внутренним и иным документам Общества;
- контроль за сохранностью и использованием основных средств;
- контроль за соблюдением установленного порядка списания на убытки Общества задолженности неплатежеспособных дебиторов;
- контроль за расходованием денежных средств Общества в соответствии с утвержденными бизнес-планом и бюджетом Общества;
- контроль за формированием и использованием резервного и иных специальных фондов Общества;
- проверка правильности и своевременности начисления и выплаты дивидендов по акциям Общества, процентов по облигациям, доходов по иным ценным бумагам;
- проверка выполнения ранее выданных предписаний по устранению нарушений и недостатков, выявленных предыдущими проверками (ревизиями);
- осуществление иных действий (мероприятий), связанных с проверкой финансово-хозяйственной деятельности Общества.

Системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента - нет

Внутреннего документа эмитента, устанавливающего правила по предотвращению использования служебной (инсайдерской) информации, – нет.

### **5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

На годовом общем собрании акционеров Общества за 2008 г., состоявшемся 29.06.2009 г., Ревизор Общества избран не был по причине отсутствия кворума по данному вопросу.

### **5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и/или компенсации расходов по органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента**

Все виды вознаграждения, которые были выплачены за последний заверченный финансовый год, т.е. за 2008 г.: не выплачивались.

Соглашения относительно выплат в текущем финансовом году нет.

### **5.7. Данные о численности и обобщенные данные об образовании и о составе сотрудников (работников) эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) эмитента**

| <b>Наименование показателя</b>  | <b>На 30.06.2009 г.</b> |
|---|-------------------------|
| Среднесписочная численность работников, чел.                              | 55                      |
| Доля сотрудников эмитента, имеющих высшее профессиональное образование, % | 35                      |
| Объем денежных средств, направленных на оплату труда, руб.                | 1 846 428               |
| Объем денежных средств, направленных на социальное обеспечение, руб.      | 352 047                 |
| Общий объем израсходованных денежных средств, руб.                        | 2 198 475               |

В состав сотрудников (работников) эмитента не входят сотрудники, оказывающие существенное влияние на финансово-хозяйственную деятельность эмитента (ключевые сотрудники).

Изменения численности сотрудников за последние пять лет не являются для эмитента существенными. Сотрудниками эмитента профсоюзный орган не создан.

**5.8. Сведения о любых обязательствах эмитента перед сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Соглашения или обязательства эмитента, касающиеся возможности участия сотрудников эмитента в уставном капитале общества, отсутствуют. Возможность предоставления опционов эмитента сотрудникам отсутствует.

**VI. Сведения об участниках (акционерах) эмитента  
и о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**

**6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) эмитента**

Общее количество лиц, зарегистрированных в реестре акционеров эмитента на 30.06.2009 г.: **867**  
Номинальных держателей акций эмитента *нет*.

**6.2. Сведения об участниках (акционерах) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций, а также сведения об участниках (акционерах) таких лиц, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами их обыкновенных акций**

**1) Общество с ограниченной ответственностью «Севзапинвест»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Севзапинвест»**

Идентификационный номер налогоплательщика: **7840371317**

Место нахождения: **191119, г. Санкт-Петербург, наб. Обводного канала, д.45, офис 49**

Доля в уставном капитале эмитента: **24,3092 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **29,9828 %**

**2) Общество с ограниченной ответственностью «Автотор - 1»**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО «Автотор - 1»**

Идентификационный номер налогоплательщика: **3905016274**

Место нахождения: **236013, г. Калининград, ул. Магнитогорская, 4**

Доля в уставном капитале эмитента: **13,2837 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **16,3840 %**

**3) Гуртьев Андрей Константинович**

Доля в уставном капитале эмитента: **14,6520 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **18,0716 %**

**4) Пестерев Владимир Григорьевич**

Доля в уставном капитале эмитента: **16,5316 %**

Доля обыкновенных акций эмитента: **19,0710 %**

**6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента, наличии специального права ("золотой акции")**

Доля государства (муниципального образования) в уставном капитале эмитента и специальные права отсутствуют.

**6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) эмитента**

Ограничения количества акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, отсутствуют.

Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале эмитента отсутствуют.

Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале эмитента, отсутствуют.

**6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами его уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 5 процентами его обыкновенных акций**

6.5.1. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **07.05.2005 года.**

Общество с ограниченной ответственностью «Автотор-1»

ИНН: 3905016274

Доля в уставном капитале 17.55%

Доля принадлежащих обыкновенных акций 23.4%

Общество с ограниченной ответственностью «Северо-Западное Финансово-Торговое Агентство»

Доля в уставном капитале 38.7153%

Доля принадлежащих обыкновенных акций 51.6205%

6.5.2. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **06.05.2006 года.**

ООО «Автотор-1», г. Калининград  
ИНН: 3905016274  
Размер доли в уставном капитале 17.55%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 23.4%

Василюк Юрий Николаевич  
Размер доли в уставном капитале 19.3577%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25.8102%

Ковальский Владимир Васильевич  
Размер доли в уставном капитале 19.3577%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25.8102%

6.5.3. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **15.12.2006 года.**

ООО «Автотор-1», г. Калининград  
ИНН: 3905016274  
Размер доли в уставном капитале 17.55%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 23.4%

ООО «Мурманск-Лизинг», г. Мурманск  
ИНН: 5190130082  
Размер доли в уставном капитале 19,36%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,8%

