

БАШКИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ
ПРОГРЕСС

Утвержден:

годовым Общим собранием акционеров

АО «БПО «Прогресс»

Протокол от «28» 06 2017 г. № 5/н

Предварительно утвержден:

Советом директоров АО «БПО «Прогресс»

Протокол от «27» 05 2017 г. № 34

Председатель годового Общего собрания

АО «БПО «Прогресс»

Власенко А.В.



ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

Акционерного общества
«Башкирское производственное объединение
«Прогресс» за 2016 год



УФА-2017

Содержание

1. Общие сведения об акционерном обществе.....	3
2. Общее собрание акционеров	10
3. Совет директоров.....	13
4. Корпоративный секретарь.....	29
5. Исполнительный орган общества.....	29
6. Ревизионная комиссия.....	30
7. Политика акционерного общества в области вознаграждения и компенсации расходов.....	31
8. Сведения о положении акционерного общества в отрасли.....	32
9. Приоритетные направления деятельности акционерного общества.....	34
10. Отчет совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	36
11. Информация об объеме каждого из использованных акционерным обществом в отчетном году видов энергетических ресурсов.....	40
12. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году крупных сделках.....	41
13. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.....	41
14. Информация о совершенных акционерным обществом в отчетном году сделках, связанных с приобретением, отчуждением и возможностью отчуждения недвижимого имущества, а также о сделках, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества.....	42
15. Отчет о выполнении обществом решений общих собраний акционеров о распределении и использовании чистой прибыли общества за предыдущий год и нераспределенной прибыли общества.....	43
16. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям акционерного общества.....	44
17. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью акционерного общества.....	45
18. Перспективы развития акционерного общества.....	49
19. Состояние чистых активов (данный раздел включается в состав годового отчета при наличии обстоятельств, предусмотренных статьей 35 федерального закона от 26 декабря 1995 г. №208-ФЗ «об акционерных обществах»).....	50
20. Сведения о соблюдении акционерным обществом принципов и рекомендаций кодекса корпоративного управления.....	51
Приложения:	
- Аудиторское заключение	
- Финансовая (бухгалтерская) отчетность за 2016 год	
- Предложения в повестку дня годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».	

1. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ АКЦИОНЕРНОМ ОБЩЕСТВЕ:

1.1. Полное наименование общества:

Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс»
(краткое наименование общества АО «БПО «Прогресс»);

1.2. Номер и дата выдачи свидетельства о государственной регистрации:

Свидетельство о государственной регистрации юридического лица от 1 февраля 2012г. Серия 02 № 006857761, выдано Межрайонной инспекцией Федеральной налоговой службы № 39 по Республике Башкортостан. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) – 1120280004888; Лист записи Единого государственного реестра юридических лиц о внесении записи о государственной регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица от 3 июля 2015 года;

1.3. Субъект Российской Федерации:

Республика Башкортостан;

1.4. Юридический адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450076, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 23;

1.5. Почтовый адрес:

Российская Федерация, Республика Башкортостан, 450076, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 23;

1.6. Контактный телефон:

(347) 272-64-01;

1.7. Факс:

(347) 251-11-91;

1.8. Адрес электронной почты:

progressufa@inbox.ru;

1.9. Основной вид деятельности:

Разработка, производство, ремонт, сервисное обслуживание и утилизация аппаратуры средств связи, в том числе специального и гражданского назначения;

1.10. Штатная численность работников общества: 517 человек.

1.11. Информация о включении организации в перечень стратегических акционерных обществ с указанием реквизитов правового акта:

АО «БПО «Прогресс» распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013г. №214-р включено в перечень стратегических предприятий, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009г. №1226-р.

1.12. Полное наименование и адрес регистратора:

Башкирский филиал Акционерного общества «Регистраторское общество «Статус» обеспечивает ведение и хранение реестра акционеров Общества в соответствии с

действующим законодательством Российской Федерации с 1 октября 2014 года и осуществляет ведение реестра владельцев ценных бумаг, по адресу: Россия, Республика Башкортостан, 450001, г. Уфа, ул. Собинова, д.27;

1.13. Размер уставного капитала, тыс. руб.:

По состоянию на 31 декабря 2016 года уставный капитал АО «БПО «Прогресс» составляет 971 559 (девятьсот семьдесят один миллион пятьсот пятьдесят девять) тыс. рублей. Уставный капитал Общества оплачен полностью на 100%;

1.14. Общее количество акций:

По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество именных бездокументарных акций составляет 1 166 892 шт. размещенных акций, и 4 667 шт. акций, находящихся на эмиссионном счете эмитента;

1.15. Количество обыкновенных акций, шт.:

По состоянию на 31 декабря 2016 года общее количество обыкновенных акций составляет 1 166 892 шт. размещенных акций + 4 667 шт. акций, находящихся на эмиссионном счете эмитента;

1.16. Номинальная стоимость обыкновенных акций, тыс. руб.:

Номинальная стоимость обыкновенной акции 1 тыс. рублей за 1 акцию;

1.17. Государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации:

Региональным отделением ФСФР России в Юго-Восточном регионе осуществлена государственная регистрация выпуска ценных бумаг. Выпуску ценных бумаг от 6 апреля 2012г. присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04664-Е. Количество ценных бумаг 562 360 шт.;

Выпуску ценных бумаг от 04 октября 2012г. присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04664-Е-001D. Количество ценных бумаг 190 400 шт.;

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (г. Екатеринбург) дополнительному выпуску ценных бумаг от 28 ноября 2014г. присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04664-Е-002D. Количество ценных бумаг 244 232 шт.

Уральским главным управлением Центрального банка Российской Федерации (г. Екатеринбург) дополнительному выпуску ценных бумаг от 19 сентября 2016г. присвоен государственный регистрационный номер: 1-01-04664-Е-003D. Количество ценных бумаг 200 000 шт.

1.18. Количество привилегированных акций, шт.:

Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций;

1.19. Номинальная стоимость привилегированных акций, тыс. руб.:

Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций;

1.20. Государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций и дата государственной регистрации:

Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций;

1.21. Доля Государственной корпорации «Ростех» в уставном капитале, %:

Государственная корпорация «Ростех» является владельцем 360 333 шт. акций, что составляет 30,8797 % от общего количества;

1.22. Доля Государственной корпорации «Ростех» по обыкновенным акциям, %:

Государственная корпорация «Ростех» является владельцем 360 333 шт. обыкновенных акций, что составляет 30,8797 % от общего количества;

1.23. Доля Государственной корпорации «Ростех» по привилегированным акциям, %:

Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не имеет привилегированных акций, Государственная корпорация «Ростех» не имеет доли по привилегированным акциям АО «БПО «Прогресс»;

1.24. Основные акционеры общества (доля в уставном капитале более 2%):

В реестре акционеров акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» открыты три лицевых счета: Акционерное общество «Концерн «Автоматика», Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» и Российская Федерация, в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех». Общее количество именных обыкновенных акций составляет 1 166 892 шт.

Акционерное общество «Концерн «Автоматика» является владельцем 562 359 шт. акций, что составляет 48,1929% от общего количества.

Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» является владельцем 360 333 шт. акций, что составляет 30,8797% от общего количества.

Российская Федерация, в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех» является владельцем 244 200 шт. акций, что составляет 20,9274% от общего количества;

1.25. Наличие специального права на участие Российской Федерации в управлении акционерным обществом («золотой акции»):

Российская Федерация не имеет специального права («золотой акции») на участие в управлении акционерным обществом;

1.26. Полное наименование и адрес аудитора общества:

Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус»; 101000, город Москва, ул. Мясницкая, д.13, стр. 16; ОГРН 1027739870212. Генеральный директор ООО «Аудит Хаус» - Хурумова И.В.

Аудитор Общества утвержден решением Годового Общего собрания акционеров 27 июня 2016 года (Протокол от 27.06.2016г. б/н).

1.27. Структура холдинга (при наличии):

В состав АО «Концерн «Автоматика» входят следующие предприятия:

1. АО «Концерн «Автоматика», г. Москва, головное общество холдинговой компании;
2. АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (АО «БПО «Прогресс»), г. Уфа;
3. АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ»), г. Пенза;
4. АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» (АО «ПО «Электроприбор») г. Пенза;
5. АО «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ»), г. Калуга;
6. АО «Калугаприбор» (АО «Калугаприбор»), г. Калуга;
7. АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» (АО «УЗМ «Магнетрон»), г. Уфа;
8. АО «НПП «Сигнал» (АО «НПП «Сигнал»), г. Санкт-Петербург.

АО «Концерн «Автоматика» - предприятие Российской Федерации по проблемам информационной безопасности, разработке и производству технических средств и систем засекреченной связи, защищённых информационно-телекоммуникационных систем, а также систем автоматизированного управления специального назначения.

АО «Концерн «Автоматика» производит продукцию как в интересах органов государственной власти и силовых структур, так и в интересах коммерческих организаций.

АО «Концерн «Автоматика» выполняет работы на основе концепции комплексного подхода к решению проблем информационной безопасности.

АО «Концерн «Автоматика» является членом «Ассоциации Защиты Информации» (АЗИ).

Генеральным Директором АО «Концерн «Автоматика» до 6 февраля 2017 года являлся Букашкин С.А.

На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров АО «Концерн «Автоматика» от 06.02.2017 № 26-Р генеральным директором Общества избран Сахненко С.С.

АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» - единственное предприятие в Республике Башкортостан, занимающееся изготовлением аппаратуры специальной связи, предназначенной для использования Вооруженными Силами РФ в наземных комплексах связи и комплексах связи морского базирования, командно-штабных машин, комплексных аппаратных связи.

Основные виды деятельности предприятия по линии ГОЗ: разработка, производство, ремонт, авторский надзор и испытания, восстановление и реализация специальной радиоэлектронной техники, научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы по созданию, модернизации командно-штабных машин, техники связи и аппаратных полевых узлов специального и гражданского назначения.

Предприятие имеет лицензии, выданные УФСБ РФ по РБ, Центром по лицензированию, сертификации и защите государственной тайны ФСБ России, 8 Управлением генерального штаба Вооруженных Сил РФ, ФСТЭК.

Предприятие является исполнителем и соисполнителем государственных контрактов по государственному оборонному заказу. Объем продукции (работ, услуг) стратегического значения в общем объеме выручки составляет 96,6%.

АО «БПО «Прогресс» распоряжением Правительства Российской Федерации от 18 февраля 2013г. №214-р включено в перечень стратегических предприятий, утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20 августа 2009г. №1226-р. Также в соответствии с приказом Минпромторга России от 23 июля 2015 года №1226 предприятие включено в сводный реестр организаций оборонно-промышленного комплекса.

Предприятие имеет достаточно оснащенное производство, способное выпускать изделие по полному технологическому циклу с высокой степенью надежности и качества.

На сегодняшний день АО «БПО «Прогресс» является полнопрофильным предприятием, использующим в своей работе современные технологии радиоэлектронной промышленности. Структура производственных мощностей объединения позволяет организовать полный технологический цикл:

- механо-заготовительное производство;
- сборочно-монтажное производство;
- гальваническое и лакокрасочное производство;
- пластмассовое производство;
- лаборатория климатических испытаний.

АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» (АО «ПНИЭИ», бывшее ФГУП «ПНИЭИ») образовано в 1958 году, на сегодняшний день является предприятием, решающим вопросы в сфере информационной безопасности.

За полувековой период научно-производственной деятельности в институте разработано, принято на вооружение, освоено в серийном производстве и эксплуатации более 200 типов аппаратуры, комплексов технических средств защиты и передачи информации для Вооруженных Сил РФ, систем и комплексов телекоммуникаций государственных органов Российской Федерации, получено 674 авторских свидетельств и патентов на изобретения в области создания техники связи, 5 разработок отмечены Государственными премиями СССР и премией Правительства Российской Федерации в области науки и техники.

АО «ПНИЭИ» имеет лицензии МО РФ, ФСБ России, ФСТЭК России на проведение полного цикла работ и оказание услуг в сфере информационной безопасности.

Коллективом АО «ПНИЭИ» создан и внедрен ряд поколений надежных сертифицированных средств криптографической защиты информации для специальных защищенных систем связи и управления министерства обороны, силовых структур, органов государственной власти, обеспечивающих высокий уровень информационной безопасности.

АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» является предприятием по изготовлению и поставке средств телекоммуникации и связи специального назначения, которые обеспечивают надежную криптографическую защиту конфиденциальной речевой, документальной, графической информации и применяются на стационарных и подвижных (на колесной и гусеничной базе, на вертолетах, самолетах,

космических аппаратах, на надводных и подводных объектах морского базирования) пунктах управления различного назначения.

В настоящее время предприятие серийно изготавливает и поставляет:

- комплексы технических средств криптографической защиты, повышения достоверности, передачи/приема и распределения данных;
- аппаратуру криптографической защиты речевой, документальной (от ПЭВМ) и факсимильной информации;
- коммутационное оборудование;
- устройства преобразования сигналов для передачи цифровой информации;
- модемы и мультиплексоры для передачи информации по каналам тональной частоты и основному цифровому каналу.

Изготавливаемая предприятием аппаратура относится к программно-аппаратным техническим средствам и требует от обслуживающего персонала твердых навыков по ее грамотной эксплуатации, проведению своевременного технического обслуживания и ремонта.

