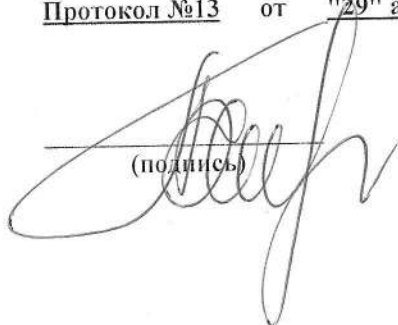


Утвержден:

Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «МЗ «Прогресс»
Протокол № 1/19 от 17.06.2019г.

Предварительно утвержден Советом директоров
Председатель Совета директоров общества
Протокол №13 от "29" апреля 2019г.



(подпись)

/Базгалов А.В./
(Ф.И.О.)

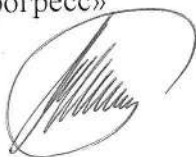
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

по результатам 2018 финансового года

Публичного Акционерного Общества «Машиностроительный завод
«Прогресс»

Генеральный директор
ПАО «МЗ «Прогресс»

П.В. Луканин



Главный бухгалтер
ПАО «МЗ «Прогресс»

Т.А. Иванова



г. Астрахань
2019 год

Фирменное наименование Общества на русском языке:

- полное: Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «Прогресс»;
- сокращенное: ПАО «МЗ «Прогресс»

Место нахождения Общества и место нахождения Генерального директора Общества: 414056, Российская Федерация, город Астрахань, улица Савушкина, дом 6.

Почтовый адрес: 414056, Российская Федерация, город Астрахань, улица Савушкина, дом 6.

Сведения о регистрации:

Астраханский Машиностроительный завод «Прогресс» преобразовался в ОАО «МЗ

«Прогресс» Дата государственной регистрации: 25.03.1994г.

Номер государственной регистрации: 184 ЛТА/РПЛ.

Наименование органа, осуществившего государственную регистрацию: Регистрационная палата Администрации г. Астрахани.

ОГРН 1023000834416. ИНН 3016012550 КПП 301901001.

В 1998 году произошло преобразование в структуре предприятия. Образовались дочерние предприятия ДООО «ПКП «Инструментальщик», ДООО «СчетМаш-Прогресс» (впоследствии выбывшее из состава зависимых организаций общества, с возвратом доли акционерного общества) и ДООО ПФ «Мехуниверсал» с самостоятельным балансом и расчетными счетами.

В 2004 году образовалось предприятие ООО «МФ «Альтаир» с самостоятельным балансом и расчетным счетом, доля участия ПАО «МЗ «Прогресс» в котором составляет 100%.

Решением заседания Совета директоров Общества (Протокол №07 от 27.12.2018г.) принято решение о продаже доли в уставном капитале ООО «МФ «Альтаир», принадлежащей ПАО «МЗ «Прогресс» в размере 100 % номинальной стоимостью 370,1 тыс. руб. Стоимость сделки по продаже указанной доли составила 10 тыс. руб. и оформлена нотариально. Дата внесения в ЕГРЮЛ сведений о новом учредителе ООО «МФ «Альтаир» – 14.01.2019г.

ОАО «МЗ «Прогресс» переименовано в ПАО «МЗ «Прогресс» Дата и основание изменения: 27.06.2017г. согласно решению годового общего собрания акционеров, проведенного 19.06.2017г. Протокол № 1/17 от 20.06.2017г.

ПАО «МЗ «Прогресс» внесен в Единый государственный реестр юридических лиц. Дата внесения записи о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: 04.11.2002г.

Наименование регистрирующего органа, внесшего запись о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года, в единый государственный реестр юридических лиц: Инспекция Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Кировскому району г.Астрахани.

Уставный капитал Общества:

- 31 462 (Тридцать одна тысяча четыреста шестьдесят два) рубля составленный из номинальной стоимости акций Общества и состоит из 62 904 (Шестьдесят две тысячи девятьсот четыре) штуки обыкновенных акций номинальной стоимостью 0,50(пятьдесят) копеек каждая.

Первичное размещение акций:

- государственный регистрационный номер выпуска 25-1п-196;
- дата регистрации выпуска ценных бумаг «05» 04 1994 года.