ОАО «Проминвестфинанс», г. Санкт - Петербург  
ИНН: 7811316720  
Размер доли в уставном капитале 19,36%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,8%

6.5.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09.02.2007 года.**

ООО «Автотор-1», г. Калининград  
ИНН: 3905016274  
Размер доли в уставном капитале 17.55%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 23.4%

ООО «Мурманск-Лизинг», г. Мурманск  
ИНН: 5190130082  
Размер доли в уставном капитале 19,36%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,8%

ОАО «Проминвестфинанс», г. Санкт - Петербург  
ИНН: 7811316720  
Размер доли в уставном капитале 19,36%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,8%

6.5.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **01.06.2007 года.**

ООО «Автотор-1», г. Калининград  
ИНН: 3905016274  
Размер доли в уставном капитале 17.55%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 23.4%

ООО «Балтэлектронкомплект», Калининградская обл.  
ИНН: 3906098008  
Размер доли в уставном капитале 19,36%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,8%

Алеко Александр Николаевич  
Размер доли в уставном капитале 19,36%  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 25,8%

6.5.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **23.05.2008 года.**

ООО «Автотор-1», г. Калининград  
ИНН: 3905016274  
Размер доли в уставном капитале 13,28 %  
Доля принадлежащих обыкновенных акций 16,38 %

Гуртьев Андрей Константинович  
 Размер доли в уставном капитале 14,65 %  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций 18,07 %

Алеко Александр Николаевич  
 Размер доли в уставном капитале 14,65 %  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций 18,07 %

ООО «Севзапинвест», г. Санкт-Петербург  
 ИНН: 7840371317  
 Размер доли в уставном капитале 24,31 %  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций 29,98 %

6.5.7. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **25.05.2009 года.**

ООО «Автотор-1», г. Калининград  
 ИНН: 3905016274  
 Размер доли в уставном капитале 13,28 %  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций 16,38 %

Гуртьев Андрей Константинович  
 Размер доли в уставном капитале 14,65 %  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций 18,07 %

Пестерев Владимир Григорьевич  
 Доля в уставном капитале эмитента: 16,5316 %  
 Доля обыкновенных акций эмитента: 19,0710 %

ООО «Севзапинвест», г. Санкт-Петербург  
 ИНН: 7840371317  
 Размер доли в уставном капитале 24,31 %  
 Доля принадлежащих обыкновенных акций 29,98 %

**6.6. Сведения о совершенных эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность**  
 В отчетном квартале 2009 года такие сделки эмитентом не совершались.

**6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности**

*Структура дебиторской задолженности эмитента:*

| Вид дебиторской задолженности  | На 30.06.2009 г. |                   |
|--|------------------|-------------------|
|  | До одного года   | Свыше одного года |
| Дебиторская задолженность покупателей и заказчиков, руб.                               | 4 815 000        | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Дебиторская задолженность по векселям к получению, руб.                                | -                | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Дебиторская задолженность участников (учредителей) по взносам в уставный капитал, руб. | -                | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Дебиторская задолженность по авансам выданным, руб.                                    | -                | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Прочая дебиторская задолженность, руб.   | 1 574 000        | -                 |
| в том числе просроченная, руб.   | -                | X                 |
| Итого, руб.  | 6 389 000        | -                 |
| в том числе итого просроченная, руб.   | -                | X                 |

*Дебиторы, на долю которых приходится не менее 10 процентов от общей суммы дебиторской задолженности на 30.06.2009 г.:*

1) полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «Спектр»**

сокращенное фирменное наименование: **ООО «Спектр»**

место нахождения: **г. Санкт-Петербург**

сумма дебиторской задолженности: **2 754 472** рублей.

размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) нет.

Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

2) полное фирменное наименование: **Общество с ограниченной ответственностью «КалининградТрейд»**  
сокращенное фирменное наименование: **ООО «Спектр»**  
место нахождения: **г. Калининград, ул. Дзержинского, 30**  
сумма дебиторской задолженности: **1 671 724** рублей.  
Размер и условия просроченной дебиторской задолженности (процентная ставка, штрафные санкции, пени) нет.  
Дебитор не является аффилированным лицом эмитента.

## VII. Бухгалтерская отчетность эмитента и иная финансовая информация

### 7.1. Годовая бухгалтерская отчетность эмитента

Годовая бухгалтерская отчетность эмитента в ежеквартальный отчет за текущий квартал не включается.

### 7.2. Квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за последний завершённый отчетный квартал

а) квартальная бухгалтерская отчетность эмитента за отчетный квартал, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации:

#### БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС

На **30 июня 2009** года

Организация: **ОАО НПО «Рыбтехцентр»**

Идентификационный номер налогоплательщика

Вид деятельности: **производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов**

Организационно-правовая форма / форма собственности: **открытое акционерное общество/ частная**

