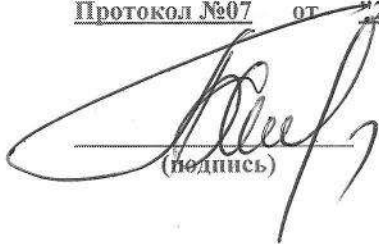


Утвержден:
Решением годового общего собрания
акционеров ПАО «МЗ «Прогресс»
Протокол № 1/18 от 30.05.2018г.

Предварительно утвержден Советом директоров
Председатель Совета директоров общества
Протокол №07 от "23" апреля 2018г.



/Базгалов А.В./
(Ф.И.О.)

ГODOVOЙ ОТЧЕТ

по результатам 2017 финансового года
Публичного Акционерного Общества «Машиностроительный завод
«Прогресс»

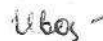
Генеральный директор
ПАО «МЗ «Прогресс»

П.В. Луканин



Главный бухгалтер
ПАО «МЗ «Прогресс»

Т.А. Иванова



г. Астрахань
2018 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%.

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.

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 20 июня 2017г. (протокол №1/17 от 20.06.2017г.) избран Совет директоров Общества количественной численностью 9 (девять) человек в составе: Луканин П.В., Харченко В.А., Базгалов А.В., Ажкамалов А.И., Базаров О.А., Пряхина М.Т., Сафронова Е.А., Гвасалия Т.В., Першин О.Л.

В 2017 году ревизионная комиссия не избрана, в виду отсутствия кворума.

Аудитором Общества на 2017г. 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 2017г. состоялось по решению годового общего собрания акционеров, состоявшегося 20 июня 2017г. (протокол №1/17 от 20.06.2017г.).

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 помещений 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 2017 –2020 годы.

Приоритетными направлениями деятельности Общества являются следующие направления, связанные с основными видами деятельности:

- сдача внаем собственных нежилых помещений.

Объем оказанных услуг по договорам аренды имущества и услуг общехозяйственного назначения, реализованной продукции гражданского назначения за 2017 г. составил 12,4 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 7 заседаний Совета директоров.

В течение 2017г.-2018г. Совет директоров ПАО «МЗ «Прогресс» решал следующие вопросы:

- об предоставлении беспроцентного займа Луканиным Павлом Вячеславовичем для расчета с партнерами предприятия (Протокол №01 от 25.09.2017г.);

- о продлении полномочий директора ДООО «ПКП «Инструментальщик» — Борисюка Виктора Николаевича сроком по 31 марта 2018г. (Протокол №02 от 09.01.2018г.);

- о доведении суммы добавочного капитала ПАО "МЗ "Прогресс" по состоянию на 31.12.2017г. до первоначальной стоимости основных средств, ранее подвергавшихся переоценке в 1997г. (Протокол №03 от 10.01.2018г.);

- об избрании лица, отвечающего за корпоративное управление по взаимодействию с аудитором Базгалова Андрея Вячеславовича (Протокол №04 от 11.01.2018г.);

- о продлении полномочий директора ДООО «ПКП «Инструментальщик» — Борисюка Виктора Николаевича сроком по 31 декабря 2018г. (Протокол №05 от 22.03.2018г.);

- о продлении полномочий Генерального директора ПАО «МЗ «Прогресс» Луканина Павла Вячеславовича сроком по 31 марта 2023г. (Протокол №06 от 27.03.2018г.);

- рассмотрение годовых отчетов, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках Общества, а также распределение прибыли и убытков по результатам финансового 2017 года;

- об увеличении уставного капитала общества;

- о Созыве годового общего собрания акционеров;

- о выработке рекомендаций об утверждении аудитора общества;

- о привлечении регистратора общества для исполнения функций счетной комиссии. (Протокол №07 от 23.04.2018г.)

Основные показатели деятельности ПАО «МЗ «Прогресс» за 2017г.