АО «Калужский электромеханический завод» (АО «КЭМЗ») был основан 24 августа 1917 г. на базе мастерских по ремонту телеграфно-телефонной аппаратуры, прошел сложный путь в своем развитии и стал основателем приборостроения в г. Калуге.

Сегодня завод разрабатывает и производит средства связи специального и гражданского назначения, товары народного потребления. Завод оснащен современным технологическим оборудованием, позволяющим выпускать продукцию, соответствующую современным требованиям.

Предприятие выпускает более 20 наименований замочно-скобяной продукции. При их проектировании учитывались существующие методы взлома дверей и способы защиты. Ряд замков разработан совместно с научно-исследовательским институтом МВД, проведена соответствующая их аттестация. Данная продукция представлена во всех регионах России и в Ближнем Зарубежье.

АО «Калугаприбор» Предприятие было основано в 1957 году, как завод пирометрических приборов. С 1960 года и до настоящего времени предприятие специализируется на производстве аппаратуры связи, обеспечивающей обработку оперативной информации, как в стационарных, так и в подвижных объектах информационных сетей.

АО «Калугаприбор» имеет лицензии на право осуществления разработки, производства, ремонта, сервисного обслуживания радиоэлектронной аппаратуры различного назначения.

Основными потребителями выпускаемой продукции являются министерства и ведомства, обеспечивающие безопасность Российской Федерации и другие организации России и стран СНГ. АО «Калугаприбор» выполняет заказы на изготовление современной радиоэлектронной аппаратуры и средств телекоммуникаций и оказывает услуги по проведению работ в области защиты информации и противодействия иностранным техническим разведкам.

Предприятие имеет опыт изготовления продукции для поставки в зарубежные страны, в том числе в специальном климатическом исполнении.

АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон» создан 01.01.1987 года в соответствии с приказом Министерства промышленности средств связи от 11.12.1986г. за № 531дсп.

Основной целью АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон», как дочернее предприятие АО «Концерн «Автоматика», является повышение конкурентоспособности на основе развития научно-технического потенциала, оптимизации производственных мощностей, модернизации и технического перевооружения производственной базы, совершенствования бизнес-процессов и достижения финансовой устойчивости. Исходя из целей головной организации АО «Концерн «Автоматика», в составе ГК «Ростех», основной целью предприятия является наращивание объемов производства изделий специального назначения, а также продукции гражданского назначения. Производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятия должна быть направлена на стабилизацию финансово-экономического положения, повышение эффективности производства, и как следствие, совершенствование системы мотивации персонала.

АО «Научно-производственное предприятие «Сигнал» (АО «НПП «Сигнал») является правопреемником Федерального государственного унитарного предприятия «НПП «Сигнал», которое было создано в 1974 году на базе завода «Сигнал» с включением в него Центрального конструкторского бюро (ЦКБ) и электромеханического завода.

Предприятие располагает научной и производственной базой. Имеет все необходимые лицензии и выполняет весь цикл работ по НИОКР до изготовления серийных изделий техники телеграфной и телефонной связи, техники и средств факсимильной связи, диагностического и стоматологического оборудования.

АО «НПП «Сигнал» выполняет работы по следующим основным научно-техническим направлениям:

- разработка, проектирование, изготовление спецаппаратуры в интересах Минобороны России и других ведомств;
- разработка автоматизированных рабочих мест для приема, передачи, обработки и документирования информации, а также передачи информации по различным каналам связи;
- разработка устройств, обеспечивающих сопряжение с каналообразующей аппаратурой, АСУ, локальными сетями ПД, существующими и перспективными сетями и каналами связи;
- разработка устройств отображения ввода-вывода и документирования информации;
- разработка и отладка специального программного обеспечения;
- разработка и производство микросборок, индикаторов для обеспечения серийного производства аппаратуры;
- разработка и производство медицинского оборудования для оснащения госпиталей и учреждений военного и гражданского здравоохранения.

2. ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ АКЦИОНЕРОВ:

В течение 2016 года Акционерным обществом «Башкирское производственное объединение «Прогресс» проведены годовое Общее собрание акционеров по итогам 2015 года и 4 внеочередных Общих собраний акционеров;

2.1. Годовое общее собрание акционеров (номер и дата протокола, вопросы повестки дня):

Годовое Общее собрание акционеров от 27 июня 2016 года (Протокол от 27 июня 2016г. б/н)

Повестка дня:

- 1) Утверждение годового отчета Общества;
- 2) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества;
- 3) Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года;
- 4) О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года;
- 5) Избрание членов Совета директоров (наблюдательного совета) Общества;
- 6) Избрание членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;
- 7) Утверждение аудитора Общества.

Принятые решения:

по первому вопросу:

Утвердить годовой отчет Общества за 2015 год

по второму вопросу:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2015 год

по третьему вопросу:

В связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., чистую прибыль (убыток) не распределять. Иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

по четвертому вопросу:

в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать.

по пятому вопросу:

Избрать в состав Совета директоров Общества:

1 Агеева Александра Владимировича - заместителя генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика»

2 Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам АО «Концерн «Автоматика»

3 Котова Евгения Валентиновича - первого заместителя генерального директора АО «Концерн «Автоматика»

4 Селиванца Игоря Васильевича - генерального директора АО «БПО «Прогресс»

5 Захарова Алексея Юрьевича - старшего специалиста Представительства в Республике Башкортостан Государственной корпорации «Ростех».

по шестому вопросу:

Избрать членами Ревизионной комиссии (ревизора) Общества:

1.Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика»;

2. Баранова Андрея Владимировича – заместителя главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика»;

3. Акчулпанову Фирузу Шарифгалиевну – главного бухгалтера АО «УЗМ «Магнетрон».

по седьмому вопросу:

Утвердить аудитором Общества на 2016 финансовый год - ООО «Аудит Хаус». (КПП 772001001, ОГРН 1027739870212, место нахождения: 111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 30 (пом. ТАРП ВАО).

2.2. Внеочередные общие собрания акционеров (номера и даты протоколов, вопросы повестки дня):

1. Общее собрание акционеров от 28 января 2016г. (Протокол от 28 января 2016г. б/н)

Повестка дня:

1. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением дополнительных именных обыкновенных акций Общества Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом способом размещения: закрытая подписка.

Принятое решение:

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с приобретением по Договору об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 22 декабря 2014 года №01-09/491 дсп/11.27 Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 50 000 дополнительных именных обыкновенных акций Общества на сумму 50 000 000 рублей, по цене размещения 1000 рублей за одну акцию.

Поведение Внеочередного общего собрания акционеров инициировалось АО «БПО «Прогресс». Информация о выполнении решений: принятые решения выполнены в полном объеме.

2. Общее собрание акционеров от 11 марта 2016г. (Протокол от 11 марта 2016г. б/н)

Повестка дня:

1. Об избрании Генерального директора АО «БПО «Прогресс».

2. Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс»

Принятое решение:

по первому вопросу:

Избрать Генеральным директором Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» - Селиванца Игоря Васильевича.

по второму вопросу:

Утвердить Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс».

Поведение Внеочередного общего собрания акционеров инициировалось АО «БПО «Прогресс». Информация о выполнении решений: принятые решения выполнены в полном объеме.

3. Общее собрание акционеров от 15 августа 2016г. (Протокол от 15 августа 2016г. б/н)

Повестка дня:

1) Об увеличении уставного капитала АО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принятое решение:

Увеличить уставный капитал АО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций по решению Общего собрания акционеров и определить условия их размещения:

- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций - 200 000 (двести тысяч) штук;

- номинальная стоимость - 1 000 (одна тысяча) рублей;

- способ размещения - закрытая подписка;

- цена размещения одной обыкновенной именной

бездокументарной акции дополнительного выпуска – по номиналу в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;

дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, предусмотренными Обществу в качестве бюджетных инвестиций на 2016 год в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска - Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех., Российская Федерация, в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Поведение Внеочередного общего собрания акционеров инициировалось АО «БПО «Прогресс». Информация о выполнении решений: принятые решения выполнены в полном объеме.

4. Общее собрание акционеров от 29 ноября 2016г. (Протокол от 29 ноября 2016г. б/н)

Повестка дня:

1) Об одобрении изменения Кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года, по сделке с заинтересованностью, между АО «БПО «Прогресс» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» от 10 августа 2015 года.

Принятое решение:

Одобрить изменения Кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года, по сделке с заинтересованностью, между АО «БПО «Прогресс» и АО АКБ

«НОВИКОМБАНК», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» от 10 августа 2015 года, заключить дополнительное соглашение к кредитному договору №279кл/15 от 07 сентября 2015 года со следующими условиями:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возвратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «31» октября 2016 года.

2. Цель кредита: пополнение оборотных средств.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика».

Поведение Внеочередного общего собрания акционеров инициировалось АО «БПО «Прогресс». Информация о выполнении решений: принятые решения выполнены в полном объеме.

3. СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ

3.1. Состав совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, в том числе их краткие биографические данные (год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы), а также доля их участия в уставном капитале акционерного общества и доля принадлежащих им обыкновенных акций акционерного общества, а в случае, если в течение отчетного года имели место совершенные членами совета директоров (наблюдательного совета) сделки по приобретению или отчуждению акций акционерного общества, также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категорий (типов) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

На годовом общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 26 июня 2015г. был избран Совет директоров ОАО «БПО «Прогресс» в составе 5 человек:

1. Власенко Александр Владимирович - Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1977 году Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи по

специальности Многоканальная электросвязь, квалификация по диплому – инженер электросвязи.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

2. Агеев Александр Владимирович - Член Совета директоров, Заместитель генерального директора по науке ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1975 году Рязанское высшее военное командное училище связи по специальности «Командная, телеграфно-телефонная связь», квалификация – офицер войск связи – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

3. Котов Евгений Валентинович – Член Совета директоров, Первый заместитель генерального директора – главный инженер ОАО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1945г. Образование высшее, окончил в 1972 году Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, квалификация по диплому – инженер-механик.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

4. Селиванец Игорь Васильевич - Член Совета директоров, Генеральный директор ОАО «БПО «Прогресс». Год рождения 1970г. Образование высшее, окончил в 1991г. Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе по специальности командная тактическая войск связи, квалификация по диплому – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

5. Степанюк Александр Владимирович - Начальник отдела Департамента планирования и промышленной политики Государственной корпорации «Ростех».

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

На годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 27 июня 2016г. был избран Совет директоров АО «БПО «Прогресс» в составе 5 человек:

1. Власенко Александр Владимирович - Председатель Совета директоров, Заместитель генерального директора по экономическим вопросам АО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1977 году Московский ордена Трудового Красного Знамени электротехнический институт связи по специальности Многоканальная электросвязь, квалификация по диплому – инженер электросвязи.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

2. Агеев Александр Владимирович - Член Совета директоров, Заместитель генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1954г. Образование высшее, окончил в 1975 году Рязанское высшее военное командное училище связи по специальности «Командная, телеграфно-телефонная связь», квалификация – офицер войск связи – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

3. Котов Евгений Валентинович – Член Совета директоров, Первый заместитель генерального директора АО «Концерн «Автоматика». Год рождения: 1945г. Образование высшее, окончил в 1972 году Всесоюзный заочный машиностроительный институт по специальности Технология машиностроения, металлорежущие станки и инструменты, квалификация по диплому – инженер-механик.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

4. Селиванец Игорь Васильевич - Член Совета директоров, Генеральный директор АО «БПО «Прогресс». Год рождения 1970г. Образование высшее, окончил в 1991г. Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе по специальности командная тактическая войск связи, квалификация по диплому – инженер по эксплуатации средств электросвязи.

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

5. Захаров Алексей Юрьевич - старший специалист Представительства в Республике Башкортостан Государственной корпорации «Ростех».

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

Информация о проведении заседаний совета директоров (наблюдательного совета) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы, принятые решения):

В течение 2016 года Акционерным обществом «Башкирское производственное объединение «Прогресс» проведено 7 заседаний Совета директоров;

1. Заседание Совета директоров 2 февраля 2016 г. (Протокол от 2 февраля 2016г. №14)

Повестка дня:

1. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров АО «БПО Прогресс»

Принятые решения:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров АО «БПО «Прогресс» в форме заочного голосования, путем направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненный бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д. 25.

3. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 13 февраля 2016г. в 09:00 часов.

4. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 11 марта 2016 г. в 24:00 часов.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 13 февраля 2016г.

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1.) Об избрании Генерального директора АО «БПО «Прогресс».

2) Об утверждении Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс».

7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - председателя Совета директоров АО «БПО «Прогресс» - Власенко Александра Владимировича.

8. Назначить секретаря внеочередного Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров АО «БПО «Прогресс» Васильева Андрея Борисовича.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная 13 февраля 2016г., указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

11. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

12. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

13. Определить форму и текст бюллетеней (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4-5).

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

2. Заседание Совета директоров 2 марта 2016 г. (Протокол от 2 марта 2016г. № 23)

Повестка дня:

1. О включении вопросов, внесенных акционерами, в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

2. О включении кандидатов, выдвинутых Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан, от имени акционера общества - Российской Федерацией, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

3. О включении кандидатов, выдвинутых акционером АО «БПО «Прогресс» - Акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров и Ревизионную комиссию Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Принятые решения:

по первому вопросу:

1. Удовлетворить предложения о внесении вопросов в повестку дня годового Общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс», поступившие в установленном порядке от акционеров общества - ОАО «Концерн «Автоматика» и Российская Федерация.