Единица измерения: **тыс. руб.**

Местонахождение: **236004, г. Калининград, ул. Дзержинского, д. 130**

|                          |                      |    |    |
|--------------------------|----------------------|----|----|
| Форма № 1 по ОКУД        | Коды                 |    |    |
| Дата (год, месяц, число) | 0710001              |    |    |
| по ОКПО                  | 2009                 | 06 | 30 |
| ИНН                      | 00460931             |    |    |
| по ОКВЭД                 | 3907000833/390701001 |    |    |
| по ОКОПФ/ОКФС            | 29.53                |    |    |
| по ОКЕИ                  | 47/49                |    |    |
|                          | 384                  |    |    |

| АКТИВ   | Код стр.   | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|---|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1   | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |            |                             |                            |
| Основные средства   | 120        | 7 721                       | 8 937                      |
| Незавершенное строительство   | 130        | 47                          | 47                         |
| Долгосрочные финансовые вложения  | 140        | 4 508                       | 5 028                      |
| Прочие внеоборотные активы  | 050        | -                           | 19                         |
| <b>ИТОГО по разделу I</b>   | <b>190</b> | <b>12 276</b>               | <b>14 032</b>              |
| <b>II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ</b>   |            |                             |                            |
| Запасы  | 210        | 15 227                      | 8 561                      |
| сырье, материалы и другие аналогичные ценности  | 211        | 4 064                       | 3 831                      |
| затраты в незавершенном производстве  | 213        | 2 022                       | 1 409                      |
| готовая продукция и товары для перепродажи  | 214        | 8 965                       | 3 177                      |
| Расходы будущих периодов  | 216        | 174                         | 143                        |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев после отчетной даты) | 230        | -                           | -                          |
| Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)       | 240        | 6 812                       | 6 389                      |
| покупатели и заказчики  | 241        | 3 626                       | 4 815                      |
| Краткосрочные финансовые вложения   | 250        | 435                         | 423                        |
| Денежные средства   | 260        | 1 551                       | 59                         |
| <b>ИТОГО по разделу II</b>  | <b>290</b> | <b>24 026</b>               | <b>15 432</b>              |
| <b>БАЛАНС (сумма строк 190 + 290)</b>   | <b>300</b> | <b>36 302</b>               | <b>29 463</b>              |

| ПАССИВ                                       | Код стр.   | На начало отчетного периода | На конец отчетного периода |
|--|------------|-----------------------------|----------------------------|
| 1  | 2          | 3                           | 4                          |
| <b>III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ</b>                |            |                             |                            |
| Уставный капитал                             | 410        | 151                         | 151                        |
| Собственные акции, выкупленные у акционеров  | 411        | -                           | -                          |
| Добавочный капитал                           | 420        | 13 249                      | 13 249                     |
| Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) | 470        | (11 122)                    | (13 167)                   |
| <b>ИТОГО по разделу III</b>                  | <b>490</b> | <b>2 277</b>                | <b>233</b>                 |
| <b>IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА</b>        |            |                             |                            |
| <b>ИТОГО по разделу IV</b>                   | <b>590</b> | <b>-</b>                    | <b>-</b>                   |

| V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА                             |     |               |               |
|--|-----|---------------|---------------|
| Займы и кредиты  | 610 | 15 728        | 17 867        |
| Кредиторская задолженность                                 | 620 | 18 219        | 11 285        |
| поставщики и подрядчики                                    | 621 | 3 466         | 4 108         |
| задолженность перед персоналом организации                 | 622 | 424           | 571           |
| задолженность перед государственными внебюджетными фондами | 623 | 1 254         | 992           |
| задолженность по налогам и сборам                          | 624 | 3 904         | 3 141         |
| прочие кредиторы   | 625 | 9 171         | 2 473         |
| Задолженность участникам (учредителям) по выплате доходов  | 630 | 64            | 64            |
| Доходы будущих периодов                                    | 640 | 15            | 15            |
| ИТОГО по разделу V   | 690 | <b>34 025</b> | <b>29 231</b> |
| БАЛАНС (сумма строк 490 + 590 + 690)                       | 700 | <b>36 302</b> | <b>29 463</b> |

## ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ

За январь – июнь 2009 г.

|  |   |                      |    |    |
|--|---|----------------------|----|----|
| Организация: <b>ОАО НПО «Рыбтехцентр»</b><br>Идентификационный номер налогоплательщика<br>Вид деятельности: <b>производство машин и оборудования для изготовления пищевых продуктов</b><br>Организационно-правовая форма / форма собственности: <b>открытое акционерное общество/ частная</b><br>Единица измерения: <b>тыс. руб.</b> | Форма № 2 по ОКУД<br>Дата (год, месяц, число) | Коды<br>0710002      |    |    |
|  | по ОКПО                                       | 2009                 | 06 | 30 |
|  | ИНН   | 00460931             |    |    |
|  | по ОКВЭД                                      | 3907000833/390701001 |    |    |
|  | по  | 29.53                |    |    |
|  | ОКОПФ/ОКФС                                    | 47/49                |    |    |
|  | по ОКЕИ                                       | 384                  |    |    |

| Наименование показателя   | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
|---|----------|--------------------|--|
| 1   | 2        | 3                  | 4                                      |
| <b>Доходы и расходы по обычным видам деятельности</b>   |          |                    |  |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010      | 15 916             | 10 070                                 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг  | 020      | (10 871)           | (4 793)                                |
| Валовая прибыль   | 029      | 5 045              | 5 277                                  |
| Коммерческие расходы  | 030      | (405)              | (181)                                  |
| Управленческие расходы  | 040      | (7 759)            | (8 779)                                |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040))   | 050      | (3 119)            | (3 683)                                |
| <b>Прочие доходы и расходы</b>  |          |                    |  |
| Проценты к получению  | 060      | -                  | 1                                      |
| Проценты к уплате   | 070      | (1 710)            | (188)                                  |
| Прочие доходы   | 090      | 5 077              | 277                                    |
| Прочие расходы  | 100      | (2 292)            | (398)                                  |
| <b>Прибыль (убыток) до налогообложения</b>  | 140      | (2 044)            | (3 992)                                |
| Налоговые санкции   | 180      | -                  | (25)                                   |
| <b>Чистая прибыль (убыток) отчетного периода</b>  | 190      | (2 044)            | (4 017)                                |

## РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ

| Наименование показателя                            | Код стр. | За отчетный период |        | За аналогичный период предыдущего года |        |
|--|----------|--------------------|--------|--|--------|
|  |          | прибыль            | убыток | прибыль                                | убыток |
| 1  | 2        | 3                  | 4      | 5                                      | 6      |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240      | 173                | 210    | 2                                      | -      |
| Отчисления в оценочные резервы                     | 250      | X                  | -      | X                                      | -      |

б) бухгалтерская отчетность, составленная в соответствии с Международными стандартами финансовой отчетности либо Общепринятыми принципами бухгалтерского учета США, за 2 квартал 2009 г. - *не составляется*.

**7.3. Сводная бухгалтерская отчетность эмитента за последний заверченный финансовый год**  
 Эмитент не составляет сводную (консолидированную) бухгалтерскую отчетность.

**7.4. Сведения об учетной политике эмитента**  
 Изменения в учетную политику в отчетном квартале не вносились.

**7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме продаж**  
Эмитент осуществляет продажу продукции и товаров за пределы Российской Федерации.

| Показатель   | На 30.06.2009 г. |
|--|------------------|
| Общая сумма доходов эмитента, полученных от экспорта продукции, руб.   | 2 503 747        |
| Доля таких доходов в доходах эмитента от обычных видов деятельности, % | 18,7%            |

**7.6. Сведения о стоимости недвижимого имущества эмитента и существенных изменениях, произошедших в составе имущества эмитента после даты окончания последнего завершеного финансового года**

Первоначальная стоимость недвижимого имущества на 30.06.2009 г.: **10 175 850 тыс. руб.**

Величина начисленной амортизации на 30.06.2009 г.: **2 407 334 тыс. руб.**

Оценка недвижимого имущества, находящегося в собственности или долгосрочно арендуемого эмитентом, оценщиком не производилась.

Изменений в составе недвижимого имущества эмитента, балансовая стоимость которого превышает 5 процентов балансовой стоимости активов эмитента, нет

**7.7. Сведения об участии эмитента в судебных процессах в случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности эмитента**

В течение отчетного периода эмитент в судебных процессах, результаты которых могли бы существенно отразиться на его финансово-хозяйственной деятельности, не участвовал.

**VIII. Дополнительные сведения об эмитенте и о размещенных им эмиссионных ценных бумагах**

**8.1. Дополнительные сведения об эмитенте**

**8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

Размер уставного капитала эмитента на дату окончания отчетного квартала 2009 года - **150 560 (Сто пятьдесят тысяч пятьсот шестьдесят) рублей.**

Количество обыкновенных акций: **12 207 (Двенадцать тысяч двести семь) штук**

Общая номинальная стоимость: **122 070 (Сто двадцать две тысячи семьдесят) рублей**

Доля обыкновенных акций в уставном капитале эмитента: **81,1 %**

Количество привилегированных акций: **2 849 (Две тысячи восемьсот сорок девять) штук**

Общая номинальная стоимость: **28 490 (Двадцать восемь тысяч четыреста девяносто) рублей**

Доля привилегированных акций в уставном капитале эмитента: **18,9 %**

Акции эмитента за пределами Российской Федерации не обращаются.

**8.1.2. Сведения об изменении размера уставного (складочного) капитала (паевого фонда) эмитента**

В отчетном квартале изменения размера уставного капитала отсутствовали.

**8.1.3. Сведения о формировании и об использовании резервного фонда, а также иных фондов эмитента**

название: **резервный фонд**

согласно п. 8.1. Устава Общества создает резервный фонд в размере 5 (пяти) % от Уставного капитала Общества.

Размер обязательных ежегодных отчислений в резервный фонд Общества составляет 5 (пять) процентов от чистой прибыли Общества до достижения Резервным фондом установленного размера.

Согласно п. 8.2. Устава Резервный фонд Общества предназначен для покрытия его убытков, а также для погашения облигаций Общества и выкупа акций Общества в случае отсутствия иных средств. Резервный фонд не может быть использован для иных целей.

На данный момент резервный фонд не сформирован.

**8.1.4. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления эмитента**

Наименование высшего органа управления эмитента: общее собрание акционеров

**Порядок уведомления акционеров о проведении собрания высшего органа управления эмитента:**

В соответствии с п. 10.13. Сообщение о проведении Общего собрания акционеров публикуется Обществом в газете «Комсомольская правда в Калининграде», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 20 (двадцать) дней, а сообщение о проведении Общего собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества не позднее, чем за 30 дней до даты его проведения.

Сообщение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров, предполагаемая повестка дня которого содержит вопрос об избрании членов Совета директоров, публикуется Обществом в газете «Комсомольская правда в Калининграде», а также размещается на веб-сайте Общества в сети Интернет не позднее, чем за 70 (семьдесят) дней до даты его проведения.

**Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок направления (предъявления) таких требований:**

В соответствии с п. 10.17.1. Устава Общества: “Внеочередное общее собрание акционеров проводится по решению Совета директоров Общества на основании его собственной инициативы, требования ревизионной комиссии Общества, аудитора Общества, а также акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 процентов голосующих акций Общества на дату предъявления требования.

**Порядок определения даты проведения собрания высшего органа управления эмитента:**

В соответствии с п. 10.9. Устава Общества: В сроки не ранее чем через два месяца и не позднее чем через шесть месяцев после окончания финансового года проводится годовое Общее собрание акционеров Общества.

**Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа управления эмитента, а также порядок внесения таких предложений:**

В соответствии с Уставом Общества

п.11.1. Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 процентов голосующих акций общества, вправе внести вопросы в повестку дня годового общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в совет директоров общества и Ревизора общества, число которых не может превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в общество не позднее 45 (Сорок пять) дней после окончания финансового года.

п.11.2. Предложения о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания акционеров и предложение о выдвижении кандидатов, вносятся в письменной форме с указанием имени (наименования) представивших их акционеров (акционера), количества и категории (типа) принадлежащих им акций и должны быть подписаны акционерами (акционером).

п.11.3. Предложение о внесении вопросов в повестку дня Общего собрания должно содержать формулировку каждого предлагаемого вопроса, а предложение о выдвижении кандидатов – имя каждого предлагаемого кандидата, наименование органа, для избрания в который он предлагается.

п.11.4 Совет директоров Общества обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о включении в указанную повестку дня Общего собрания акционеров Общества или об отказе во включении в указанную повестку дня не позднее 5 (Пяти) дней после окончания срока, указанного в п.11.1. настоящей статьи.

п.11.5. Совет директоров Общества вправе отказать во включении внесенных акционером (акционерами) в повестку дня Общего собрания акционеров вопросов, а также во включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества по основаниям, предусмотренным Федеральным законом «Об акционерных обществах» и иными правовыми актами Российской Федерации.

Мотивированное решение Совета директоров Общества об отказе во включении вопроса в повестку дня Общего собрания акционеров Общества или кандидата в список кандидатур для голосования в соответствующий орган общества направляется акционеру (акционерам), внесшему вопрос или выдвинувшему кандидата, не позднее 3 (трех) дней с момента его принятия.

**Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для подготовки и проведения собрания высшего органа управления эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами).**

В соответствии с Уставом Общества

п.10.14. Информация (материалы) по вопросам повестки дня общего собрания акционеров в течение 20(Двадцать) дней, а в случае проведения Общего собрания, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Общества, в течение 30 (Тридцать) дней до проведения Общего собрания акционеров, должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, для ознакомления в местах, адреса которых указываются в сообщении о поведении Общего собрания акционеров, а также размещаются на веб-сайте общества в сети Интернет.

Порядок ознакомления лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров с информацией (материалами) по вопросам повестки дня Общего собрания акционеров и перечень такой информации (материалов) определяются решением Совета директоров Общества.

**8.1.5. Сведения о коммерческих организациях, в которых эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций**

1) **Общество с ограниченной ответственностью "Вестпласт"**

Сокращенное фирменное наименование: **ООО "Вестпласт"**

Место нахождения: **г. Калининград, ул. Вагоностроительная, 1**

Доля эмитента в уставном капитале юридического лица: **24,9%**

Доля участия общества в уставном капитале эмитента: **доли не имеет**

**8.1.6. Сведения о существенных сделках, совершенных эмитентом**

Существенные сделки в отчетном квартале 2009 года эмитентом не совершались

**8.1.7. Сведения о кредитных рейтингах эмитента**

Кредитные рейтинги за 5 последних завершённых финансовых лет эмитенту не присваивались.

## 8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций эмитента

Вид: *акции именные*

Категория: *обыкновенные*

Форма: *бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой акции: *10,00 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *12 207 штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *0*

Количество объявленных акций: *16 340 штук*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *нет*

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

Дата государственной регистрации выпуска: *29.11.1996 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление администрации Калининградской области*

Вид: *акции именные*

Категория: *привилегированные*

Форма: *бездокументарные*

Номинальная стоимость каждой акции: *10,00 руб.*

Количество акций, находящихся в обращении: *2 849 штук*

Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения: *нет*

Количество объявленных акций: *нет*

Количество акций, находящихся на балансе эмитента: *нет*

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: *нет*

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

Дата государственной регистрации выпуска: *29.11.1996 г.*

Орган, осуществивший государственную регистрацию: *Финансовое управление администрации Калининградской области*

### **Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам в соответствии с Уставом ОАО НПО «Рыбтехцентр»:**

п. 6.1. Устава «Каждая обыкновенная именная акция Общества предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав.

Акционеры-владельцы обыкновенных именных акций Общества имеют право:

- 1) участвовать лично или через представителей в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса по всем вопросам его компетенции;
- 2) вносить предложения в повестку дня общего собрания в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом;
- 3) получать информацию о деятельности Общества и знакомиться с документами Общества в соответствии со статьей 91 Федерального закона "Об акционерных обществах", иными нормативными правовыми актами и настоящим Уставом;
- 4) получать дивиденды, объявленные Обществом;
- 5) преимущественного приобретения размещаемых посредством открытой подписки дополнительных акций и эмиссионных ценных бумаг, конвертируемых в акции, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций;
- 6) в случае ликвидации Общества получать часть его имущества;
- 7) осуществлять иные права, предусмотренные законодательством Российской Федерации и настоящим Уставом.