Решением общего собрания акционеров ПАО «МЗ «Прогресс» (Протокол №1/18 от 30.05.2018г.) принято решение об увеличении уставного капитала Общества на 750,0 т.руб.

путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 50 коп. каждая, в количестве 1 500 тыс. шт.

Акции выпуска размещены по закрытой подписке только среди всех акционеров Общества. По результату размещения акций дополнительного выпуска приобретено 501,2 тыс. шт. по цене размещения 10 руб. Оплата дополнительных акций выпуска произведена в безналичном порядке с оформлением платежных поручений и составила 5 012,2 тыс. руб.

Отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 31.12.2018г. Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации не зарегистрирован.

Реестродержатель Общества: Акционерное общество «Независимая регистраторская компания» Реквизиты действующей лицензии:

дата выдачи: 06 сентября 2002 г., номер: 045-13954-000001, срок действия: бессрочно, выдана: ФКЦБ России. Место нахождения: 107076, г. Москва, ул. Стромынка, д.18, корпус 5Б, помещение IX. ИНН 7705038503 КПП 771801001. Дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг Общества: 05.04.2002г. При этом, ценные бумаги предприятия не включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и предприятие не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг.

Согласно положениям статьи 8 Устава Общества органами управления Общества являются:

1. Общее собрание акционеров Общества.
2. Совет директоров Общества.
3. Единоличный исполнительный орган - **Генеральный директор**.

Органом контроля за финансово-хозяйственной деятельностью Общества является Ревизионная комиссия, состоящая из трех человек.

Совет директоров Общества и Ревизионная комиссия Общества избираются Решением акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом Общества.

Решением годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2018г. (протокол №1/18 от 30.05.2018г.) избран Совет директоров Общества количественной численностью 9 (девять) человек в составе: Луканин П.В., Харченко В.А., Базгалов А.В., Маньшин А.А., Базаров О.А., Пряхина М.Т., Сафронова Е.А., Гвасалия Т.В., Першин О.Л.

В 2018 году ревизионная комиссия не избрана, в виду отсутствия кворума.

Аудитором Общества на 2018г. утверждено Общество с ограниченной ответственностью «Центр аудиторского сотрудничества «Спектр-Аудит» (ООО «ЦАС «Спектр-Аудит»). Юридический адрес аудиторской организации: 414057, г. Астрахань, проезд Н. Островского, д.4, офис 057.

Утверждение ООО «ЦАС «Спектр-Аудит» аудитором Общества на 2018г. состоялось по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 30 мая 2018г. (протокол №1/18 от 30.05.2018г.).

1. ПОЛОЖЕНИЕ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ.

ПАО «МЗ «Прогресс» расположено в г. Астрахани, деятельность которого направлена на выпуск вычислительной техники, электронных устройств и приборов, а также на оказание услуг сторонним организациям в части гальванопокрытия, сдачи собственного нежилого имущества и оборудования в аренду.

2. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОБЩЕСТВА.

Публичное акционерное общество «Машиностроительный завод «Прогресс» в течение длительного времени специализировался на выпуске вычислительной техники для нужд Министерства обороны.

В связи с отсутствием госзаказов и специалистов на предприятии производственная деятельность не ведется с 2011 года и не планируется на 2018–2021 годы.

Объем оказанных услуг по договорам аренды имущества, реализованной продукции гражданского назначения за 2018 г. составил 13,2 млн. руб.

3. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ В ОТЧЕТНОМ ПЕРИОДЕ

Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью Общества в пределах его компетенции, определенной Федеральным законом «Об акционерных обществах», Уставом и внутренними документами Общества.

За отчетный период проведено 13 заседаний Совета директоров.