Показатель	На начало отчетного года		На конец отчетного года		Прирост (+), снижение (-)	
	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%	тыс. руб.	%
Внеоборотные активы	30 870	64,3	30 294	73,7	-576	-1,9
Оборотные активы	17 154	35,7	10 813	26,3	-6 341	-58,6
Активы ВСЕГО	48 024	100	41 107	100	-6 917	-16,8
Капитал и резервы	42 769	89,1	33 620	81,8	-9 149	-27,2
Долгосрочные обязательства	0	0	0	0	0	0
Краткосрочные обязательства	5 255	10,9	7 487	18,2	+2 232	+29,8
Пассивы ВСЕГО	48 024	100	41 107	100	-6 917	-16,8

Активы ПАО «МЗ «Прогресс» за 2017г. в целом уменьшились на 6 917 т. руб. (с 48 024 т. руб. на 41 107 т. руб.)

Основным источником формирования имущества ПАО «МЗ «Прогресс» являются собственные средства на начало 89,1% и конец анализируемого периода 81,8 % .

Краткосрочные обязательства за анализируемый период увеличились на 2 232 т. руб. За 2017 г. увеличились: задолженность по заемным средствам, кредиторская задолженность, в структуре которой преобладали обязательства по налогам и сборам, задолженность перед персоналом организации, оценочные обязательства.

Основные итоги деятельности ПАО «МЗ «Прогресс» за 2017г.

Наименование показателя	2017 г.	2016 г.	Прирост, снижение 2017 г к 2016 г	
	тыс. руб.	тыс. руб.	тыс. руб.	%
Выручка	12 362	10 765	+1 597	+14,8
Полная себестоимость	14 112	14 588	-476	-3,3
Результат от основной деятельности (убыток)	(1 750)	(3 823)	-2 073	-54,2
Прочие доходы	2 002	2 016	-14	-0,7
Прочие расходы	9 766	4 254	+5 512	+129,6
Результат от прочих доходов и расходов	(7 764)	(2 238)	+5 526	+246,9
Прибыль (убыток) налогообложения	до (9 514)	(6 061)	+3 453	+56,9
Чистая прибыль (убыток)	(9 149)	(5 303)	+3 846	+72,5

В 2017г. 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 2017 г. ПАО «МЗ «Прогресс» от основной деятельности получен убыток в размере 1 750 т. руб.

В составе прочих доходов предприятия учтены суммы:

- реализация основных средств составила 1 439,7 тыс. руб.
(нежилое помещение, земельный участок, станочное и прочее оборудование, измерительные приборы).
- реализация прочего имущества составила 279,8 тыс. руб., в т.ч.:
 - неликвиды – 98,7 тыс.руб.;
 - металлом — 79,4 тыс.руб.;
 - товары для перепродажи — 101,7 тыс.руб.
- прочие доходы — 282,3 тыс. руб.

Результат от прочих доходов и расходов — получен убыток в размере 7 764 т. 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 (гкал., квт/час.)	Сумма, рубли
1. тепловая энергия	233	383 245
2. электрическая энергия	457063	1 924 182
ИТОГО:		2 307 427

5. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА .

Основной целью, которую ставит перед собой Общество на 2017 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 2017 году решений о начислении (выплате) дивидендов Обществом не принималось, дивиденды не выплачивались, в связи с наличием убытка.

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.

Правовые риски.

При просрочке платежа единственным вариантом получения финансового удовлетворения, является судебная защита своих интересов. При этом признание правоты Арендодателя в данном случае не представляется затруднительным. Однако, на стадии исполнительного производства взыскание задолженности вызывает большие проблемы, так как неплатежеспособные компании зачастую не имеют ни финансовых, ни материальных средств для погашения долга.

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 В СООТВЕТСТВИИ С УСТАВОМ ОБЩЕСТВА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ ПОРЯДОК ОДОБРЕНИЯ СДЕЛОК.