2. Включить в повестку дня годового Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2015 года.
4. О размерах, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.
5. Избрание членов совета директоров (наблюдательного совета) Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
7. Утверждение аудитора Общества.

по второму вопросу

1. Включить кандидатов, выдвинутых от имени акционера Общества - Российской Федерации Территориальным управлением Федерального агентства по управлению государственным имуществом, в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

Минпромторга России (государственный служащий);

2. Миргалееву Розу Варисовну - начальника отдела ТУ Росимущества в РБ (государственный служащий);

3. Макарову Лилию Рузалиновну - ведущего специалиста-эксперта ТУ Росимущества в РБ (государственный служащий);

4. Кочину Кристину Михайловну - ведущего специалиста-эксперта ТУ Росимущества в РБ (государственный служащий);

5. Кулибаеву Альбину Салаватовну - специалиста-эксперта ТУ Росимущества в РБ (государственный служащий).

по третьему вопросу

1. Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «БПО «Прогресс» - Акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

1. Агеева Александра Владимировича - заместителя генерального директора по науке АО «Концерн «Автоматика»;

2. Власенко Александра Владимировича - заместителя генерального директора по экономическим вопросам АО «Концерн «Автоматика»;

3. Котова Евгения Валентиновича - первого заместителя генерального директора АО «Концерн «Автоматика»;

4. Селиванца Игоря Васильевича - временного генерального директора АО «БПО «Прогресс»;

5. Захарова Алексея Юрьевича - старшего специалиста Представительства в Республике Башкортостан Государственной корпорации «Ростех».

2. Включить кандидатов, выдвинутых акционером АО «БПО «Прогресс» - Акционерным обществом «Концерн «Автоматика», в список кандидатур для голосования по выборам в Ревизионную комиссию Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»:

1. Жарову Ольгу Александровну - главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика»;
2. Баранова Андрея Владимировича - заместителя главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика»;
3. Акчулпанову Фирузу Шарифгалиевну - главного бухгалтера АО «УЗМ «Магнетрон».

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

3. Заседание Совета директоров 25 марта 2016г. (Протокол от 25 марта 2015г. № 24)

Повестка дня:

1. Об утверждении условий трудового договора Генерального директора АО «БПО «Прогресс», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора;
2. Об Утверждении операций с АО «РТ-Финанс» в рамках бизнес-процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех».
3. Об Утверждении Положения о закупке Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех».

Принятые решения:

по первому вопросу:

1. Утвердить условия трудового договора Генерального директора АО «БПО «Прогресс», дополнительного соглашения № 1 к трудовому договору, дополнительного соглашения № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора

2. Поручить Председателю Совета директоров Власенко А.В. подписать договор с Генеральным директором АО «БПО «Прогресс» Селиванцем Игорем Васильевичем, дополнительное соглашение № 1 к трудовому договору, дополнительное соглашение № 2 «Бонусная карта генерального директора на 2016 год», Приложения № 1-6 к дополнительному соглашению № 2, расчет должностного оклада генерального директора.

по второму вопросу:

Утвердить операции с АО «РТ - Финанс» в рамках бизнес- процессов Единого корпоративного казначейства Государственной корпорации «Ростех». «Поручить генеральному директору Общества:

- 1) в целях реализации бизнес- процессов ЕКК с учетом положений:
 - типового регламента размещения временно свободных средств организациями Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 119 от 05.06.2015,
 - типового регламента предоставления внутригруппового финансирования организациям Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

- регламента проведения операций внутригруппового финансирования Пул – лидером Государственной корпорации «Ростех», утвержденного Приказом Корпорации № 124 от 19.06.2015г;

далее именуемые Регламенты, обеспечить размещение Обществом и ее дочерними и зависимыми обществами временно свободных денежных средств в валюте РФ на срок более 5 рабочих (7 календарных) дней в АО «РТ - Финанс»;

по третьему вопросу:

В целях реализации положений Федерального закона от 18.01.2011г № 223 - ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» утвердить положение о закупке Общества путем присоединения к Единому Положению о закупке Государственной корпорации «Ростех», (далее - Положение), утвержденному Наблюдательным советом Корпорации (протокол от 18.03.2015 № 2), в его действующей редакции с учетом всех дальнейших изменений и дополнений, а также с учетом правовых актов Корпорации, регламентирующих вопросы закупочной деятельности, в том числе - издаваемых в его развитие.

При осуществлении закупочной деятельности в Обществе руководствоваться Положением с 1 апреля 2016 года;

Действующее положение о закупочной деятельности Общества считать утратившим силу с 31 марта 2016г.

Изменениями в Положение и дополнениями к нему руководствоваться по истечении 30 дней с даты их размещения в единой информационной системе в сфере закупок (далее - ЕИС), если более поздний срок вступления изменений в силу не установлен соответствующим решением Наблюдательного совета Корпорации. Решение об утверждении положения о закупке Общества путем присоединения к Положению разместить в ЕИС не позднее 15 (пятнадцати дней) дней со дня его принятия.

В случае если извещение и документация о закупке размещены в ЕИС (для закупки в открытой форме) / переданы поставщикам (при проведении закупки в закрытой неопубликованной форме) до даты вступления в силу для Общества Положения или изменений и дополнений к нему, проведение такой процедуры закупки и проведение её итогов осуществляется в порядке, действовавшем на дату размещения извещения и документации о закупке в ЕИС / передачи поставщикам.

2) Генеральному директору Общества:

- отменить локальные акты Общества, регулирующие осуществление закупок в соответствии с действующим положением о закупочной деятельности Общества, или привести их в соответствие с нормами Положения с учетом даты вступления Положения в силу для Общества;

- в целях подготовки к осуществлению закупочной деятельности в соответствии с Положением обеспечить в срок до 1 апреля 2016года согласование (защиту) сводных плановых показателей закупочной деятельности на 2016год перед СЗК АО «Концерн «Автоматика» в порядке, предусмотренном в Приложении 2 к директиве Государственной корпорации «Ростех» № 51-Д от 03.02.2016 г.

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

4. Заседание Совета директоров 26 мая 2016 г. (Протокол от 26 мая 2016г. № 25)

Повестка дня:

1. Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2015 год.

2. О рекомендациях годовому Общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли, в том числе выплате (объявлению) дивидендов Общества по результатам 2015 финансового года, о размере, порядке, сроках и форме выплаты дивидендов.

3. О рекомендациях по аудитору Общества на 2016 год.

4. О созыве Годового общего собрания акционеров Общества.

Принятые решения:

по первому вопросу:

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2015 год.

по второму вопросу:

Рекомендовать годовому общему собранию акционеров следующее решение по данному вопросу: В связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., чистую прибыль (убыток) не распределять, дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать. Иные направления использования чистой прибыли не предусматривать.

по третьему вопросу:

Рекомендовать годовому Общему собранию акционеров АО «БПО «Прогресс» утвердить аудитором Общества для проведения обязательного аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2016 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус» (ООО «Аудит Хаус») ИНН 7720162544, КПП 772001001, ОГРН 1027739870212, место нахождения: 111538, г. Москва, ул. Молдагуловой, д. 30.

по четвертому вопросу:

Созвать Годовое общее собрание акционеров Общества.

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

5. Заседание Совета директоров 14 июля 2016г. (Протокол от 14 июля 2016г. № 26)

Повестка дня:

1. Об избрании председателя Совета директоров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

2. Об избрании Секретаря Совета директоров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

3. Об определении цены размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

4. О внесении изменений в организационную структуру Общества.

5. Об утверждении Регламента управления финансовыми рисками АО «БПО «Прогресс».

6. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

7. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров по увеличению уставного капитала АО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

Принятые решения:

по первому вопросу

Избрать Председателем Совета директоров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»- Власенко Александра Владимировича.

по второму вопросу:

Избрать секретарем Совета директоров АО «БПО «Прогресс» Начальника управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика» - Васильева Андрея Борисовича.

по третьему вопросу:

Определить цену размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» номинальной стоимостью в размере 1 000 (тысяча) рублей.

по четвертому вопросу:

Утвердить изменения в организационной структуре АО «БПО «Прогресс», связанные с организацией Финансового отдела с подчинением заместителю генерального директора по экономике и финансам и Отдела реализации перспективных проектов с подчинением заместителю генерального директора по корпоративным и имущественным вопросам.

по пятому вопросу:

Утвердить Регламент управления финансовыми рисками АО «БПО «Прогресс».

по шестому вопросу:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

3. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 25 июля 2016 г. в 09:00 часов.

4. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 15 августа 2016 г. в 24:00 часов.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на 25 июля 2016 г. в 09:00 часов.

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества:

1) Об увеличении уставного капитала АО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Председателя Совета директоров АО «БПО «Прогресс» - А.В. Власенко.

8. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров АО «БПО «Прогресс» - А.Б. Васильева.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества: начиная с 25 июля 2016 г. в 09:00 часов, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23. По

требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

11. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

12. Утвердить проекты решений по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

13. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4).

по седьмому вопросу:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров принять решение об увеличении уставного капитала АО «БПО «Прогресс» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций и определить условия их размещения:

- количество размещаемых обыкновенных именных бездокументарных акций – 200 000 (двести тысяч) штук;

- номинальная стоимость - 1 000 (одна тысяча) рублей;

- способ размещения - закрытая подписка;

- цена размещения одной обыкновенной именной бездокументарной акции дополнительного выпуска - по номиналу в размере 1 000 (одна тысяча) рублей;

- дополнительные обыкновенные именные бездокументарные акции оплачиваются денежными средствами, предусмотренными Обществу в качестве бюджетных инвестиций на 2016 год в форме государственных капитальных вложений на финансирование работ по федеральным целевым программам;

- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение обыкновенных именных бездокументарных акций дополнительного выпуска – Государственная корпорация по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех», Российская Федерация, в лице Государственной корпорации по содействию разработке, производству и экспорту высокотехнологичной промышленной продукции «Ростех».

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

6. Заседание Совета директоров 23 августа 2016 г. (Протокол от 23 августа 2016г. №27)

Повестка дня:

1. Об утверждении Решения о дополнительном выпуске ценных бумаг акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Принятые решения:

по первому вопросу

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

7. Заседание Совета директоров 28 октября 2016г. (Протокол от 28 октября 2016г. № 28)

Повестка дня:

1. Об определении цены (денежной оценки) сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.

2. О предложении внеочередному Общему собранию акционеров АО «БПО «Прогресс» одобрить изменения кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года

3. Об утверждении повестки дня Внеочередного общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс».

4. О созыве внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

5. Об утверждении бюджета АО «БПО «Прогресс» на 2016 год.

6. Об определении цены (денежной оценки) сделки, связанной с заключением кредитного договора с ПАО Сбербанк.

7. Об одобрении сделки, связанной с заключением кредитного договора с ПАО Сбербанк

8. Об утверждении Положения об основных принципах дивидендной политики Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Принятые решения:

по первому вопросу:

Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), рекомендуемую для целей совершения Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - одобрение сделки, между АО «БПО «Прогресс» » и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» связанной с заключением дополнительного соглашения к кредитному договору № 279кл/15 от 07 сентября 2015 года, для пополнения оборотных средств на сумму 150 000 000 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек с учетом процентов и комиссий в сумме не более 2 435 399,67 рублей.

по второму вопросу:

Предложить внеочередному Общему собранию акционеров Общества одобрить изменения Кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года, по сделке с заинтересованностью, между АО «БПО «Прогресс» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» от 10 августа 2015 года, заключить дополнительное соглашение к кредитному договору №279кл/15 от 07 сентября 2015 года со следующими условиями:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «31» октября 2016 года.

2. Цель кредита: пополнение оборотных средств.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;
- приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика».

по третьему вопросу:

Утвердить повестку дня внеочередного общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс»:

1) Об одобрении изменения кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года, по сделке с заинтересованностью, между АО «БПО «Прогресс» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» от 10 августа 2015 года.

по четвертому вопросу:

1. Созвать внеочередное Общее собрание акционеров Общества на «29» ноября 2016г. в форме заочного голосования путем направления бюллетеней для голосования акционерам Общества.

2. Определить почтовый адрес, по которому направляются заполненные бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23.

3. Определить дату и время начала приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 08 ноября 2016 г. в 09:00 часов.

4. Определить дату и время окончания приема заполненных бюллетеней для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества: 29 ноября 2016 г. в 24:00 часов.

5. Составить список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества по данным реестра владельцев именных ценных бумаг Общества по состоянию на - 08 ноября 2016 г. в 09:00 часов.

6. Определить повестку дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества: Об одобрении изменения Кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года, по сделке с заинтересованностью, между АО «БПО «Прогресс» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» от 10 августа 2015 года.

7. Назначить Председателем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - Председателя Совета директоров АО «БПО «Прогресс» - А.В. Власенко.

8. Назначить секретарем внеочередного Общего собрания акционеров Общества - секретаря Совета директоров АО «БПО «Прогресс» - А.Б. Васильева.

9. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 1).

10. Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров

Общества: начиная с - 08 ноября 2016 г. в 09:00 часов, указанная информация (материалы) доступна для ознакомления по адресу: 450076, г. Уфа, ул. Коммунистическая, д. 23. По требованию лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, предоставляются копии указанных документов за плату, не превышающую затрат на их изготовление.

11. Определить форму сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества (Приложение № 2) и сообщить акционерам Общества о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества путем направления каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества заказным письмом или вручения такого сообщения лично под роспись.