### **Права, предоставляемые обыкновенными акциями их владельцам в соответствии с Уставом ОАО НПО «Рыбтехцентр»:**

6.3. Привилегированные акции Общества одного типа предоставляют акционерам их владельцам одинаковый объем прав и имеют одинаковую номинальную стоимость.

- 1) владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 (десяти) процентов чистой прибыли Общества по итогам финансового года, разделенной на число акций, которые составляют 25 (двадцать пять) процентов уставного капитала Общества. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по последним, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям.
- 2) Общество не имеет права выплачивать дивиденды по привилегированным акциям типа А иначе как в порядке, определенном настоящим Уставом.
- 3) Общество не имеет права выплачивать дивиденды по обыкновенным акциям до выплаты дивидендов по привилегированным акциям типа А.
- 4) акционеры-владельцы привилегированных акций типа А имеют право участвовать в общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции, начиная с собрания, следующего за годовым собранием акционеров, на

котором независимо от причин не было принято решение о выплате дивидендов или было принято решение о неполной выплате дивидендов по привилегированным акциям этого типа. Право акционеров владельцев привилегированных акций типа А участвовать в общем собрании акционеров прекращается с момента первой выплаты по указанным акциям дивидендов в полном размере.

5) акционеры - владельцы привилегированных акций типа А участвуют в Общем собрании акционеров Общества с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации Общества.

6) акционеры - владельцы привилегированных акций типа А приобретают право голоса при решении на общем собрании акционеров вопросов о внесении изменений и дополнений в устав общества, ограничивающих права акционеров - владельцев привилегированных акций этого типа.

6.4. В случае ликвидации Общества, остающееся после завершения расчетов с кредиторами имущество Общества распределяется ликвидационной комиссией между акционерами в следующей очередности:

- в первую очередь осуществляются выплаты по акциям, которые должны быть выкуплены в соответствии со ст. 75 Федерального закона «Об акционерных обществах»;

- во вторую очередь осуществляются выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов по привилегированным акциям типа А и номинальной (ликвидационной) стоимости принадлежащих владельцам привилегированных акций типа А;

- в третью очередь осуществляется распределение имущества Общества между акционерами - владельцами обыкновенных и привилегированных акций типа А.

Если имеющегося у Общества имущества недостаточно для выплаты начисленных, но не выплаченных дивидендов и определенной настоящим Уставом ликвидационной стоимости всем акционерам-владельцам привилегированных акций типа А, то имущество распределяется между акционерами-владельцами привилегированных акций типа А пропорционально количеству принадлежащих им акций этого типа.

### **8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента**

Выпуски эмиссионных ценных бумаг эмитента, за исключением акций эмитента, не осуществлялись.

### **8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям выпуска**

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.

### **8.5. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям выпуска**

Эмитент облигации с обеспечением не размещал.

### **8.6. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента**

Полное наименование: *Открытое акционерное общество "Регистратор НИКойл" Калининградский филиал*

Сокращенное наименование: *ОАО "Регистратор НИКойл" Калининградский филиал*

Место нахождения: *236023, г. Калининград, ул. Л-та Яналова, д. 42 Б, 4 этаж*

Тел.: *(4012) 56-34-00, 91-65-73* Факс: *(4012) 56-34-00*

Адрес электронной почты: *nikoil\_klg@gazinter.net*

Лицензия:

Номер лицензии: *10-000-1-00290*

Дата выдачи: *17.06.2003*

Срок действия: *не установлен*

Орган, выдавший лицензию: *Федеральная служба по финансовым рынкам*

Дата, с которой ведение реестра именных ценных бумаг эмитента осуществляется указанным регистратором: *31.03.1998 г.*

Документарные ценные бумаги эмитента с обязательным централизованным хранением отсутствуют.

### **8.7. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам**

Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям эмитента, а при наличии у эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг: Закон РФ от 10 декабря 2003 года № 173-ФЗ «О валютном регулировании и валютном контроле», Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31 июля 1998 г. N 146-ФЗ и часть вторая от 5 августа 2000 г. N 117-ФЗ, Федеральный закон от 09.07.1999г. N 160-ФЗ "Об иностранных инвестициях в Российской Федерации».

### **8.8. Описание порядка налогообложения доходов по размещенным и размещаемым эмиссионным ценным бумагам эмитента**

**1. Налогообложение доходов физических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.**

Налогоплательщиками являются:

- Физические лица налоговые резиденты РФ;

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

При получении дохода по размещенным ценным бумагам в виде дивиденда налогоплательщики уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 9 % для физических лиц - налоговых резидентов РФ, и по ставке 15 % для физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Порядок и сроки уплаты налога: Обязанность удержать из доходов налогоплательщика сумму налога и уплатить ее в соответствующий бюджет возлагается на российскую организацию, являющуюся источником дохода налогоплательщика в виде дивидендов (налогового агента). Начисленная сумма налога удерживается непосредственно из доходов налогоплательщика при их фактической выплате. Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его поручению на счета третьих лиц в банках

**Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг:**

- Физические лица налоговые резиденты РФ

Если источником дохода налогоплательщика является российская организация, указанная организация признается налоговым агентом.

