

УТВЕРЖДЕН:
Советом директоров АО «ЯЗТА»
« 10 » июля 2020 г.
Протокол б/н от « 13 » июля 2020 г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Акционерное общество
«Ярославский завод топливной аппаратуры»
Код эмитента: 02555-А

за 2019 год

Место нахождения эмитента: Россия, 150014, г. Ярославль, улица Магистральная, 20

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

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. №400.

Генеральный директор _____

Адрес страницы в сети Интернет, на которой www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3863

раскрывается информация, содержащаяся
в настоящем годовом отчете

СОДЕРЖАНИЕ

1. Сведения об акционерном обществе	3
2. Положение общества в отрасли	3
3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества	4
4. Перспективы развития акционерного общества	4
5. Информация об объеме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году	4
6. Дивидендная политика общества	5
7. Корпоративное управление	5
8. Состав исполнительных органов акционерного общества	6
9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью	6
10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов	7
11. Акционерный капитал	8
12. О размере чистых активов компании	8
13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества	8
14. Социальная политика	10
15. Сведения о соблюдении обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления	10
16. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имела заинтересованность	10
17. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок	10
Дополнительная информация для акционеров	11

Сведения об акционерном обществе

1.1 Полное фирменное наименование эмитента:

Акционерное общество "Ярославский завод топливной аппаратуры"

Дата введения действующего полного фирменного наименования: 11.07.2016

Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "ЯЗТА"

Дата введения действующего сокращенного фирменного наименования: 11.07.2016

1.2 Все предшествующие наименования эмитента в течение времени его существования

Полное фирменное наименование: Акционерное общество открытого типа "Завод топливной аппаратуры"

Сокращенное фирменное наименование: АООТ "ТОПАЗ"

Дата введения наименования: 11.12.1992

Основание введения наименования:

Постановление Главы администрации Кировского района г. Ярославля № 1226 от 11.12.1992 г., при приватизации.

Полное фирменное наименование: Открытое акционерное общество "Ярославский завод топливной аппаратуры"

Сокращенное фирменное наименование: ОАО "ЯЗТА"

Дата введения наименования: 18.10.1995

Основание введения наименования:

Изменения к учредительным документам. Зарегистрировано Регистрационно-лицензионной палатой мэрии г. Ярославля 18.10.1995 г. № 791

1.3 Сведения о государственной регистрации эмитента

Данные о первичной государственной регистрации

Номер государственной регистрации: 1226

Дата государственной регистрации: 11.12.1992

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Администрация Кировского района города Ярославля.

Данные о регистрации юридического лица:

Основной государственный регистрационный номер юридического лица: 1027600678599

Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 03.09.2002

Наименование регистрирующего органа: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г. Ярославля

1.4 Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги эмитента

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

1.5 Сведения об аудиторе (аудиторах) эмитента

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

2. Положение общества в отрасли

Основным видом деятельности Общества является сдача в аренду и управление собственным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2).

Рынок недвижимости в России находится в состоянии стагнации.

Самые большие потери несет рынок коммерческой недвижимости.

Тенденции на рынке коммерческой недвижимости г. Ярославля:

Тенденция 1: Нарушение баланса спроса и предложения.

Тенденция 2: Цены на объекты держатся на докризисном уровне.

Уровень арендных ставок понижается, а расходы собственника только повышаются.

Понижение ставок вызвано возросшей конкуренцией на хорошие объекты.

Расходы собственников повышаются по причине изменений в законодательстве.

2019 год не принес рынку коммерческой недвижимости значительных изменений, его состояние полностью сохраняется. Наиболее востребованы помещения с мелкой нарезкой. Производственные зоны все меньше запрашиваются заказчиками. Это скорее связано с тем, что серьезные предприятия в связи с большим объемом требований законодательства предпочитают строить профильные объекты с нуля.