12. Утвердить проект решения по вопросу повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров (Приложение №3).

13. Определить форму и текст бюллетеня (прилагается) для голосования по вопросам повестки дня внеочередного Общего собрания акционеров Общества, а также направить каждому лицу, включенному в список лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, бюллетени для голосования на внеочередном Общем собрании акционеров Общества заказным письмом или путем вручения бюллетеней лично под роспись. (Приложение № 4).

по пятому вопросу:

Утвердить бюджет АО «БПО «Прогресс» на 2016 год.

по шестому вопросу:

Определить цену (денежную оценку) имущества (услуг), рекомендуемую для целей совершения Обществом сделки, связанной с заключением кредитного договора с ПАО Сбербанк на открытие невозобновляемой кредитной линии в размере 99 805 526,96 (Девяносто девять миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек, проценты по кредитной линии (НДС не облагаются) - 8 403 898,81 (восемь миллионов четыреста три тысячи восемьсот девяносто восемь) рублей 81 копеек, общая сумма по кредиту не более 108 209 425,77 (Сто восемь миллионов двести девять тысяч четыреста двадцать пять) рублей 77 копеек.

по седьмому вопросу:

Одобрить сделку, связанную с заключением кредитного договора с ПАО Сбербанк на следующих условиях:

Кредитор обязуется открыть Заемщику невозобновляемую кредитную линию для погашения текущей задолженности (основного долга) по действующему кредитному договору №279кл/15 от 07.09.2015, заключенному между Заемщиком и АО АКБ «НОВИКОМБАНК» ОГРН 1027739075891, именуемому в дальнейшем «Рефинансируемый кредит», на срок по «30» июня 2017г. с лимитом:

<i>Период действия лимита</i>	<i>Сумма лимита</i>
с «31» октября 2016г. по «30» июня 2017г.	99 805 526,96 (Девяносто девять миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек

Заемщик уплачивает Кредитору проценты за пользование кредитом в валюте кредита по ставке 12,7 (Двенадцать целых семь десятых) процентов годовых.

При несвоевременном перечислении платежа в погашение кредита, или уплату процентов, или Комиссионных платежей, за исключением платы за досрочный возврат

кредита, Заемщик уплачивает Кредитору неустойку в размере процентной ставки, указанной в п.4.1 Договора, увеличенной в 2 (Два) раза, в процентах годовых.

Датой выдачи кредита является дата образования ссудной задолженности по ссудным счетам.

Датой исполнения обязательств по уплате платежей по Договору является дата списания средств со счетов Заемщика или третьих лиц у Кредитора в погашение обязательств по Договору или дата поступления средств в погашение обязательств по Договору на корреспондентский счет Кредитора, в случае если погашение осуществляется со счетов, открытых в других банках.

Дата полного погашения выданного кредита: «30» июня 2017г.

Погашение кредита производится по следующему графику:

<i>Дата погашения</i>	<i>Размер платежа</i>
«30» июня 2017г.	99 805 526,96 (Девяносто девять миллионов восемьсот пять тысяч пятьсот двадцать шесть) рублей 96 копеек

Задолженность по кредиту (основному долгу) становится срочной к погашению полностью или частично при зачислении на расчетный счет Заемщика №40502810306000092070

в Башкирском отделении №8598 ПАО Сбербанк денежных средств, перечисленных с отдельных счетов, открытых для осуществления расчетов по Государственному контракту №1616187448082412539016417 от «16» июня 2016г., заключенному между Заемщиком и Министерством обороны РФ, по Государственному контракту №1516187448962020418015467 от «18» ноября 2015г., заключенному между Заемщиком и Министерством обороны РФ, по Государственному контракту №1616187248532422568015450 от «15» июля 2016г., заключенному между Заемщиком и Министерством обороны РФ, по Договору поставки №1516187346122020418005687/ВТК-359/15-2223 от «23» декабря 2015г., заключенному между Заемщиком и АО «Воентелеком» (в сумме не менее 17 612 332 (Семнадцать миллионов шестьсот двенадцать тысяч триста тридцать два) рубля), по Контракту №1517187347202412539002079/63/41 от «03» августа 2016г., заключенному между Заемщиком и АО «Концерн «Автоматика», по Контракту №1517187347202412539002079/64/41 от «03» августа 2016г., заключенному между Заемщиком и АО «Концерн «Автоматика», Контракту 44/41 от «15» декабря 2015г., заключенному между Заемщиком и АО «Калужский электромеханический завод», Контракту 45/41 от «15» декабря 2015г., заключенному между Заемщиком и АО «Калужский электромеханический завод», по планируемому к заключению Госконтракту (ИГК №1617187448922412539022486) между Заемщиком и Министерством обороны РФ (далее Госконтракты), в обслуживающих банках ПАО Банк «ВТБ», АО АКБ «НОВИКОМБАНК», Банк ГПБ (АО), ПАО Сбербанк (далее «Уполномоченные банки») в виде:

- в виде прибыли в размере, согласованном сторонами при заключении Госконтрактов и предусмотренном его условиями, после исполнения Госконтрактов (в том числе частичного), предоставления

Кредитору заверенной копии Госконтрактов с указанием размера прибыли по Госконтрактам в абсолютном или относительном выражении и/или иного документа, удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства, акта приема-передачи товара (акта

выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактуры и/или иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Госконтрактам).

и /или

- на возмещение (компенсацию) понесенных Заемщиком за счет собственных средств расходов на исполнение Госконтрактов после исполнения Госконтрактов при условии предоставления Кредитору документа,

удовлетворяющего Кредитора и соответствующего требованиям законодательства с указанием размера денежных средств на возмещение (компенсацию) ранее понесенных затрат по Госконтрактам, акта приема-передачи товара (акта выполненных работ, оказанных услуг), товарно-транспортных накладных, счетов, счетов-фактуры и/или иных документов, подтверждающих исполнение обязательств по Госконтрактам).

и /или

- в связи с закрытием отдельных счетов после получения Кредитором от государственного заказчика уведомления об исполнении Госконтрактов.

При погашении кредита (полностью или частично) ранее установленных(ой) п.6.1 Договора дат(ы) Заемщик уплачивает Кредитору плату за досрочный возврат кредита.

Плата начисляется на досрочно возвращаемую сумму кредита.

Размер платы устанавливается в соответствии с таблицей:

<i>Период, в который произведено досрочное погашение ссудной задолженности по кредиту (Кредитором получено письменное заявление Заемщика, при погашении в соответствии с п. 5.12 Договора)</i>	<i>Размер платы за досрочный возврат кредита, процентов годовых от досрочно возвращаемой суммы кредита</i>
с «31» октября 2016г. по «06» апреля 2017г.	1 (Один)
с «07» апреля 2017г. по «30» июня 2017г.	0 (Ноль)

Плата за досрочный возврат кредита уплачивается Заемщиком Кредитору одновременно с платежом по досрочному погашению ссудной задолженности по кредиту, в валюте кредита.

Кредитор имеет право:

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить увеличение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по увеличению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае увеличения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать) календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана более поздняя дата вступления изменения в силу.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение процентной ставки по Договору, в том числе, но не исключительно, в связи с принятием Банком России решений по снижению ключевой ставки и/или ставки рефинансирования (учетной ставки), с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением. В случае уменьшения Кредитором процентной ставки в одностороннем порядке указанное изменение вступает в силу через 30 (Тридцать)

календарных дней с даты отправления уведомления Кредитором, если в уведомлении не указана иная дата вступления изменения в силу.

В одностороннем порядке по своему усмотрению производить уменьшение размера неустойки и/или устанавливать период времени, в течение которого неустойка не взимается, с уведомлением об этом Заемщика без оформления этого изменения дополнительным соглашением.

В качестве обеспечения своевременного и полного выполнения обязательств Заемщика по Договору, в том числе возврата кредита, уплаты процентов, Комиссионных платежей, предусмотренных условиями Договора, Заемщик предоставляет / обеспечивает предоставление Кредитору:

1. Движимое имущество:

- предмет залога: технологическое оборудование;
- залогодатель: Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (Заемщик);
- адрес залогодателя: 450076, Республика Башкортостан, г.Уфа, ул. Коммунистическая, 23;
- ИНН залогодателя 0275076276;
- ОГРН залогодателя 1120280004888;

залоговой стоимостью не менее 102 977 619,71 (Сто два миллиона девятьсот семьдесят семь тысяч шестьсот девятнадцать) рублей 71 копейка.

Залоговая стоимость определяется на основании балансовой стоимости с учетом НДС с использованием залогового дисконта в размере 45 (Сорок пять) процентов.

2. Поручительство юридического лица:

- поручитель: Акционерное общество «Концерн «Автоматика»;
- адрес поручителя: 127106, г. Москва, ул. Ботаническая, д.25;
- ИНН поручителя: 7715906332;
- ОГРН поручителя: 1127746139564.

Прочие условия - на условиях ПАО Сбербанк в лице Башкирского отделения № 8598 ПАО Сбербанк.

по восьмому вопросу:

Утвердить Положение об основных принципах дивидендной политики Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Информация о выполнении решений: решения заседания Совета директоров выполнены в полном объеме.

В отчетном году на заседаниях Совета директоров участвовали все члены Совета директоров АО «БПО «Прогресс».

3.2. Наличие специализированных комитетов при совете директоров (наблюдательном совете) (номера и даты протоколов заседаний, рассмотренные вопросы). Состав комитетов (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы):

В 2016 году при Совете директоров АО «БПО «Прогресс» специализированные комитеты не создавались;

3.3. Информация о наличии положения о совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола общего собрания акционеров):

Положения о Совете директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» утверждено годовым общим собранием акционеров Общества 21 июня 2014г. (Протокол от 21 июня 2014г. б/н).

3.4. Информация о наличии положений о специализированных комитетах при совете директоров (наблюдательном совете) общества (дата утверждения и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета):

В 2016 году при Совете директоров АО «БПО «Прогресс» специализированные комитеты не создавались, в связи с чем Положения о специализированных комитетах при Совете директоров не разрабатывались;

4. КОРПОРАТИВНЫЙ СЕКРЕТАРЬ

4.1. Наличие в обществе Корпоративного секретаря, утвержденного на должность советом директоров общества (дата утверждения и номер протокола). Информация о лице, занимающем должность Корпоративного секретаря (Ф.И.О., год рождения, сведения об образовании, сведения об основном месте работы). Информация о размещении на официальном сайте общества в сети «Интернет» информации о наличии в обществе должности Корпоративного секретаря и сведений о лице, занимающем эту должность (Ф.И.О., контактные данные и адрес):

Решением Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров АО «БПО «Прогресс» утвержден Васильев Андрей Борисович (Протокол от 07.07.2015г. № 17).

Решением Совета директоров Общества Секретарем Совета директоров АО «БПО «Прогресс» утвержден Васильев Андрей Борисович (Протокол от 14.07.2016г. № 26).

Васильев Андрей Борисович – начальник Управления правового и корпоративного обеспечения АО «Концерн «Автоматика». Год рождения 1963г. Образование высшее, окончил Московскую высшую школу милиции.

4.2. Информация о наличии положения о Корпоративном секретаре общества (дата утверждения и номер протокола).

Положение о корпоративном секретаре Обществом не разрабатывалось.

5. ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН ОБЩЕСТВА

5.1. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа (управляющем, управляющей организации) общества, и, при наличии коллегиального исполнительного органа общества, сведения о членах коллегиального исполнительного органа общества, в том числе их краткие биографические данные, дата вступления в должность, срок полномочий в соответствии с трудовым договором (контрактом) и владение акциями общества в течение отчетного года, а в случае если в течение отчетного года имели место совершенные лицом, занимающим должность (осуществляющим функции) единоличного исполнительного органа, и (или) членами коллегиального исполнительного органа сделки по приобретению или отчуждению акций

акционерного общества, - также сведения о таких сделках с указанием по каждой сделке даты ее совершения, содержания сделки, категории (типа) и количества акций акционерного общества, являвшихся предметом сделки:

Селиванец Игорь Васильевич - Генеральный директор Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс». Назначен Генеральным директором ОАО «БПО «Прогресс» сроком на 3 года до 6 ноября 2015 года решением Совета директоров Общества (протокол от 6 ноября 2012г. б/н).

В связи с окончанием срока трудового договора 6 ноября 2015 года с Генеральным директором АО «БПО Прогресс», входящего в ХК АО «Концерн «Автоматика» и невозможностью в оставшийся срок осуществить корпоративные мероприятия, по назначению Генерального директора на период до избрания Генерального директора АО «БПО «Прогресс» решением Совета директоров Общества от 30 октября 2015 года образован временный исполнительный орган Общества, с назначением временного Генерального директора (Протокол от 30 октября 2015г. № 18). Временным Генеральным директором АО «БПО «Прогресс» избран Селиванец Игорь Васильевич с 06 ноября 2015г. на срок до избрания Генерального директора Общества в установленном порядке.

11 марта 2016 года Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» Генеральным директором АО «БПО «Прогресс» назначен Селиванец Игорь Васильевич (протокол от 14 марта 2016г. б/н).