В течение 2018г.-2019г. Совет директоров ПАО «МЗ «Прогресс» решал следующие вопросы:

- об исполнении полномочий директора ДООО «ПКП «Инструментальщик» — Борисюка Виктора Николаевича по внешнему совместительству (Протокол №01 от 31.05.2018г.);
- о выборе председателя Совета директоров ПАО «МЗ «Прогресс» (Протокол №02 от 09.06.2018г.);
- о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение беспроцентного займа между ПАО «МЗ «Прогресс» и ООО «МФ «Альтаир»). (Протокол №03 от 09.06.2018г.);
- об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг (Протокол №04 от 13.06.2018г.);
- об утверждении решения о дополнительном выпуске ценных бумаг с учетом исправлений (Протокол №05 от 20.07.2018г.);
- об утверждении отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг. (Протокол №06 от 15.10.2018г.);
- о продаже доли в уставном капитале ООО «МФ «Альтаир» (Протокол №07 от 27.12.2018г.);
- продлении полномочий директора дочернего общества - ДООО «ПКП «Инструментальщик» — Борисюка Виктора Николаевича по 31 декабря 2020г. (Протокол №08 от 27.12.2018г.);
- продлении полномочий директора дочернего общества - ДООО МФ «Мехуниверсал» — Чернухина Юрия Ивановича по 01 февраля 2022г. (Протокол №09 от 14.01.2019г.);
- о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (о приобретении у ОАО «Электа» доли объектов недвижимости: помещения в корпусе №4 и земельного участка (Протокол №10 от 12.02.2019г.);
- о принятии рекомендаций в отношении полученного обществом добровольного предложения о приобретении акций ПАО «МЗ «Прогресс» (Протокол №11 от 04.04.2019г.);
- о направлении добровольного предложения, полученного от Пряхиной Мананы Теймуразовны владельцам ценных бумаг, которым оно адресовано (Протокол №12 от 05.04.2019г.);
- рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о

финансовых результатах Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2018 года;

- созыв годового общего собрания акционеров;
- выработка рекомендаций об утверждении аудитора общества;
- о привлечении регистратора общества для исполнения функций счетной комиссии. (Протокол №13 от 29.04.2019г.)

Основные показатели деятельности ПАО «МЗ «Прогресс» за 2018г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-)	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	30 294	73,7	27 332	77,1	-2 962	-9,8
Оборотные активы	10 813	26,3	8 141	22,9	-2 672	-24,7
Активы ВСЕГО	41 107	100	35 473	100	-5 634	-13,7
Капитал и резервы	33 620	81,8	23 226	65,5	-10 394	-30,9
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	7 487	18,2	12 247	34,5	4 760	+63,6
Пассивы ВСЕГО	41 107	100	35 473	100	-5 634	-13,7

Активы ПАО «МЗ «Прогресс» за 2018г. в целом уменьшились на 5 634 т. руб. (с 41 107 т. руб. на 35 473 т. руб.)

Основным источником формирования имущества ПАО «МЗ «Прогресс» являются собственные средства на начало 81,8% и конец анализируемого периода 65,5%.

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 4 760 т. руб. За 2018 г. увеличилась кредиторская задолженность, в структуре которой преобладали обязательства по налогам и сборам, задолженность перед акционерами по взносам в уставной капитал.

Основные итоги деятельности ПАО «МЗ «Прогресс» за 2018г.

Наименование показателя	2018 г.	2017 г.	Прирост, снижение 2018 г к 2017 г	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Выручка	13 166	12 362	+804	+6,5
Полная себестоимость	14 967	14 112	+855	+6,1
Результат от основной деятельности (убыток)	(1 801)	(1 750)	+51	+2,9
Прочие доходы	9 493	2 002	+7 491	+374,2
Прочие расходы	16 802	9 766	+7 036	+72,0

Результат от прочих доходов и расходов	(7 309)	(7 764)	-455	-5,9
Прибыль (убыток) до налогообложения	(9 110)	(9 514)	-404	-4,2
Чистая прибыль (убыток)	(9 228)	(9 149)	+79	+0,9

В 2018г. в структуре совокупных доходов, полученных от осуществления всех видов деятельности ПАО «МЗ «Прогресс», наибольший удельный вес приходится на доходы от основной деятельности (сдача в наем собственного имущества).

В 2018 г. ПАО «МЗ «Прогресс» от основной деятельности получен убыток в размере 1 800,9 т. руб.

В составе прочих доходов предприятия учтены суммы:

- реализация основных средств составила 3 192,5 тыс. руб. (нежилое помещение, станочное и прочее оборудование, измерительные приборы).
- реализация прочего имущества составила 1 464,2 тыс. руб., в т.ч.:
- неликвиды – 1 464,2 тыс.руб.;

Результат от прочих доходов и расходов — получен убыток в размере 7 309,10 т. руб.