3. Отчет Совета директоров по приоритетным направлениям деятельности общества

В соответствии с решением Совета директоров Общества, приоритетными направлениями деятельности общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности: сдача в аренду основных средств

По продуктовому признаку рынок сбыта продукции, работ (услуг) АО «ЯЗТА» делится по сегментам:

Показатели	Выручка за 2019 г., тыс. руб.	Доля в выручке
Аренда оборудования	39 677	33%
Коммерческая аренда	73 126	62%
Прочие услуги	5 859	5%
ИТОГО	118 662	100%

Совет директоров оценивает итоги развития Общества по приоритетному направлению его деятельности в 2019 году ниже ожидаемых. По итогам отчетного 2019 года Общество закончило отчетный год с убытками, что связано со следующими причинами:

- отсутствие спроса на коммерческую аренду;
- увеличение затрат на содержание и ремонт объектов недвижимого имущества;

В настоящее время руководством предприятия ведутся переговоры, целью которых является привлечение новых арендаторов. Предприятие планирует улучшить финансовый результат по итогам 2020года.

4. Перспективы развития акционерного общества

Учитывая текущую ситуацию реализация стратегии Общества на среднесрочную перспективу будет определяться экономической ситуацией на рынке потребителей работ, услуг Общества.

5. Информация об объёме каждого из энергоресурсов, использованных в отчетном году

Вид энергетического ресурса	Объём потребления в натуральном выражении	Единица измерения
Атомная энергия	0	
Тепловая энергия	21 014	Гкал
Электрическая энергия	10 406	Тыс.кВтч
Электромагнитная энергия	0	-
Нефть	0	-
Бензин автомобильный	0	-

Топливо дизельное	0	-
Мазут топочный	0	-
Газ естественный (природный)	0	-
Уголь	0	-
Горючие сланцы	0	-
Торф	0	-
Другое	0	-

6. Дивидендная политика общества

Годовым общим собранием акционеров АО «ЯЗТА» было принято решение «В связи с отсутствием у АО «ЯЗТА» чистой прибыли за 2018 год дивиденды по обыкновенным акциям АО «ЯЗТА» за 2018 год не выплачивать». (Протокол №6/н, от 24.06.2019 г.)

7. Корпоративное управление

7.1 Система корпоративного управления

Основные принципы корпоративного управления обеспечивают:

- возможность акционеров осуществлять свои права, связанные с участием в управлении Компанией;
- равное отношение ко всем акционерам, владеющим акциями одного типа (категории);
- осуществление Советом директоров стратегического управления деятельностью Компании и эффективный контроль с его стороны за деятельностью исполнительных органов, а также подотчетность членов Совета директоров его акционерам;
- эффективный контроль финансово-хозяйственной деятельности;
- подотчетность исполнительных органов Совету директоров и его акционерам;
- своевременное раскрытие полной и достоверной информации о Компании, в том числе о ее финансовом положении, существенных корпоративных событиях;
- активное сотрудничество Компании с инвесторами, кредиторами и иными заинтересованными лицами в целях повышения стоимости акций и иных ценных бумаг Компании и повышения корпоративного и других рейтингов Компании;
- соблюдение всех норм действующего законодательства и локальных нормативных актов;
- повышение роли Компании в развитии социальной среды тех регионов, где работают дочерние и зависимые компании, повышение социальной ответственности руководителей и Компании в целом.

7.2 Общее собрание акционеров

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров АО «ЯЗТА».

В 2019 году было проведено одно собрание акционеров.

Годовое общее собрание акционеров Общества состоялось 19 июня 2019 года.

Решения, принятые на годовом общем собрании акционеров:

1. О распределении прибыли и дивидендах АО «ЯЗТА» за 2018 год.
2. Об избрании членов Совета директоров АО «ЯЗТА».
3. Об избрании членов Ревизионной комиссии АО «ЯЗТА».
4. Об утверждении аудитора АО «ЯЗТА».

7.3 Совет директоров

Совет директоров АО «ЯЗТА» осуществляет общее руководство деятельностью Общества. В своей деятельности Совет директоров руководствуется законодательством Российской Федерации, Уставом Общества, Положением о Совете директоров АО «ЯЗТА».

Положение о Совете директоров АО «ЯЗТА» утвержденное Годовым общим собранием акционеров 21.06.2016 г. определяет статус Совета директоров, его компетенцию, порядок выбора членов Совета директоров, их права и обязанности, а также порядок созыва и проведения заседаний.