Краткие биографические данные: Селиванец Игорь Васильевич - Генеральный директор АО «БПО «Прогресс», Член Совета директоров АО «БПО «Прогресс». Год рождения 1970г. Образование высшее, окончил в 1991г. Ульяновское высшее военное командное училище связи им. Орджоникидзе по специальности командная тактическая войск связи, квалификация по диплому – инженер по эксплуатации средств электросвязи. Вступил в должность Генерального директора 01.02.2012г. на основании Распоряжения территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Республике Башкортостан от 28.12.2011г. № 594 «Об условиях приватизации федерального государственного унитарного предприятия Башкирское производственное объединение «Прогресс» до первого Общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

В отчетном периоде акциями АО «БПО «Прогресс» не владел.

6. РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ

6.1. Информация об избрании ревизионной комиссии общим собранием акционеров:

В отчетном году действовали два состава Ревизионной комиссии.

Ревизионная комиссия ОАО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек была избрана на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 26 июня 2015г.

Ревизионная комиссия АО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек была избрана на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 27 июня 2016г.

6.2. Информация о составе ревизионной комиссии (количество членов ревизионной комиссии, Ф.И.О. и должности членов ревизионной комиссии).

Состав Ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс»:

Ревизионная комиссия ОАО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек, которая была избрана на годовом Общем собрании акционеров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 26 июня 2015г.:

1. Жарова Ольга Александровна – член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер ОАО «Концерн «Автоматика»;

2. Баранов Андрей Владимирович – член ревизионной комиссии, Заместитель главного бухгалтера ОАО «Концерн «Автоматика»;

3. Фазылова Сажид Мударисовна - член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер ОАО «УЗМ «Магнетрон».

Решением заседания ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс» 6 августа 2015 года председателем ревизионной комиссии избрана Жарова Ольга Александровна (Протокол от 6.08.2015г. № 7).

Ревизионная комиссия АО «БПО «Прогресс» в составе 3 человек, которая была избрана на годовом Общем собрании акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 27 июня 2016г.:

1. Жарова Ольга Александровна – член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер АО «Концерн «Автоматика»;

2. Баранов Андрей Владимирович – член ревизионной комиссии, Заместитель главного бухгалтера АО «Концерн «Автоматика»;

3. Акчулпанова Фируза Шарифгалеевна - член ревизионной комиссии, Главный бухгалтер АО «УЗМ «Магнетрон».

Ревизионной комиссией Общества была проведена проверка достоверности данных, содержащихся в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовом отчете АО «БПО «Прогресс» за 2015 год, проверка наличия фактов нарушений установленного законодательством Российской Федерации порядка ведения бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности, а также нарушениях законодательства при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности, проверка исполнения АО «БПО «Прогресс» решений акционеров и Совета директоров Общества, а также выполнение бюджета Общества на 2015 год.

7. ПОЛИТИКА АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОБЛАСТИ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ И КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ

7.1. Основные положения политики акционерного общества в области вознаграждения и (или) компенсации расходов по каждому из органов управления акционерного общества.

Положение о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» утверждено Решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» 11 марта 2016г. (Протокол от 14 марта 2016г б/н.);

Положение о вознаграждении генерального директора ОАО «БПО «Прогресс» утверждено решением Совета директоров Открытого акционерного общества

«Башкирское производственное объединение «Прогресс» 21 марта 2013г. (Протокол Совета директоров от 21 марта 2013г. б/н);

7.2. Сведения по каждому из органов управления акционерного общества (за исключением физического лица, занимавшего должность (осуществлявшего функции) единоличного исполнительного органа управления акционерного общества, если только таким лицом не являлся управляющий) с указанием размера всех видов вознаграждений.

В соответствии с Положением о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» утвержденного решением Общего собрания акционеров Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» и Положением о вознаграждении генерального директора ОАО «БПО «Прогресс», утвержденного решением Совета директоров Открытого акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» определяются размер и порядок выплаты вознаграждения и компенсации.

В связи с получением по итогам 2015 года убытка, вознаграждение членам совета директоров и ревизионной комиссии Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» не предусматривалась.

В соответствии с п.3.2 «Положения о вознаграждениях и компенсациях членам совета директоров и ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс» годовое вознаграждение члену совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается в случаях получения убытка по итогам отчетного (финансового) года. По итогам 2016 года Обществом получен убыток в сумме 88 078 тыс.руб., соответственно вознаграждение членам совета директоров Общества не начисляется и не выплачивается.

В 2016 году в проверке финансово-хозяйственной деятельности АО БПО «Прогресс» за 2015 год принимали участие два члена ревизионной комиссии: Жарова Ольга Александровна, Баранов Андрей Владимирович. Фазылова Сажида Мударисовна в проверке участия не принимала (Протокол заседания ревизионной комиссии АО «БПО «Прогресс» от 29.04.2016г.). Годовое вознаграждение членов ревизионной комиссии составит:

- 1) Жарова О.А. – 38 515,80 руб.
- 2) Баранов А.В. – 25 677,20 руб.

8. СВЕДЕНИЯ О ПОЛОЖЕНИИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА В ОТРАСЛИ

8.1. Период деятельности общества в соответствующей отрасли.

Радиоэлектронная промышленность - одна из основных наукоёмких и высокотехнологических секторов экономики страны, обеспечивающих разработку и производство военной и гражданской продукции, от уровня которой зависит технологическая, экономическая и информационная безопасность России.

Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс» создано в соответствии с приказом народного комиссара электротехнической промышленности СССР от 17 марта 1942 года № МК-84сс.

АО «БПО «Прогресс» функционирует в отрасли 75 лет. Пройден большой путь от производства аналоговых станций до цифровых систем связи, отвечающих самым

высоким требованиям и стандартам к подобного рода продукции, нашедшим широкое применение при решении самых сложных задач, возникающих в процессе построения нового облика Вооруженных Сил РФ.

Предприятие осуществляет разработку, производство, испытание, установку, монтаж, техническое обслуживание, ремонт, утилизацию и реализацию вооружения и военной техники. Предприятие специализируется на выпуске современной аппаратуры связи, выполняет поставки изделий по государственному оборонному заказу в интересах Министерства обороны РФ, МВД России, ФСБ России, сотрудничает с ведущими предприятиями отрасли.

8.2. Основные конкуренты общества в данной отрасли по направлениям деятельности.

АО «БПО «Прогресс» – одно из крупнейших производственных предприятий Республики Башкортостан, специализирующееся на выпуске современных средств связи для силовых структур и органов государственной власти Российской Федерации, а также продукции гражданского назначения. Серьезное внимание АО «БПО «Прогресс» уделяет вопросам повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции.

В части производства конечных изделий конкуренты в городе и регионе отсутствуют. Схожие технологические процессы по городу Уфа наблюдаются по следующим предприятиям АО «Уфимский завод микроэлектроники «Магнетрон», АО «Уфимское приборостроительное производственное объединение», АО Уфимский завод «Промсвязь».

Аналоги изделий производят предприятия, входящие в интегрированную структуру АО «Концерн «Автоматика»: АО «Пензенское производственное объединение «Электроприбор» и АО «Калужский электромеханический завод». В рамках интегрированной структуры у каждого предприятия определена специализация.

8.3. Доля общества на соответствующем сегменте рынка в разрезе всех видов деятельности общества и изменение данного показателя за последние три года, %.

Принимая во внимание номенклатурное и видовое разнообразие, а также конструктивную специфику продукции военного и специального назначения, поставляемой АО «БПО «Прогресс», трудно с известной степенью достоверности оценить долю Общества на основных сегментах рынка. На основе имеющихся открытых отчетно-статистических экономических данных представляется обоснованным предположить, что доля изделий колеблется в пределах от 5 - 10% (продукция для воинских формирований тактического и оперативно-тактического звеньев, а также комплектующие изделия второго и более низких порядков) до 60 - 65%, а, в отдельных случаях, и более (стратегический и общегосударственный уровни). Высокую долю рынка до 100% имеют изделия, по которым предприятие является единственным поставщиком.

Предприятие является единственным поставщиком: многофункционального двухканального аппарата преобразования речевой и цифровой информации Т-231-1 в соответствии с приказом ФАС России от 17.04.2015г. №261/15-ДСП; блока преобразования напряжения ВА049 в соответствии с Распоряжением Федеральной службы по оборонному заказу от 19.12.14г. №534-р. Кроме того, в соответствии с Постановлением Правительства РФ предприятие определено единственным исполнителем ремонта техники связи Вооруженных Сил РФ (узлов и блоков аппаратуры ШАС) в интересах МО РФ.

Доля рынка продукции гражданского назначения в соответствующих сегментах рынка составляет, как правило, не более 1-3%, максимум 5%, и лишь в единичных случаях достигает 10 - 15%. Существенную долю рынка (до 100% в регионе) занимает оказание услуг по выявлению электронных устройств, предназначенных для негласного получения информации, в технических средствах. Предприятие единственное в регионе имеет лицензию на проведение данных работ.

Проводимые Министерством обороны РФ техническое и технологическое перевооружение видов и родов войск новейшими средствами связи, создание современной системы управления вооруженными силами предполагает значительный рост потребности в производимой обществом технике, повышает конкурентные преимущества. Учитывая специфику производимой продукции, возрастающую актуальность защиты информации средствами отечественного производства, место общества в отрасли будет оставаться стабильным и иметь тенденцию к увеличению доли предприятия на рынке.

8.4. Максимально допустимая проектная мощность (натуральный показатель, требуется обязательно указать размерность) по выпуску продукции в данной отрасли.

Предоставить данные не представляется возможным.

8.5. Данные по загрузке проектной мощности и (или) загрузка производственных мощностей

Предоставить данные не представляется возможным.

9. ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

9.1. Перечень приоритетных направлений деятельности общества.

Основной целью АО «БПО «Прогресс» на 2016 год являлось значительное наращивание объемов выпуска изделий, как специального назначения за счет обеспечения доминирующего положения предприятия на рынке изделий данного вида, так и гражданского назначения за счет выхода на новые рынки сбыта, с последующим расширением номенклатуры выпускаемой продукции путем освоения перспективных изделий специальной техники и модернизации производственных и технологических процессов; а также дальнейшее восстановление финансового равновесия и обеспечение рентабельной работы общества путем максимизации доходов и снижения постоянных расходов.

В рамках этой стратегии в 2016 году производственная, хозяйственная и финансовая деятельность предприятия направлена на выполнение Государственного оборонного заказа, модернизацию выпускаемой продукции, повышение эффективности производства, стабилизацию финансово-экономического положения объединения, обеспечение выполнения предусмотренных Уставом предприятия задач по наиболее полному удовлетворению общественных потребностей в выпускаемых объединением изделиях.

Приоритетным направлением АО «БПО «Прогресс» является:

1) увеличение объема серийно выпускаемой продукции, а именно изделий Т-231-1, П-215, ВА049 различных вариантов исполнения.

2) увеличение объемов оказываемых услуг, в частности по полному циклу механообработки, гальванических покрытий и специальной проверки как предприятиям Концерна (при необходимости), так и любым заинтересованным организациям.

Основным направлением инвестиционной политики объединения является реализация проектов технического перевооружения в рамках ФЦП №1 с привлечением средств из федерального бюджета. Краткое описание проектов технического перевооружения и результатов реализации представлено в п.47.

9.2. Объем инвестиций в разрезе проектов и с разбивкой по источникам, тыс. руб.

В течение последних 9 лет на предприятии проводится техническое перевооружение производства как за счет собственных средств предприятия, так и за счет средств федерального бюджета.

Основным направлением инвестиционной политики объединения является реализация проектов технического перевооружения в рамках ФЦП №1 с привлечением средств из федерального бюджета, а именно:

1) «Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства»;

2) «Техническое перевооружение испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля»;

3) «Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы».

Целью реализации проектов является обеспечение приоритетного развития ключевых технологий производства, поддержание современного уровня разработки и производства средств связи нового поколения для недопущения потребности в импорте аналогичных зарубежных средств в интересах развития экономики и сохранения обороноспособности страны.

Таблица. Объем инвестиций в 2016 году на реализацию проекта ФЦП №1

Наименование проекта	Средства федерального бюджета, тыс.руб.	Собственные средства организации, тыс.руб.	Объем инвестиций в отчетном году, тыс.руб.
Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства	71 006,1	-	71 006,1
Техническое перевооружение испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля	52 963,4	210,5	53 173,9
ИТОГО	123 969,50	210,5	124 180,00

9.3. Информация о заключенных договорах купли (продажи) долей, акций, паев хозяйственных товариществ и обществ, включая сведения о сторонах, предмете, цене и иных условиях данных договоров.

За отчетный период АО «БПО «Прогресс» был заключен Договор о приобретении Государственной корпорацией «Ростех» дополнительных акций Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» от 18 ноября 2016 года № РТ/1655-14427КТ. Сторонами договора являются Государственная корпорация «Ростех» и Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс».

Предметом договора является денежные средства, полученные Корпорацией в виде имущественного вноса Российской Федерации в Корпорацию (далее - Денежные средства) на осуществление вноса в уставный капитал Общества в целях финансирования Инвестиционного проекта в соответствии с Федеральной целевой программой «Развитие оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации на 2011 - 2020 годы» (далее - Программа) в отношении объекта капитального строительства.

Общая сумма сделки по договору составляет 195 333 000 (сто девяносто пять миллионов триста тридцать три тысячи) рублей.

9.4. Информация обо всех иных формах участия общества в коммерческих и некоммерческих организациях, включая цель участия, форму и финансовые параметры участия, основные сведения о соответствующих организациях, показатели экономической эффективности участия, в частности, размер полученных в отчетном году дивидендов по имеющимся у общества акциям.