Чистый убыток за 2018 год составил 9 228,3тыс. руб.

4. ИНФОРМАЦИЯ ОБ ОБЪЕМЕ КАЖДОГО ИЗ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ ВИДОВ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ.

В отчетном году энергетические ресурсы (тепловая энергия, электрическая энергия,) Обществом использовались по следующим ресурсам и объемам:

№	Вид топлива	Использованный объем	
		В натуральном выражении	Сумма, руб. (без НДС)
		(гкал., квт/час, литров)	
1.	тепловая энергия	257,112	633 759
2.	электрическая энергия	541 614	2 498 933
	ИТОГО:		3 132 692

Другие виды энергетических ресурсов не используются в связи с отсутствием в их потребности при осуществлении деятельности Общества.

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2018 год и ближайшую перспективу, является восстановление и укрепление позиции на рынке оказания услуг по предоставлению в аренду собственного имущества.

В соответствии с основными направлениями деятельности Общества, задачи, которые ставит перед собой Общество, это:

- поиск и привлечение новых партнеров;

В части формирования деловых взаимоотношений с партнерами, Общество будет использовать следующие механизмы:

- проведение переговоров, подготовка и заключение договоров об оказании услуг в сделках с недвижимостью (заключение договоров аренды).

6. ОТЧЕТ О ВЫПЛАТЕ ОБЪЯВЛЕННЫХ (НАЧИСЛЕННЫХ) ДИВИДЕНДОВ ПО АКЦИЯМ ОБЩЕСТВА

В 2018 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, в связи с наличием убытка. Выплаты дивидендов в 2018г. за предыдущий год, а также за предшествующие предыдущему году периоды не осуществлялись.

7. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ОБЩЕСТВА

К наиболее негативным факторам, влияющим на деятельность Общества, можно отнести следующие:

Операционные риски — угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления ежедневной/регулярной операционной деятельности, связанной с реализацией стратегии Общества.

Риски оперативного управления — угрозы и возможности, возникающие в процессе оперативного планирования и принятия оперативных управленческих решений.

Финансовые риски — угрозы и возможности, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневных/регулярных финансовых операций и по большей мере вызываемые неожиданными изменениями внешних финансовых факторов.

Риски, связанные с чрезвычайными ситуациями — угрозы, возникающие в ходе осуществления Обществом ежедневной/регулярной операционной деятельности и по большей мере вызываемые внешними факторами чрезвычайного характера.

В качестве основных рисков Общества, наступление которых может существенным образом повлиять на показатели финансово-хозяйственной деятельности Общества, можно отметить:

Рыночные риски, основанные на повышении уровня конкуренции.

Основные тенденции рынка - это обострение конкурентной борьбы по направлению деятельности Общества. Так как одной из стратегических инициатив Общества является укрепление позиции на рынке услуг по сдаче в аренду собственного имущества то особое внимание необходимо уделить развитию конкурентной ситуации именно в данном направлении и соответственному повышению доходности в целом по Обществу.

Кроме рисков, непосредственно связанных с хозяйственной деятельностью Общества, возможно негативное влияние форс-мажорных обстоятельств общеэкономического характера.

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ « ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» КРУПНЫМИ СДЕЛКАМИ, А ТАКЖЕ ИНЫХ СДЕЛОК, НА СОВЕРШЕНИЕ КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ КРУПНЫХ СДЕЛОК.

За отчетный год сделок признаваемых в соответствии с ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом Общества, распространяется порядок одобрения крупных сделок, Общество не совершало.

9. ПЕРЕЧЕНЬ СОВЕРШЕННЫХ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛОК, ПРИЗНАВАЕМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ « ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ» СДЕЛКАМИ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЛАСЬ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК.

Заседанием совета директоров общества принято решение:

- о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение беспроцентного займа между ПАО «МЗ «Прогресс и ООО «МФ «Альтаир»». (Протокол №03 от 09.06.2018г.). Заинтересованным лицом является ПАО «МЗ «Прогресс», доля участия которого в ООО «МФ «Альтаир» составляет 100%.