Состав Совета директоров сбалансирован, в том числе по квалификации его членов, их опыту, знаниям и деловым качествам, пользуется доверием акционеров и отвечает масштабам деятельности Общества, а также требованиям законодательства Российской Федерации. Кандидаты в состав Совета директоров избираются с учетом их личных и деловых качеств.

Деятельность Совета директоров в 2019 году.

За 2019 год Советом директоров АО «ЯЗТА» проведено 4 заседания Совета директоров.

Федеральным законом «Об акционерных обществах» Совету директоров отводится наиболее важная роль в обеспечении прав акционеров, в формировании и реализации стратегии развития Общества, а также в обеспечении его успешной финансово - хозяйственной деятельности.

Вся деятельность Совета директоров в отчетном году остается прозрачной для акционеров. Деятельность Совета директоров была организована в соответствии с утвержденным планом работы, исполнение решений регулярно контролировалось. Неисполненных решений за отчетный период нет. Члены Совета директоров Общества при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей действовали в интересах Общества, добросовестно и разумно, принимали активное участие во всех его заседаниях.

В последующие годы Совет директоров будет уделять первостепенное внимание вопросам улучшения качества корпоративного управления, повышения прибыльности компании, а также, устойчивой, надежной и конкурентоспособной политике на основных рынках сбыта (продукции, работ, услуг).

В течение отчетного года сделок по приобретению (отчуждению) акций акционерного общества членами Совета директоров не осуществлялось.

Совет директоров

В соответствии с решением годового общего собрания акционеров 19.06.2019 года, в Совет директоров были избраны следующие лица:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

До избрания Совета директоров на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 г. в Совет директоров Общества, так же в течении 2019 года входили следующие лица:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

8. Состав исполнительных органов акционерного общества

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

9. Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью

Для осуществления контроля за финансово - хозяйственной деятельностью Общества общим собранием акционеров избирается Ревизионная комиссия Общества.

Ревизионная комиссия

В своей деятельности Ревизионная комиссия руководствуется законодательством РФ, Уставом АО «ЯЗТА», Положением о Ревизионной комиссии и прочими внутренними документами Общества.

Ревизионная комиссия осуществляет свою деятельность в форме проверок: одной обязательной проверки (ревизии) финансово-хозяйственной деятельности по результатам деятельности за год, а также внеплановых проверок. По итогам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества Ревизионная комиссия общества составляет заключение, содержащее подтверждение достоверности данных, содержащихся в отчетах, и иных финансовых документах Общества и информацию о фактах нарушения.

РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ ПО СОСТОЯНИЮ НА 31.12.2019 г.

Годовым общим собранием акционеров АО «ЯЗТА» 19.06.2019 г. в состав Ревизионной комиссии АО «ЯЗТА» были избраны следующие лица:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

До избрания Ревизионной комиссии на годовом общем собрании акционеров 19.06.2019 г. в Ревизионную комиссию Общества, так же, в течении 2019 года входили следующие лица:

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

Внешний аудитор

В целях обеспечения максимальной объективности и достоверности финансовых результатов АО «ЯЗТА» привлекает для проверки и подтверждения годовой бухгалтерской отчетности независимого аудитора.

Годовым общим собранием акционеров АО «ЯЗТА» 19 июня 2019 года аудитором АО «ЯЗТА» было утверждено

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

10. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов

Размер вознаграждения членам Совета директоров

По решению общего собрания акционеров членам Совета директоров за период исполнения ими своих обязанностей может выплачиваться вознаграждение. Размер такого вознаграждения устанавливается решением общего собрания акционеров.

Собрание акционеров Общества решений о выплате вознаграждения членам Совета директоров не принимало.

Членам Совета директоров компенсируются расходы, связанные с исполнением ими функций членов Совета директоров Общества. Компенсации расходов, связанных с исполнением членами Совета директоров своих функций, осуществляются по фактически произведенным расходам, на основании представленных документов, подтверждающих указанные расходы. К расходам членов Совета директоров, подлежащим компенсации в период исполнения ими функций, связанных с работой в Совете директоров, а именно: участие в заседаниях Совета директоров в очной форме, выполнение поручений в соответствии с решениями Совета директоров.