АО «БПО «Прогресс» не участвует в коммерческих и некоммерческих организациях.

10. ОТЧЕТ СОВЕТА ДИРЕКТОРОВ (НАБЛЮДАТЕЛЬНОГО СОВЕТА) АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА О РЕЗУЛЬТАТАХ РАЗВИТИЯ ОБЩЕСТВА ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ ЕГО ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

10.1. Информация об основных результатах работы общества в части приоритетных направлений. Информация об участии общества в реализации мероприятий в рамках ФЦП, ГОЗ, ВТС.

Информация о мероприятиях Общества в рамках ФЦП1 представлена в п.47. Общество выполняет все основные условия участия в ФЦП.

В рамках выполнения ГОЗ в 2016 году Общество являлось исполнителем и соисполнителем государственных контрактов. В 2016 году выручка от реализации продукции (работ, услуг) по кооперации составила 316,4 млн. руб., по прямому ГОЗ в интересах МО РФ – 208,3 млн. руб. Доля военной продукции в общем объеме выручки составляет 96,6%.

АО «БПО «Прогресс» обеспечило своевременное выполнение прямых контрактов по государственному оборонному заказу. Поставленные изделия имеют положительные отзывы эксплуатирующих организаций.

10.2. Информация о выполнении программных документов общества, принятых советом директоров и общим собранием акционеров общества в отчетном периоде.

В рамках реализации «Программы финансового оздоровления АО «БПО «Прогресс» на 2013-2016г.» предприятием обеспечено выполнение ряда мероприятий по выведению предприятия из экономического кризиса и стабилизации финансового состояния:

1. Увеличение объемов производства. В 2016 году объем производства составил 542 941,0 тыс.руб.(без НДС), что на 48,9% больше, чем в 2015 году - 364 518,4 тыс.руб.

2. За счет развития эффективной кооперации выручка от реализации продукции (работ, услуг) предприятиям интегрированной структуры АО «Концерн «Автоматика» за 12 месяцев 2016 года составила 104 084,6 тыс.руб. без НДС.

3. Проведена оптимизация имущественного комплекса. Выручка от сдачи имущества в аренду за 12 месяцев 2016 года составила 11 202,5 тыс.руб. без НДС.

7 апреля 2016 года был проведен аукцион (протокол №01А от 7 апреля 2016 года «О признании претендентов участниками аукциона» и протокол №02А от 07 апреля 2016 года «Об итогах аукциона»), по результатам которого 14 апреля 2016 года между АО «БПО «Прогресс» и ЗАО «ЭСКО» был заключен договор купли-продажи. Установленная по итогам аукциона цена имущества составляет 77 807 тыс. руб., в т.ч. НДС - 11 216,7 тыс. руб.

4. Реализация проекта технического перевооружение производства в рамках ФЦП №1. Чистый денежный поток в сумме вырученных от реализации непрофильного актива денежных средств планируется направить в обязательном порядке на финансирование мероприятий проекта техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства.

6. Реорганизация и оптимизация структуры управления производством и предприятием. АО «БПО «Прогресс» разработана новая организационная структура (приказ №254к от 08.05.2014г.), утв. протоколом Совета директоров №7 от 30.04.2014г. В августе 2014 года проведена оптимизация организационной структуры за счет высвобождения ряда сотрудников, реорганизации подразделений и ликвидации убыточных производств.

7. Снижена себестоимость продукции:

- в результате эффективной организации закупки материалов, ПКИ и услуг в соответствии с Федеральным законом 223-ФЗ «О закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» экономия денежных средств (разница между начальной ценой и суммой заключенных в результате тендерных закупочных процедур договоров) за месяцев 2016 года – 7 573 тыс. руб.;

- в соответствии с решением Верховного суда Республики Башкортостан по Приказу Министерства земельных и имущественных отношений Республики Башкортостан кадастровая стоимость участков снижена до рыночной стоимости, что обеспечило снижение суммы земельного налога на 529 тыс. руб. в квартал.

8. Погашение задолженности по уплате денежных обязательств, подтвержденных вступившими в законную силу судебными актами. За счет реализации собственных мероприятий была погашена задолженность в сумме 30 001,1 тыс. руб.

В 2016 году разработан «План мероприятий по финансовой стабилизации и выходу на безубыточный уровень АО «БПО «Прогресс». Данная Программа утверждена Советом Директоров АО «Концерн «Автоматика»» (протокол №47 от 22.11.2016г.) и предусматривает реорганизацию в форме присоединения АО «УЗМ «Магнетрон» к АО «БПО «Прогресс» путем освобождения и реализации производственной площадки, расположенной по адресу г.Уфа, ул.Коммунистическая, 23 и организации за счет средств

полученных от реализации полного цикла производства на площадке, расположенной по адресу: г.Уфа, ул.Кировоградская, 34.

Объединенное предприятие будет обладать механообрабатывающим производством с законченным производственным циклом, включающим в себя все виды механической обработки, гальвано и лакокрасочных покрытий, что в перспективе может быть одним из направлений в специализации предприятия в рамках Концерна.

Реализация «Плана мероприятий по финансовой стабилизации и выходу на безубыточный уровень АО «БПО «Прогресс» позволит обеспечить значительное сокращение размера постоянных расходов, максимизацию доходов и выпуск продукции на уровне, обеспечивающем потребности предприятий ОПК и рентабельную работу предприятия.

10.3. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг, тыс. руб., и ее динамика за последние три года.

Показатель	Ед.изм.	Значение		
		2014г.	2015г.	2016г.
Выручка от реализации продукции (работ, услуг)	тыс.руб.	413 405	364 518	542 941
Прибыль от продаж	тыс.руб.	-30 944	-33 321	-96 238
EBITDA	тыс.руб.	-24 795	-19 584	-68 221
Чистая прибыль (убыток)	тыс.руб.	-51 851	-42 447	-88 078
Рентабельность по чистой прибыли	%	-12,5%	-11,6%	-16,2%
Чистые активы	тыс. руб.	601 354	803 106	909 857,0

Процент выполнения по выручке от продажи продукции, работ и услуг по итогам 2016 года составляет 89%. Основной причиной невыполнения показателя является перенос срока исполнения по основным контрактам на 2017 год в связи с длительными сроками согласования и проведения закупочных процедур в соответствии с 223-ФЗ и Единым положением о закупке ГК «Ростех», а также несвоевременной поставкой комплектующих изделий.

Кроме того, наблюдается невыполнение по объему реализации по гражданской продукции и прочей выручки. Основные заказчики гражданской продукции – малый и средний бизнес. При общей стагнации в экономике заявки потребителей оказалась по факту ниже планируемой величины.

Основные факторы, оказывающие отрицательное влияние на финансовый результат:

- 1) Рост затрат, опережающий рост цен на выпускаемую продукцию в результате:
 - формирования цен на продукцию предприятия с использованием индексов дефляторов, не соответствующих реальному уровню инфляции (в связи с жестким ограничением Министерством обороны РФ роста цен на продукцию вооружения и военной техники);
 - ослабления курса рубля по отношению к доллару США и евро;
 - проблемы импортозамещения значительной части покупных комплектующих изделий, длительные сроки изготовления ПКИ отечественными заводами-изготовителями;

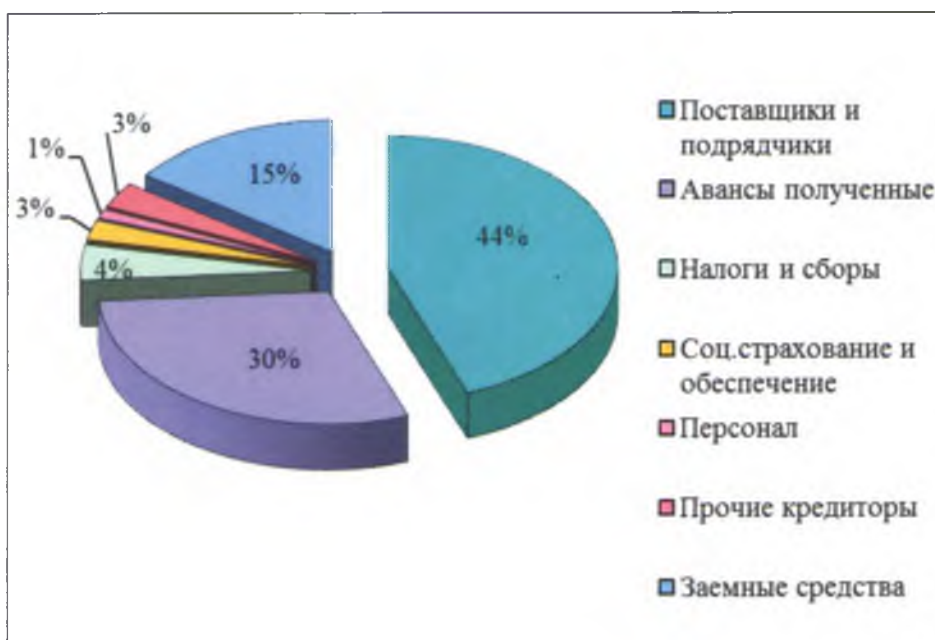
2) Высокий уровень постоянных расходов: затраты на поддержание в надлежащем состоянии имущества общества, выполнение объединением мероприятий по сохранению производственных мощностей и поддержанию объектов мобилизационного назначения.

3) Задержка платежей со стороны покупателей за отгруженную продукцию, как следствие, привлечение кредитных ресурсов и расход существенных средств на обслуживание кредитного портфеля.

4) Введение режима использования отдельного счета в связи с внесением изменений в Федеральный закон от 29 декабря 2012 года №275-ФЗ "О государственном оборонном заказе". Данные изменения оказывают отрицательное влияние на эффективность деятельности предприятия: увеличение сроков заключения контрактов и перечисления денежных средств и, следовательно, сроков поставки специзделий; отказ ряда поставщиков ПКИ от работы в режиме отдельного счета

10.4. Кредиторская задолженность (структура, описание, размер) (имеются в виду разделы IV, V бухгалтерского баланса - форма № 1), тыс. руб., в том числе задолженность перед федеральным бюджетом, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года

Наименование кредитора	Значение, тыс.руб.		
	31.12.2014г.	31.12.2015г.	31.12.2016г.
1.Кредиторская задолженность	356 552	348 880	564 751
Поставщики и подрядчики	179 370	180 985	294 944
Авансы полученные	76 495	69 091	196 536
Налоги и сборы	20 671	29 340	28 892
Соц. страхование и обеспечение	43 322	45 581	16 290
Персонал	7 119	8 286	7 327
Прочие кредиторы	29 575	15 597	20 762
2.Заемные средства	70 000	75 710	100 013
3.Чистый дог	429 890	394 797	393 382



В течение анализируемого периода наблюдается значительный рост краткосрочных обязательств предприятия. Наибольшее влияние оказал рост на 64 % задолженности перед поставщиками и подрядчиками и авансов полученных на 157%.

Общество имеет достаточно высокий уровень задолженности по платежам в бюджет и внебюджетные фонды. Задолженность по социальному страхованию и обеспечению в отчетном году сократилась на 63%.

Задолженность перед персоналом является текущей. В условиях неполной загрузки производственных мощностей предприятие направляет финансовые ресурсы на выплату довольно высокого фонда оплаты труда. Задержки в выплате заработной платы отсутствуют.

Динамика изменения чистого долга имеет положительную динамику в связи с получением в 2016 году денежных средств из федерального бюджета на реализацию проекта технического перевооружения в рамках ФЦП1.

10.5. Дебиторская задолженность (структура, описание, размер), тыс. руб., в том числе задолженность федерального бюджета, тыс. руб.; задолженность по вексельным обязательствам, тыс. руб., и их динамика за последние три года.

Показатель	Значение, тыс.руб.		
	2014г.	2015г.	2016г.
Покупатели и заказчики	46 202	54 809	46 748
Авансы выданные	23 621	11 926	5 520
Прочие дебиторы	2 776	42 902	805
Итого дебиторская задолженность	72 599	109 637	53 073

Сокращение дебиторской задолженности в течение 2016 года обусловлено погашением Министерством Обороны РФ просроченной задолженности в сумме 37 917,0 тыс. руб. (с учетом процентов за пользование денежными средствами), учитываемой в составе задолженности прочих дебиторов.

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

11.1. Вид ресурса (атомная энергия, тепловая энергия, электрическая энергия, электромагнитная энергия, нефть, бензин автомобильный, топливо дизельное, мазут топочный, газ естественный (природный), уголь, горючие сланцы, торф и др.) и объем его использования в отчетном году в натуральном и денежном выражении.

№ п/п	Наименование статьи	Ед. изм.	Количество, ед. изм.	Сумма, тыс.руб.
1	Электроэнергия	МВт.ч.	3 170,1	9 498,9
2	Теплоэнергия	Гкал	1 615,8	2 499,2
3	Газ	1000 м3	1 737,5	8 285,8
4	Бензин	тн	19,7	805,6
5	Топливо дизельное	тн	4,5	158,3

12. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ КРУПНЫХ СДЕЛКАХ

12.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества

В 2016 году сделок, признаваемых, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», крупными сделками Общество не совершало.

13. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, В СОВЕРШЕНИИ КОТОРЫХ ИМЕЕТСЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ

13.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.