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$H = K * C_n * (d - D)$ , где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

$C_n$  - соответствующая налоговая ставка;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды физическому лицу, не являющемуся резидентом РФ, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная п.3 ст.224 НК РФ

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий, налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл. 23 "Налог на доходы физических лиц" (с изменениями и дополнениями).

**II. Налогообложение доходов физических лиц от реализации размещенных ценных бумаг.**

Налогоплательщиками являются:

- Физические лица налоговые резиденты РФ;

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ.

При получении дохода (убытка) от реализации ценных бумаг, определяемого как разница между суммами, полученными от реализации ценных бумаг, и документально подтвержденными расходами на приобретение, реализацию и хранение ценных бумаг, фактически произведенными налогоплательщиком, налогоплательщики уплачивают налог на доходы физических лиц по ставке 13 % для физических лиц - налоговых резидентов РФ, и по ставке 30 % для физических лиц, получающих доходы от источников, расположенных в РФ, не являющихся налоговыми резидентами РФ.

Порядок и сроки уплаты налога: Общая сумма налога, подлежащая уплате в бюджет, исчисляется, исходя из налоговой декларации, и уплачивается по месту жительства налогоплательщика в срок не позднее 15 июля года, следующего за истекшим налоговым периодом.

Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг:

- Физические лица налоговые резиденты РФ

Налогоплательщик вправе воспользоваться имущественным налоговым вычетом, предусмотренным абзацем первым подпункта 1 пункта 1 статьи 220 Налогового кодекса при продаже (реализации) до 1 января 2007 года ценных бумаг и находившихся в собственности налогоплательщика более трех лет.

При реализации ценных бумаг после 1 января 2007 года, действующий ранее в соответствии со ст. 220 НК РФ налоговый вычет (в размере 125 000 рублей, или всей стоимости ценных бумаг, в зависимости от срока владения ими) не применяется.

- Физические лица, получающие доходы от источников, расположенных в РФ, не являющиеся налоговыми резидентами РФ

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская

Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации, часть вторая, гл. 23 “Налог на доходы физических лиц” (с изменениями и дополнениями).

### **III. Налогообложение доходов юридических лиц по размещенным и размещаемым ценным бумагам в виде дивидендов.**

Налогоплательщиками являются:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ;
- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ;

При получении дохода по размещенным ценным бумагам в виде дивиденда налогоплательщики уплачивают налог на доходы юридических лиц по ставке 9 % для юридических лиц - налоговых резидентов РФ, и по ставке 15 % для иностранных юридических лиц - (нерезидентов), получающих доходы от источников, находящихся на территории РФ.

В ряде случаев по доходам в виде дивидендов, получаемых российскими организациями от иных организаций (российских или иностранных), может применяться нулевая ставка налога на прибыль (пп. 1 п. 3 ст. 284 НК РФ).

Для ее применения необходимо одновременное соблюдение следующих условий:

1) получающая дивиденды организация должна непрерывно в течение 365-дневного срока (или более) до принятия решения о выплате дивидендов владеть не менее чем 50% уставного капитала организации, выплачивающей дивиденды. Также для применения нулевой ставки организация может владеть депозитарными расписками, которые дают право на получение в качестве дивидендов суммы, соответствующей не менее 50 % от общей суммы выплачиваемых дивидендов;

2) стоимость вклада или депозитарных расписок превышает 500 млн. руб.;

3) если дивиденды выплачивает иностранная организация, то нулевая ставка применяется, если государство постоянного местонахождения иностранной организации не включено в перечень оффшорных зон, утверждаемый Минфином РФ.

Порядок и сроки уплаты налога: Налоги с доходов в виде дивидендов взимаются у источника выплаты этих доходов и перечисляются в бюджет налоговым агентом, осуществившим выплату, в течение 10 дней со дня выплаты дохода.

Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг:

- Юридические лица - налоговые резиденты РФ:

Сумма налога, подлежащего удержанию из доходов налогоплательщика - получателя дивидендов, исчисляется налоговым агентом по следующей формуле:

$H = K * C_n * (d - D)$ , где:

H - сумма налога, подлежащего удержанию;

K - отношение суммы дивидендов, подлежащих распределению в пользу налогоплательщика - получателя дивидендов, к общей сумме дивидендов, подлежащих распределению налоговым агентом;

C<sub>n</sub> - соответствующая налоговая ставка;

d - общая сумма дивидендов, подлежащая распределению налоговым агентом в пользу всех налогоплательщиков - получателей дивидендов;

D - общая сумма дивидендов, полученных самим налоговым агентом в текущем отчетном (налоговом) периоде и предыдущем отчетном (налоговом) периоде к моменту распределения дивидендов в пользу налогоплательщиков - получателей дивидендов, при условии, если данные суммы дивидендов ранее не учитывались при определении налоговой базы, определяемой в отношении доходов, полученных налоговым агентом в виде дивидендов.

В случае, если значение H составляет отрицательную величину, обязанность по уплате налога не возникает и возмещение из бюджета не производится.

- Иностранные юридические лица - (нерезиденты), получающие доходы от источников, находящихся на территории РФ:

В случае, если российская организация - налоговый агент выплачивает дивиденды иностранной организации, налоговая база налогоплательщика - получателя дивидендов по каждой такой выплате определяется как сумма выплачиваемых дивидендов и к ней применяется ставка, установленная под.2 п.3 ст. 284 (15%) Налогового Кодекса РФ.