В 2019 году вознаграждения, премии, комиссионные, компенсации расходов, а также иные имущественные представления членам Совета директоров акционерным обществом не выплачивались.

Размер вознаграждения Единоличного исполнительного органа

Вознаграждение единоличного исполнительного органа определяется как фиксированная сумма (ежемесячный оклад) в соответствии с трудовым договором, также по итогам каждого года и за особые достижения в соответствии с трудовым договором может выплачиваться дополнительное вознаграждение.

11. Акционерный капитал

Уставный капитал Общества составляет: 10 894 100 (десять миллионов восемьсот девяносто четыре тысячи сто) рублей и состоит из 217 882 (двести семнадцать тысяч восемьсот восемьдесят две) штуки акций.

Категория акций: **обыкновенные**

Номинальная стоимость каждой акции (руб.): **50**

Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными или аннулированными): **217 882**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены или находятся в процессе размещения (количество акций дополнительного выпуска, государственная регистрация которого осуществлена, но в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае, если в соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): **0**

Количество объявленных акций: **500 000**

Количество акций, поступивших в распоряжение (находящихся на балансе) эмитента: **0**

Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам эмитента: **0**

Выпуски акций данной категории (типа):

Дата государственной регистрации	Государственный регистрационный номер выпуска
09.09.1996	1-02-02555-A

12. О размере чистых активов компании

Размер чистых активов соответствует требованиям, предъявляемым ФЗ «Об акционерных обществах».

13. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества

Политика Общества в области управления рисками направлена на обеспечение оптимального баланса между ростом стоимости Общества, его прибыльностью и рисками, так же, способствует сохранности активов, уменьшению рисков, повышению управляемости Общества, формированию достоверной отчетности и выполнению действующих норм законодательства и обеспечивает его руководство разумной гарантией достижения стратегических и операционных целей.

Отраслевые риски

Преобладающим видом деятельности АО «ЯЗТА» является сдача в аренду основных средств. Снижение деловой активности предприятия - арендатора может снизить спрос

на сдаваемые в аренду помещения. В свою очередь, постоянный рост цен на оплату коммунальных услуг, электроэнергии, газа отопительных систем существенным и неблагоприятным образом воздействуют на доход Эмитента.

Страновые и региональные риски

Опасность возникновения стихийных бедствий и аналогичных ситуаций (форс-мажорных обстоятельств), которые мешают Обществу осуществлять свою деятельность. Поскольку наступление форс-мажорных обстоятельств не зависит от воли Общества, стороны освобождаются от ответственности по контрактам в случае наступления форс-мажорных обстоятельств. Возмещение потерь, вызванных форс-мажорными обстоятельствами, осуществляется за счет страхования имущества Общества, страхования имущественных интересов связанных с возмещением ущерба нанесенного жизни, здоровью, имуществу третьих лиц, окружающей природной среде.

Виды риска: риски, связанные с эксплуатацией опасных производственных объектов;

Финансовые риски

а) Учитывая, что Эмитент не осуществляет ни хозяйственных, ни финансовых операций, выраженных в иностранной валюте, риски, связанные с изменением валютного регулирования, оцениваются как незначительные.

б) Инфляция не оказывает влияния на выплаты по ценным бумагам эмитента, поскольку указанные выплаты не осуществляются. Наибольшее влияние на результаты деятельности предприятия окажет инфляция издержек, т.е. рост цен на материально-технические ресурсы и технологические энергоресурсы. В этом случае наиболее уязвимыми становятся такие показатели, как темп прироста объемов реализации услуг (снизится), прибыль (сократится), рентабельность (снизится).

Правовые риски

Риски, связанные с изменением налогового законодательства.

Увеличение налогового бремени путем:

увеличения налоговых ставок;

изменение правил определения налоговой базы путем включения в неё дополнительных операций и экономических категорий;

исключение возможности осуществления вычетов НДС по тем или иным операциям;

исключение затрат из состава учитываемых при формировании базы по налогу на прибыль.