В 2016 году АО «БПО «Прогресс» совершило следующие сделки, признаваемые, в соответствии с Федеральным законом от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», сделками, в совершении которых имеется заинтересованность:

1) Сделка, в совершении которой имеется заинтересованность, связанная с приобретением по Договору об участии Российской Федерации в собственности субъекта инвестиций от 22 декабря 2014 года №01-09/491 дсп/11.27 Российской Федерацией, в лице Федерального агентства по управлению государственным имуществом 50 000 дополнительных именных обыкновенных акций Общества на сумму 50 000 000 рублей, по цене размещения 1000 рублей за одну акцию.

2) Изменение Кредитного договора №279кл/15 от 07 сентября 2015 года, по сделке с заинтересованностью, между АО «БПО «Прогресс» и АО АКБ «НОВИКОМБАНК», утвержденный решением Общего собрания акционеров АО «БПО «Прогресс» от 10 августа 2015 года, заключено дополнительное соглашение к кредитному договору №279кл/15 от 07 сентября 2015 года со следующими условиями:

1. Кредитор обязуется предоставить Заемщику денежные средства путем открытия ему кредитной линии с лимитом задолженности в размере 150 000 000,00 (Сто пятьдесят миллионов) рублей 00 копеек (далее - «кредит») на условиях, предусмотренных настоящим договором, а Заемщик обязуется лично возратить полученную сумму кредита Кредитору вместе с начисленными процентами и другими денежными суммами в соответствии с условиями настоящего договора не позднее «31» октября 2016 года.

2. Цель кредита: пополнение оборотных средств.

Кредит не может быть использован на следующие цели:

- погашение обязательств Заемщика перед Кредитором и другими кредитными организациями;
- предоставление и погашение займов третьим лицам;
- приобретение и погашение векселей третьих лиц;

- приобретение эмиссионных бумаг третьих лиц;
- осуществление вложений в уставные капиталы других юридических лиц;
- пополнение счетов в других кредитных учреждениях кроме цели выдачи зарплаты сотрудникам Заемщика».

14. ИНФОРМАЦИЯ О СОВЕРШЕННЫХ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ В ОТЧЕТНОМ ГОДУ СДЕЛКАХ, СВЯЗАННЫХ С ПРИОБРЕТЕНИЕМ, ОТЧУЖДЕНИЕМ И ВОЗМОЖНОСТЬЮ ОТЧУЖДЕНИЯ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА, А ТАКЖЕ О СДЕЛКАХ, КОТОРЫЕ ВЛЕКУТ (МОГУТ ПОВЛЕЧЬ) ОБРЕМЕНЕНИЕ НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

14.1. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, цена, реквизиты продавца, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности).

В отчетном году Общество сделок, связанных с приобретением недвижимого имущества не совершало.

14.2. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с отчуждением недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора купли-продажи, наименование и реквизиты сторон по договору, цена, реквизиты покупателя, площадь (этажность), адрес объекта, реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году Обществом совершена сделка, связанная с продажей непрофильных активов – объектов недвижимого имущества - административно-производственного корпуса №10 (кад.№02:55:010226:101, общей площадью 8339,2 кв.м., 10-ти этажное здание) и земельного участка (кад.№02:55:010226:126, общей площадью 2317 кв.м.), расположенных по адресу: г.Уфа, ул. Коммунистическая, д.23), принадлежащих на праве собственности АО «БПО «Прогресс», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением ГК «Ростех» от 28.04.2015 года №55.

Акционерным обществом «Башкирское производственное объединение «Прогресс» заключен Договор купли продажи от «14» апреля 2016г., согласно которому покупателем является Закрытое акционерное общество «ЭСКО» (ИНН: 0278161635, Адрес: 450001, Республика Башкортостан, г. Уфа, ул. Бессонова, д. 2, Тел./факс: 8 (347)292-32-32).

Цена договора установлена по итогам аукциона 77 807 000 (семьдесят семь миллионов восемьсот семь тысяч) руб. (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка 4 275 000 (четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч) руб. (НДС не облагается).

2 июня 2016 году сделаны записи о государственной регистрации права в Едином государственном реестре прав на недвижимое имущество и сделок, согласно которым новым собственником является Закрытое акционерное общество «ЭСКО» (запись регистрации № 02-04/101-04/372/003/2016-893/2, № 02-04/101-04/372/003/2016-894/2).

Комиссией по непрофильным активам Государственной корпорации «Ростех» 29 октября 2015 года Об отчуждении объектов недвижимого имущества, принадлежащих АО «БПО «Прогресс», входящего в холдинговую компанию (интегрированную

структуру), головной организацией которой является ОАО «Концерн «Автоматика» принято решение одобрить предложение ОАО «Концерн «Автоматика» по совершению сделки, связанной с продажей непрофильных активов – объектов недвижимого имущества - административно-производственного корпуса №10 (кад. №02:55:010226:101, общей площадью 8339,2 кв.м.) и земельного участка (кад.№02:55:010226:126, общей площадью 2317 кв.м.), расположенных по адресу: г.Уфа, ул. Коммунистическая, д.23), принадлежащих на праве собственности АО «БПО «Прогресс», признанных в установленном порядке непрофильными активами в соответствии с распоряжением ГК «Ростех» от 28.04.2015 года №55, на условиях согласно приложению №1 к настоящему опросному листу, определив начальную (стартовую) цену 77 807 000 (семьдесят семь миллионов восемьсот семь тысяч) руб. (с учетом НДС), в том числе стоимость земельного участка 4 275 000 (четыре миллиона двести семьдесят пять тысяч) руб. (НДС не облагается). Форма проведения торгов - открытый аукцион (Протокол от 29.10.2015г. № 10).

Решением Совета директоров Общества 16 ноября 2015года принято решение одобрить сделку, связанную с продажей непрофильных активов. (Протокол от 16.11.2015г. № 19)

14.3. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества, с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году Общество сделок, связанных с возможностью отчуждения недвижимого имущества не совершало.

14.4. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества могут с указанием условий сделки и необходимых реквизитов (реквизиты договора(ов), наименование и реквизиты сторон по договору, цена, площадь (этажность) объекта недвижимости, адрес(а) объекта(ов), реквизиты свидетельства на право собственности, иная информация).

В отчетном году Общество сделок, которые влекут (могут повлечь) обременение недвижимого имущества не совершало.

15. ОТЧЕТ О ВЫПОЛНЕНИИ ОБЩЕСТВОМ РЕШЕНИЙ ОБЩИХ СОБРАНИЙ АКЦИОНЕРОВ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ И ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧИСТОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА ЗА ПРЕДЫДУЩИЙ ГОД И НЕРАСПРЕДЕЛЕННОЙ ПРИБЫЛИ ОБЩЕСТВА

15.1. Информация о принятых общими собраниями акционеров решениях о распределении чистой прибыли общества за предыдущий период и нераспределенной прибыли.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., чистую прибыль (убыток) не распределять. Иные направления использования чистой прибыли не предусматривать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016г. б/н).

15.2. Отчет общества о выполнении решений общих собраний акционеров о распределении чистой прибыли.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., чистую прибыль (убыток) не распределять. Иные направления использования чистой прибыли не предусматривать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016г. б/н).

15.3. Информация о реализации социальных программ общества (в том числе финансируемых за счет чистой прибыли общества).

В 2016 году выполнены обязательства, предусмотренные Коллективным договором предприятия. Расходы социального характера составили 1 646,2 тыс.руб., мотивационные расходы – 1 887,5 тыс.руб.

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

В Обществе действует Положение об основных принципах дивидендной политики Акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс», утвержденное решением Совета директоров 28 октября 2016г. (Протокол от 28.10.16г. № 28).

16.1. Решение о дивидендах (суть решения, дата и номер протокола общего собрания акционеров).

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016г. б/н).

16.2. Сумма дивидендов, подлежащих перечислению акционерам, тыс. руб.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016г. б/н), в связи с чем дивиденды не подлежат перечислению.

16.3. Сумма дивидендов, перечисленная акционерам, тыс. руб.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016г. б/н), в связи с чем дивиденды не были перечислены.

16.4. Дивидендная задолженность перед акционерами, тыс. руб.

Общим собранием акционеров принято решение: в связи с тем, что по итогам 2015 года Обществом получен чистый убыток в размере 42 447 тыс.руб., дивиденды по результатам 2015 года не объявлять и не выплачивать. (Протокол Годового Общего собрания акционеров от 27.06.2016г. б/н), в связи с чем Общество не имеет задолженности перед акционерами.

17. ОПИСАНИЕ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РИСКА, СВЯЗАННЫХ С ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

17.1. Информация об инвестиционных вложениях общества, предполагаемый уровень дохода по которым составляет более 10% в год, с указанием цели и суммы инвестирования, а также источников финансирования.

По реализуемым проектам технического перевооружения предполагаемый уровень дохода составит более 10 процентов в год.

17.2. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве ответчика по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы предъявленных претензий.

1) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-25402/2016 от 11.01.2017 исковые требования ЗАО Производственная компания «Котлострой» удовлетворены. С АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» в пользу ЗАО Производственная компания «Котлострой» взыскана задолженность в размере 522 250 руб., проценты за пользование чужими денежными средствами в размере 7 134 руб. 56 коп. за период с 10.08.2016 по 26.09.2016 по день фактического исполнения с применением ключевой ставки Банка России и госпошлина 13 588 руб.

2) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-26598/2016 от 23.01.2017 г. исковые требования АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» удовлетворены частично. С АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» в пользу АО «Пензенский научно-исследовательский электротехнический институт» взыскана задолженность в размере 211 003 руб. 98 коп. долга, проценты за пользование чужими денежными средствами 44 220 руб. 55 коп. за периоды: с 11.08.2012 по 19.10.2016, с 08.11.2013 по 19.10.2016, с 15.03.2014 по 19.10.2016, с 23.12.2014 по 19.10.2016 по договору №96/2011-Т от 31.05.2011, 8027 руб. судебных расходов по уплате государственной пошлины.

3) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-28369/2016 от 13.02.2017 г. исковые требования ООО «Промышленное снабжение» удовлетворены. С АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» в пользу ООО «Промышленное снабжение» взыскана задолженность в размере 143 263 руб. 77 коп. суммы долга по договору поставки №152/17-15 от 28.08.2015, 11 972 руб. 41 коп. суммы процентов за пользование чужими денежными средствами за период с 30.10.2015 по 14.11.2016, проценты за пользование чужими денежными средствами на сумму долга 143263 руб. 77 коп. за период с 15.11.2016г. по день фактического исполнения обязательства, 5 657 руб. расходов по государственной пошлине.

4) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-26592/16 от 14.03.2017 г. исковые требования ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» удовлетворены. С АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» в пользу ООО «ЭлектроТехническиеМатериалы» взыскана задолженность в размере 574 121 руб. 92 коп. долга, расходы по оплате государственной пошлины в размере 14 482 руб.

5) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-28588/2016 от 13.02.2017 г. исковые требования АО «Марийский машиностроительный завод» удовлетворены. С АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» в пользу АО «Марийский машиностроительный завод» взыскана задолженность в размере

124832 руб. 12 коп. по доставке прибора ДА092 зав. № 00128, расходы по уплате государственной пошлины в размере 4745 руб.

6) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А07-28370/16 от 09.03.2017 г. иски ООО «Промышленное снабжение» удовлетворены. С АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» в пользу ООО «Промышленное снабжение» взыскана задолженность в размере 118 998 руб. долга, проценты за пользование чужими денежными средствами за период с 24.10.2015г. по 11.03.2017г. в размере 14 059 руб. 97 коп., взыскание производить на сумму задолженности в размере 118 998 руб., начиная с 02.03.2017г. до момента фактического исполнения обязательства, исходя из ключевой ставки Банка России, действовавшей в соответствующие периоды, расходы по оплате государственной пошлины в размере 4931 руб.

7) Решением Арбитражного суда Республики Башкортостан по делу № А40-199093/16-5-1707 от 02.02.2016 г.

8) Подано исковое заявление ОАО «Электросигнал» к АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» о взыскании 537 374,56 руб., в том числе задолженность по оплате поставленного товара 469 459,28 руб. и 65 915,28 рублей процентов за пользование чужими денежными средствами (дело № А07-18122/16). Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Республики Башкортостан.

17.3. Информация о неоконченных судебных разбирательствах, в которых общество выступает в качестве истца по иску о взыскании задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий.

задолженности с указанием общей суммы заявленных претензий

1) Иск АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» к ООО «Инвеко» о взыскании по договорам аренды нежилого помещения без права выкупа №13/42 от 20 марта 2013 г., №14/42 от 20 марта 2013 г. в размере 1 087 546, 88 руб. и пени в размере 591 299, 91 с рассмотрен арбитражным судом первой инстанций (А07-29618/2016). Определением Арбитражного суда Республики Башкортостан от 21.03.2017 г. утверждено мировое соглашение.

2) Иск АО «Башкирское производственное объединение «Прогресс» к Управлению Федеральной антимонопольной службы по Республике о признании недействительным решения № ГЗ-190/16 от 24 марта 2016г года (дело № А07-14968/2016). Дело находится на рассмотрении Арбитражного суда Республики Башкортостан.

17.4. Сведения о возможных обстоятельствах, объективно препятствующих деятельности общества (сейсмоопасная территория, зона сезонного наводнения, террористические акты и др.).

АО «БПО «Прогресс» находится вне зоны сейсмоопасности и вне зоны сезонного наводнения. На прилегающей территории к АО «БПО «Прогресс» отсутствуют объекты с массовым скоплением людей, а зона действия опасных поражающих факторов при технологических авариях не выходят за пределы территории предприятия, риск совершения террористических актов незначителен.