Заключен договор беспроцентного займа на сумму 600 000 (шестьсот тысяч) рублей. Цель сделки: на расчеты с бюджетом по налогам.

- о согласии на совершении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (о приобретении у ОАО «Электа» доли объектов недвижимости: 264/5205 долей корпуса №4 и 137/3083 долей земельного участка. Объекты сделки расположены по адресу: Астраханская область, г. Астрахань, р-н Ленинский, ул. Савушкина, 6 (Протокол №10 от 12.02.2019г.).

Общая продажная цена сделки- 650 000 (шестьсот пятьдесят тысяч) рублей.

Заинтересованными лицами являются члены совета директоров ПАО «МЗ «Прогресс» Базаров О.А. и Харченко В.А.

10. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ВКЛЮЧАЯ ИНФОРМАЦИЮ ОБ ИЗМЕНЕНИЯХ В СОСТАВЕ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ОБЩЕСТВА, ИМЕВШИХ МЕСТО В ОТЧЕТНОМ ГОДУ, И СВЕДЕНИЯ О ЧЛЕНАХ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ, В ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Решением собрания акционеров от 30 мая 2018 г. избран Совет директоров количественной численностью 9 (девять) человек в составе:

Базгалов А.В., Сафронова Е.А., Луканин П.В., Пряхина М.Т., Першин О.Л., Базаров О.А., Гвасалия Т.В., Харченко В.А., Маньшин А.А.

Краткие биографические данные, доля участия в уставном капитале общества и доля принадлежащих им акций:

ФИО: Базгалов Андрей Вячеславович

(председатель)

Год рождения: 1979

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2012	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью «Элит-А-Групп»	Директор
2010	наст.время	Общество с ограниченной ответственностью Бункерная компания «Вагна-Бункер»	Директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Сафронова Елена Анатольевна

Год рождения: 1966

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	наст.время	ПАО "МЗ "Прогресс" (основное место)	Финансовый директор
2010	наст.время	ДООО ПФ "Мехуниверсал" (совместительство)	Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций. %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента. %: 0

ФИО: Луканин Павел Вячеславович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
С	по		
2010	наст.время	ПАО «МЗ «Прогресс»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций. %: 73,66

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента. %: 19,43

(Отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 31.12.2018г. Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации не зарегистрирован и не внесены изменения в величину уставного капитала эмитента, в связи с этим размер долей не совпадает).

ФИО: Пряхина Манана Теймуразовна

Год рождения: 1971

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст.время	Индивидуальный предприниматель Пряхина Манана Теймуразовна	

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 1,73

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29,87

(Отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 31.12.2018г. Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации не зарегистрирован и не внесены изменения в величину уставного капитала эмитента, в связи с этим размер долей не совпадает).

ФИО: *Першин Олег Леонидович*

Год рождения: 1984

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
19.11.2008	16.06.2010	ООО «Газпромстрой»	Начальник участка
12.10.2011	28.12.2012	ООО «ЦСТС»	Стройнадзор
01.03.2013	29.11.2013	УК «Усадьба»	Главный инженер
01.07.2015	наст. время	ИП Пряхина М.Т.	Главный инженер

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: *Базаров Олег Анатольевич*

Год рождения: 1957

Образование: *средне-техническое*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2008	наст.время	ООО "Электа Плюс"	Директор
2010	наст.время	ОАО "Электа"	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: *Гвасалия Теймураз Владимирович*

Год рождения: 1946

Образование: *высшее*

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст.время	пенсионер	

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 0,13

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 29,80

(Отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 31.12.2018г. Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации не зарегистрирован и не внесены изменения в величину уставного капитала эмитента, в связи с этим размер долей не совпадает).