Устранение двойного налогообложения. Для освобождения от налогообложения, получения налоговых вычетов или иных налоговых привилегий налогоплательщик должен представить в органы Министерства Российской Федерации по налогам и сборам официальное подтверждение того, что он является резидентом государства, с которым Российская Федерация заключила действующий в течение соответствующего налогового периода (или его части) договор (соглашение) об избежании двойного налогообложения. Такое подтверждение может быть представлено как до уплаты налога, так и в течение одного года после окончания того налогового периода, по результатам которого налогоплательщик претендует на получение освобождения от налогообложения, налоговых вычетов или привилегий.

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 “Налог на прибыль организаций”.

### **IV. Налогообложение доходов юридических лиц от реализации размещенных ценных бумаг**

Налогоплательщиками являются:

- Юридические лица налоговые резиденты РФ;
- Иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ;

При получении дохода от операций по реализации ценных бумаг юридические лица - налоговые резиденты РФ уплачивают налог на прибыль по ставке 24 %. При получении дохода от реализации акций российских организаций, более 50

% активов которых состоит из недвижимого имущества, находящегося на территории РФ, иностранные юридические лица, не осуществляющие свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающие доходы от источников в РФ, уплачивают налог на прибыль по ставке 20 %.

Порядок и сроки уплаты налога:

- Юридические лица налоговые резиденты РФ:

Сумма налога по итогам налогового периода определяется налогоплательщиком самостоятельно. Налог, подлежащий уплате по истечении налогового периода уплачивается не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. Квартальные авансовые платежи уплачиваются не позднее 28 дней со дня окончания квартала. Ежемесячные авансовые платежи уплачиваются в срок не позднее 28 числа каждого месяца этого отчетного периода. Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи по фактически полученной прибыли, уплачивают авансовые платежи не позднее 28 числа месяца, следующего за месяцем, по итогам которого производится исчисление налога. По итогам отчетного периода суммы ежемесячных авансовых платежей засчитываются при уплате квартальных авансовых платежей. Квартальные платежи засчитываются в счет уплаты налога по итогам налогового периода.

- Иностранное юридическое лицо, не осуществляющее свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающее доходы от источников в РФ:

Обязанность по определению суммы налога, удержанию этой суммы из доходов налогоплательщика и перечислению налога в бюджет возлагается на российскую организацию или иностранную организацию, осуществляющую деятельность в РФ через постоянное представительство, выплачивающих указанный доход налогоплательщику.

Особенности порядка налогообложения для владельцев ценных бумаг для иностранных юридических лиц, не осуществляющих свою деятельность через постоянное представительство в РФ и получающих доходы от источников в РФ:

При представлении иностранной организацией налоговому агенту до даты выплаты дохода подтверждения того, что эта иностранная организация имеет постоянное местонахождение в том государстве, с которым РФ имеет международный договор, регулирующий вопросы налогообложения, в отношении дохода, по которому международным договором предусмотрен льготный режим налогообложения в РФ, производится освобождение от удержания налогов у источника выплаты или удержание налога по пониженным ставкам

Законодательные и нормативные акты, регламентирующие порядок налогообложения указанных доходов: Налоговый кодекс Российской Федерации гл. 25 "Налог на прибыль организаций".

#### 8.9. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям эмитента, а также о доходах по облигациям эмитента

Категория акций: *акции именные привилегированные типа «А»*

| Отчетный период  | За 2003   | За 2004   | За 2005  | За 2006  | За 2007  |
|--|---|---|--|--|--|
| Размер объявленных дивидендов в расчете на одну привилегированную акцию типа А | 1р.80к.   | 1р.80к.   | 5р.30к.  | 20 р.  | 3 р. 30 коп.   |
| Размер объявленных дивидендов в совокупности по всем акциям                    | 33 618 руб.   | 33 618 руб.   | 15 100 руб.  | 56 980 руб.  | 94 тыс. руб.   |
| Орган управления эмитента, принявший решение о выплате дивидендов              | Общее собрание акционеров                             | Общее собрание акционеров                             | Общее собрание акционеров                            | Общее собрание акционеров                            | Общее собрание акционеров                            |
| Дата и номер протокола   | Протокол №1 06.06.2003                                | Протокол №1 30.05.2004                                | Протокол №1 26.05.2006                               | Протокол №2 23.06.2007                               | Протокол № 1 от 25.06.2008                           |
| Срок, отведенный для выплаты дивидендов  | 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. | 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов. | 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов | 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов | 60 дней со дня принятия решения о выплате дивидендов |
| Форма выплаты дивидендов по акциям:  | наличными деньгами в рублях РФ.                       | наличными деньгами в рублях РФ.                       | наличными деньгами в рублях РФ.                      | наличными деньгами в рублях РФ.                      | наличными деньгами в рублях РФ.                      |
| Общий размер дивидендов, выплаченных по всем акциям эмитента                   | 4 745 руб.  | 5 632 руб.  | 5 837 руб.   | 209 руб.   | 0 руб.   |

Причины невыплаты дивидендов в полном объеме - неявка акционеров в кассу эмитента за дивидендами.

Дивиденды за 2008 г. Обществом не выплачивались, поскольку на общем годовом собрании акционеров за 2008 г. было принято соответствующее решение.

#### 8.10. Иные сведения

Иные сведения об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренные Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, отсутствуют.