Последствия:

Увеличение не компенсируемых расходов предприятия на уплату налогов.

Вероятность:

Можно оценить как низкую.

Пояснения к оценке вероятности:

Концепция налоговой реформы, провозглашенная Правительством Российской Федерации, заключается в снижении налогового бремени при ужесточении налогового контроля.

Стратегический риск

1. Конкуренция между Обществами, уже укрепившимися на рынке

- риск потери доли рынка сбыта услуг;
- риск снижения цен;

2. Возможности арендаторов

- риск снижения платежеспособности арендаторов;
- риск роста затрат на предоставление дополнительных услуг и гарантий;

Риски, связанные с деятельностью эмитента

Поскольку Общество является крупным налогоплательщиком, его деятельность является предметом регулярных проверок со стороны Министерства по налогам и сборам и других контролирующих органов. В связи с этим, Общество подвержено риску претензий со стороны контролирующих органов и риску участия по таким претензиям в судебных разбирательствах.

Осознавая наличие вышеперечисленных рисков, общество предпринимает все зависящие от него усилия для минимизации потенциального влияния рисков и для снижения вероятности их реализации.

14. Социальная политика

В 2019 году реализованы мероприятия по улучшению условий труда и повышению комфорта на рабочих местах. На предприятии благоустраиваются территории, закупаются современные индивидуальные средства защиты и спецодежда для работников.

15. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Обществом официально не утвержден кодекс корпоративного управления или иной аналогичный документ, однако АО «Ярославский завод топливной аппаратуры» стремится следовать принципам и рекомендациям, заложенным в Кодексе корпоративного управления, рекомендованным к применению Центральным Банком России (письмо от 10.04.2014 года № 06-52/2463 «О Кодексе корпоративного управления»).

Органы управления осуществляют свои функции следуя принципам, рекомендованными в Кодексе корпоративного управления, основным из которых является строгая защита прав акционеров и инвесторов. Совет директоров АО «ЯЗТА» уделяет особое внимание соблюдению и защите прав акционеров, обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и получению информации о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг» и нормативными актами Банка России.

Основным принципом построения обществом взаимоотношений с акционерами и инвесторами является разумный баланс интересов общества как хозяйствующего субъекта и как акционерного общества, заинтересованного в защите прав и законных интересов своих акционеров.

Общество руководствуется следующими принципами Кодекса корпоративного управления, одобренными Банком России:

- равное и справедливое отношение ко всем акционерам при реализации ими права на участие в управлении Обществом;
- равная и справедливая возможность акционеров участвовать в прибыли Общества посредством получения дивидендов;
- надежные и эффективные способы учета прав акционеров на акции, а также возможность свободного и необременительного отчуждения принадлежащих им акций;
- акционеры имеют право на регулярное и своевременное получение полной и достоверной информации о деятельности АО «Ярославский завод топливной аппаратуры» в соответствии с требованиями и положениями ФЗ «Об акционерных обществах»; Общества определяет место публикации информации, затрагивающей права акционеров. Основная информация об Обществе оперативно размещается на странице Общества в сети Интернет по адресу:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3863

Акционерное общество «Ярославский завод топливной аппаратуры» осуществляет контроль за использованием конфиденциальной и служебной информации.

16. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году сделок, в совершении которых имелась заинтересованность

Информация не раскрывается на основании Постановления Правительства РФ от 04.04.2019 г. № 400.

17. Перечень совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделок

Сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками в отчетном году Обществом не совершалось.

Дополнительная информация для акционеров

Место нахождения эмитента

150014 Россия, город Ярославль, Магистральная 20

Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц

150014 Россия, город Ярославль, Магистральная 20

Адрес для направления почтовой корреспонденции

150051 Россия, город Ярославль, проспект Машиностроителей 81

Телефон: (4852) 40-61-62

Факс: (4852) 24-25-00

Адрес электронной почты: KravchenkoGA@gaz.ru

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой (на которых) доступна информация об эмитенте, выпущенных и/или выпускаемых им ценных бумагах:

www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3863.