ФИО: Харченко Виктор Александрович

Год рождения: 1946

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	01.10.2018	ОАО «Электа» (основное место)	Директор по производству
09.04.2015	30.11.2017	ООО «Прогресс-Л» (совместительство)	Финансовый директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

ФИО: Маньшин Анатолий Анатольевич

Год рождения: 1963

Образование: среднее-специальное

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2013	01.08.2014	МУП «Астрводоканал»	Начальник службы
01.09.2014	03.07.2017	МУП «Астрводоканал»	Мастер
04.07.2017	16.04.2018	безработный	
17.04.2018	наст.время	ПАО «МЗ «Прогресс»	Менеджер

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 0

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 0

11. СВЕДЕНИЯ О ЛИЦЕ, ЗАНИМАЮЩЕМ ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА

ФИО: Луканин Павел Вячеславович

Год рождения: 1970

Образование: высшее

Все должности, занимаемые данным лицом в эмитенте и других организациях за последние 5 лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству

Период		Наименование организации	Должность
с	по		
2010	наст.время	ПАО «МЗ «Прогресс»	Генеральный директор

Доля участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций, %: 73,66

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 19,43

(Отчет об итогах выпуска ценных бумаг на 31.12.2018г. Южным главным управлением Центрального банка Российской Федерации не зарегистрирован и не внесены изменения в величину уставного капитала эмитента, в связи с этим размер долей не совпадает).

Сведения по приобретению акций акционерного общества генеральным директором (единоличным исполнительным органом общества).

Всего единоличным исполнительным органом общества в 2018г. приобретено обыкновенных именных акций - 106 983 шт., в т.ч.:

- 43 792 шт. у физических лиц;
- 63 191 шт. у Общества.

Сведения о сделках:

- 31.05.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —61 шт.;
- 01.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —43 шт.;
- 04.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —96 шт.;
- 07.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —52 шт.;
- 08.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —60 шт.;
- 13.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —41 шт.;
- 14.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —72 шт.;
- 15.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —41 шт.;
- 18.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —101 шт.;
- 19.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —36 шт.;
- 20.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —131 шт.;
- 21.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —33 шт.;
- 22.06.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —18 шт.;
- 02.07.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —46 шт.;
- 09.07.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —46 шт.;
- 11.07.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —18 шт.;
- 16.07.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —23 шт.;
- 17.07.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —14 шт.;
- 31.07.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —2 шт.;
- 08.08.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —14 шт.;
- 09.08.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —2 шт.;
- 16.08.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —28 шт.;

- 27.08.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —13 шт.;
- 28.08.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —131 шт.;
- 10.09.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —75 шт.;
- 19.09.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —51 шт.;
- 21.09.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —29433 шт.;
- 21.09.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —63191 шт.;
- 27.09.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —33 шт.;
- 02.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —52 шт.;
- 03.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —63 шт.;
- 08.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —16 шт.;
- 09.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —16 шт.;
- 11.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —3 шт.;
- 23.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —15 шт.;
- 30.10.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —12807 шт.;
- 12.11.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —18 шт.;
- 14.11.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —45 шт.;
- 26.11.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —2 шт.;
- 27.11.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —12 шт.;
- 07.12.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —16 шт.;
- 24.12.2018г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —13 шт..

12. КРИТЕРИИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ (КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ) ЛИЦА, ЗАНИМАЮЩЕГО ДОЛЖНОСТЬ ЕДИНОЛИЧНОГО ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ОРГАНА ОБЩЕСТВА, И КАЖДОГО ЧЛЕНА СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ ИЛИ ОБЩИЙ РАЗМЕР ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ ВСЕХ ЭТИХ ЛИЦ, ВЫПЛАЧЕННОГО ИЛИ ВЫПЛАЧИВАЕМОГО ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ОТЧЕТНОГО ГОДА

Критерии определения и размер вознаграждения генеральному директору и членам Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

Вознаграждение членам Совета директоров в 2018 году выплачивалось только в рамках трудовых договоров, согласно штатному расписанию, положению о премировании. Суммарный размер вознаграждений, выплаченных членам Совета директоров за отчетный период составил 2 375 400 руб.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

ПАО «МЗ «Прогресс» стремится к соблюдению Кодекса корпоративного управления.

14. ИНАЯ ИНФОРМАЦИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННАЯ УСТАВОМ ОБЩЕСТВА ИЛИ ИНЫМ ВНУТРЕННИМ ДОКУМЕНТОМ ОБЩЕСТВА

Иная информация, подлежащая включению в годовой отчет о деятельности Общества, Уставом Общества и иными внутренними документами не предусмотрена.