Заседанием совета директоров общества принято решение о согласии с последующим одобрением сделки, в которой имеется заинтересованность, а именно: по предоставлению акционерному обществу беспроцентного займа Луканиным Павлом Вячеславовичем для расчета с партнерами предприятия. (Протокол заседания совета директоров №01 от 25.09.2017г.);

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 ТОМ ЧИСЛЕ ИХ КРАТКИЕ БИОГРАФИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ И ВЛАДЕНИЕ АКЦИЯМИ ОБЩЕСТВА В ТЕЧЕНИЕ ОТЧЕТНОГО ГОДА.

Решением собрания акционеров от 20 июня 2017 г. избран Совет директоров количественной численностью 9 (девять) человек в составе:

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

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

ФИО: *Ажкамалов Александр Ильнурович*

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	ООО ПКФ «Газкомплект»	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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		
2010	наст.время	БК ООО «Вагна-Бункер»	Директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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"	Финансовый директор
2010	наст.время	ДООО ПФ "Мехуниверсал"	Финансовый директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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, %: 4,21

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4,21

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	Фитнесс клуб «XXXL»	Директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 30.98

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 30.98

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»	Инспектор стройнадзора
01.03.2013	29.11.2013	УК «Усадьба»	Главный инженер
01.07.2015	Наст. время	ИП Пряхина М.Т.	Главный инженер

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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		
2010	наст. время	ОАО "Электа"	Генеральный директор

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций не имеет

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 лица в уставном капитале эмитента, %: 17.62

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 17.62

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	наст. время	ОАО «Электа»	Директор по производству
09.04.2015	30.11.2017	ООО «Прогресс-Л»	Финансовый директор

Доля участия лица в уставном капитале эмитента, %: 20.36

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 20.36

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

Доли участия в уставном капитале эмитента/обыкновенных акций%: 4,21%

Доля принадлежащих лицу обыкновенных акций эмитента, %: 4.21

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

- 18.10.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —1303 шт.;
- 20.10.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —57 шт.;
- 25.10.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —327 шт.;
- 26.10.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —16 шт.;
- 30.10.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —50 шт.;
- 31.10.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —182 шт.;
- 02.11.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —14 шт.;
- 03.11.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —7 шт.;
- 13.11.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —262 шт.;
- 07.12.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —14 шт.;
- 18.12.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —29 шт.;
- 21.12.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —13 шт.;
- 25.12.2017г. покупка обыкновенных именных акций в количестве —320 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 члену Совета директоров определяется в соответствии с Уставом, а также с положением об оплате труда и Трудовым договором.

В течение 2017 года, совокупный размер вознаграждений, выплаченных всем членам органов управления общества — членам Совета директоров и единоличному исполнительному органу (генеральному директору) общества составил 1 640 000 рублей. Иные вознаграждения, кроме вознаграждений, выплачиваемых в рамках трудовых договоров, членам Совета директоров в 2017 году не выплачивались.

13. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ ОБЩЕСТВОМ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО ПОВЕДЕНИЯ

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

Общество обеспечивает акционерам все возможности по участию в управлении обществом и ознакомлению с информацией о деятельности общества в соответствии с Федеральным Законом «Об акционерных обществах», Федеральным Законом «О рынке ценных бумаг». Акционерам обеспечена возможность получать информацию об аффилированных лицах Общества.

Общество незамедлительно реагирует на любое обращение акционеров.

Обществом обеспечивается своевременное раскрытие полноты и достоверности информации об Обществе, в том числе о финансовом положении, экономических показателях, структуре собственности и управления в целях обеспечения возможности принятия обоснованных решений.

Избрание членов Совета директоров производится в соответствии с прозрачной процедурой, предусматривает предоставление акционерам информации о членах совета директоров, информации об изменении состава совета директоров.

В 2017 в Обществе отсутствовали корпоративные конфликты.

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.