Системы безопасности АО «БПО «Прогресс», в том числе по предупреждению террористических актов включает в себя наличие:

- пропускного режима;
- круглосуточной охраны;

- тревожной кнопки;
- системы видеонаблюдения;
- замкнутый периметр предприятия, наличие решеток и сигнализации на окнах 1-го этажа, наличие колючей проволоки на ограждениях между корпусами.

Отраслевые риски

Возможные изменения в отрасли на внутреннем и внешних рынках.

В связи с тем, что Общество является единственным поставщиком по ряду перспективных изделий специального назначения, риски появления предприятий, способных создать конкуренцию в данном сегменте оцениваются как незначительные.

Продукция предприятия не поставляется на экспорт, конкуренты на внешнем рынке отсутствуют.

В рамках снижения влияния данного риска АО «БПО «Прогресс» уделяет серьезное внимание вопросам повышения конкурентоспособности выпускаемой продукции: расширению номенклатуры выпускаемой продукции, модернизации изделий специального назначения.

Риски, связанные с возможным изменением цен на сырье и услуги.

Покупные комплектующие изделия и материалы занимают основную долю в себестоимости продукции. Повышение цен может привести к существенному увеличению затрат и как следствие, негативно отразится на общем финансовом состоянии общества.

Мероприятия по предотвращению риска:

1. Постоянный мониторинг альтернативных вариантов материалов и ПКИ с внесением соответствующих изменений в КД на изделия;
2. Четкое исполнение Программы повышения энергоэффективности;
3. Совершенствование технологических процессов с целью снижения стоимости изготовления изделий без ухудшения качественных характеристик.

Программа действий в случае реализации риска:

1. Оптимизация расходования энергоносителей.
2. Внедрение энергосберегающих систем и технологий.
3. Повышение цен на выпускаемую продукцию.

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с изменением политической и экономической ситуации в стране и регионах Российской Федерации.

В отличие от более развитых рынков, рынки развивающихся стран, такие как Российская Федерация, в большей степени подвержены действию различных рисков, включая экономические, политические, социальные, юридические и законодательные риски. Опыт прошлого показывает, что как потенциальные, так и фактически существующие финансовые трудности, наряду с повышением уровня возможных рисков, характерных для инвестиций в страны с развивающейся экономикой, могут отрицательно отразиться как на экономике Российской Федерации в целом, так и на ее инвестиционном климате в частности.

Неблагоприятные изменения, связанные с системными рисками в мировой финансовой системе, например, со снижением цен на нефть и газ, могут привести к замедлению темпов роста или рецессии экономики Российской Федерации, неблагоприятным образом сказаться на доступности и стоимости капитала для Общества, а также на финансовых результатах, финансовой стабильности и перспективах развития.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на экономическую ситуацию в стране. Однако в случае негативного изменения ситуации в стране и/или регионах Российской Федерации, Общество предпримет все меры по снижению отрицательного влияния данного риска.

Риски, связанные с изменением уровня инфляции.

В России сохраняется инфляционный риск на достаточно высоком уровне, что связано в основном с государственным регулированием денежной массы и уровня цен и тарифов.

В целом Общество не может оказать существенного влияния на изменения темпов инфляции, однако при выявлении значительного роста темпов инфляции, предпримет все меры по снижению отрицательного влияния.

Прочие страновые и региональные риски оцениваются как недостаточные для того, чтобы рассматривать эти риски в качестве обстоятельств, способных значительным образом повлиять на деятельность Общества.

Финансовые риски

Риск изменения процентных ставок.

Увеличение процентных ставок по кредитам может привести к росту издержек по обслуживанию кредитного портфеля, и негативно скажется на финансовом результате деятельности Общества.

Мероприятия по предотвращению риска: поиск альтернативных источников финансирования операционной деятельности.

Программа действий в случае реализации риска:

1. Постоянный мониторинг макроэкономической ситуации.
2. Жесткое планирование расходов в рамках операционной деятельности.

Валютный риск.

Общество не осуществляет операций в иностранной валюте, однако приобретает импортные ПКИ в установленном для предприятий ОПК порядке, как следствие, подвергается валютному риску.

Мероприятия по предотвращению риска:

1. Разработка технологических решений, позволяющих сократить производственный цикл изготовления серийных изделий, сохранением необходимого объема всех видов испытаний (изменение маршрутов изготовления ДСЕ, снижение трудоемкости изготовления, применение современного высокотехнологичного оборудования), что позволит снизить стоимость изделия в разрезе других статей.

2. Внесение изменений в КД с целью замены импортных ПКИ на ПКИ отечественного производства (импортозамещение).

3. Создание страхового запаса отдельных наиболее критичных позиций импортных ПКИ.

Программа действий в случае реализации риска

1. Использование страхового запаса импортных ПКИ;
2. Замена на российские аналоги;
3. Повышение цен на изделия.

Кредитный риск.

Задержка платежей со стороны покупателей за отгруженную продукцию, вынуждает Общество привлекать кредитные ресурсы и расходовать существенные средства на обслуживание кредитного портфеля.

С целью снижения влияния риска Общество проводит анализ кредитоспособности контрагентов. Учитывая, что основными покупателями АО «БПО «Прогресс» являются

государственные заказчики и прямые исполнители ГОЗ, взаимодействие с которыми осуществляется в рамках 275-ФЗ, задержка оплаты в основной массе случаев носит временный характер, риск неоплаты за поставленную продукцию минимален.

Общество, как правило, не устанавливает кредитных лимитов, так как большинство заключаемых контрактов предполагают авансовые платежи со стороны покупателей.

Влияние данного риска на финансовые результаты оцениваются руководством Общества как умеренные.

Риск ликвидности.

В результате недостаточного уровня ликвидности активов могут быть ограничены возможности Общества по выполнению своих обязательств при наступлении срока их погашения.

Общество осуществляет строгий контроль за состоянием ликвидности и управляет своим риском ликвидности путем поддержания достаточного остатка денежных средств посредством непрерывного контроля прогнозных и фактических денежных потоков и согласования сроков погашения финансовых активов и обязательств. Общество составляет 12-ти месячный финансовый план, который позволяет иметь достаточный остаток денежных средств для погашения операционных расходов, финансовых обязательств и расходов по инвестиционной деятельности по мере их возникновения.

Риски, связанные с деятельностью Общества

Репутационные риски

В случае если Общество не сможет полностью и своевременно выполнить свои обязательства перед заказчиками и клиентами по наиболее крупным контрактам, Общество может понести значительные финансовые и репутационные издержки.

В настоящее время Общество реализует ряд контрактов, в том числе по прямому государственному оборонному заказу Министерства обороны Российской Федерации с жесткими сроками исполнения. Успешная реализация контрактов требует выполнения на высоком уровне всех основных этапов, включая планирование, взаимодействие с контрагентами, в том числе с государственными органами, финансирование, выполнение работ. Некачественная или несвоевременная реализация указанных контрактов, в том числе по причинам, независящим от Общества, может привести к негативным финансовым и репутационным последствиям.

С целью снижения данного риска ведется постоянная координация деятельности Общества в соответствии с заключенными и планируемыми к заключению контрактами.

В связи с тем, что Общество обеспечивает своевременную поставку изделий требуемого качества, имеет положительные отзывы эксплуатирующих организаций, риск потери потребителей в краткосрочной перспективе оценивается как незначительный

18. ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА

18.1. Возможные направления развития общества с учетом тенденций рынка и потенциала организации.

Решением Совета директоров АО «Концерн «Автоматика» от 11 ноября 2016г. (Протокол № 47) утвержден «План мероприятий по финансовой стабильности и выходу на безубыточный уровень АО «БПО «Прогресс», основным мероприятием которого является реорганизация в виде присоединения АО «УЗМ «Магнетрон» к АО «БПО «Прогресс». В соответствии с п.1.2 указанного Плана разработана Дорожная карта

(календарный план) по осуществлению присоединения, предусматривающая сроки завершения корпоративных процедур в июне 2018 года.

Основная цель реализации данного проекта: создание в г. Уфа современного высокотехнологичного предприятия - центра компетенции АО «Концерн «Автоматики» по разработке, производству, реализации и сервисному обслуживанию гражданской продукции с законченным гибким производственным циклом. В настоящее время ведется разработка семейства коммутаторов двойного назначения.

Выход на рынок в современных условиях, учитывая потребность в импортозамещении данной аппаратуры, локализации производства телекоммуникационной аппаратуры на территории РФ, имеет стратегическое значение. Предварительная оценка рынка стационарных коммутаторов гражданского назначения в Республике Башкортостан оценивается в 12,5 тыс. комплектов в год, при средней стоимости - 40 тыс. руб. с НДС, ежегодная выручка от реализации планируется на уровне как минимум 500 млн.руб. в год.

В соответствии с утвержденным «Планом реорганизации в форме присоединения АО «УЗМ «Магнетрон» к АО «БПО «Прогресс» в 2017 году планируется проведение ряда мероприятий:

- 1) Организация единого сборочно-монтажного производства на площадях АО «УЗМ «Магнетрон» - до 01.12.2017г.
- 2) Опережающее выполнение ГОЗ до 01.10.2017 года.
- 3) Поэтапное высвобождение персонала с целью формирования оптимальной структуры персонала: 1 этап: с 05.06.2017г. 50 человек, 2 этап: с 01.10.2017г. 50 человек, 3 этап: с 01.12.2017г. 50 человек.
- 4) Разработка и утверждение новой организационной структуры – до 01.10.2017г.

18.2. Планируемые к реализации инвестиционные проекты.

В 2017 году в рамках ФЦП1 планируется дальнейшая реализация проектов технического перевооружения:

- 1) Техническое перевооружение производственной базы и инструментального производства с привлечением кредитных средств, подлежащих возмещению за счет средств федерального бюджета в сумме 151,8 млн.руб.;
- 2) Техническое перевооружение испытательной базы и оснащение электронными средствами измерения и контроля;
- 3) Реконструкция и техническое перевооружение производственной базы.

18.3. Планируемые направления использования чистой прибыли.

По итогам 2016 года обществом получен отрицательный финансовый результат.

19. СОСТОЯНИЕ ЧИСТЫХ АКТИВОВ (ДАННЫЙ РАЗДЕЛ ВКЛЮЧАЕТСЯ В СОСТАВ ГОДОВОГО ОТЧЕТА ПРИ НАЛИЧИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, ПРЕДУСМОТРЕННЫХ СТАТЬЕЙ 35 ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗАКОНА ОТ 26 ДЕКАБРЯ 1995 Г. №208-ФЗ «ОБ АКЦИОНЕРНЫХ ОБЩЕСТВАХ»)

19.1. Показатели, характеризующие динамику изменения стоимости чистых активов и уставного капитала общества за три последних завершённых финансовых

года, включая отчетный год, или, если общество существует менее чем три года, за каждый завершённый финансовый год.

Показатель	Ед.изм.	Значение		
		31.12.2014	31.12.2015	31.12.2016
Чистые активы в соответствии с приказом Минфина №10н и ФКРЦБ 03-6/пз от 29.01.2003	тыс. руб.	651 354	803 106	909 857
Уставный капитал	тыс. руб.	727 359	727 359	971 559
Превышение чистых активов над уставным капиталом	тыс. руб.	-76 005	75 747	-61 702

19.2. Результаты анализа причин и факторов, которые, по мнению совета директоров (наблюдательного совета) общества, привели к тому, что стоимость чистых активов общества оказалась меньше его уставного капитала;

Стоимость чистых активов общества оказалась меньше уставного капитала в связи с большим объемом непокрытого убытка.

19.3. Перечень мер по приведению стоимости чистых активов общества в соответствие с величиной его уставного капитала.

Стоимость чистых активов общества меньше уставного капитала. Обществом реализуется ряд мероприятий, направленных на повышение эффективности деятельности. По результатам реализации данных мероприятий ожидается снижение суммы непокрытого убытка по итогам 2017 года.

20. СВЕДЕНИЯ О СОБЛЮДЕНИИ АКЦИОНЕРНЫМ ОБЩЕСТВОМ ПРИНЦИПОВ И РЕКОМЕНДАЦИЙ КОДЕКСА КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ

Письмом Банка России от 10.04.2014 N 06-52/2463 рекомендован к применению акционерными обществами Кодекс корпоративного управления, одобренный на заседании Правительства Российской Федерации 13 февраля 2014 года.

Кодекс корпоративного управления (далее - Кодекс) содержит рекомендации относительно наилучшей практики корпоративного управления. Положения Кодекса базируются на признанных в международной практике принципах корпоративного управления, разработанных Организацией экономического сотрудничества и развития, в соответствии с которыми в последние годы рядом других государств были приняты кодексы корпоративного управления и аналогичные им документы.

Корпоративное поведение должно обеспечивать высокий уровень деловой этики в отношениях между участниками рынка капитала. Целью применения Обществом положений Кодекса является защита интересов всех акционеров, независимо от размера пакета акций, которым они владеют, и повышение привлекательности Общества для существующих и потенциальных инвесторов.

Практика функционирования организации как акционерного общества показала, что деятельность органов управления Общества, взаимоотношения между акционерами и Обществом во многом соответствуют принципам корпоративного управления, изложенным в Кодексе.

Кодекс представляет собой свод рекомендаций. Общество вправе использовать те рекомендации Кодекса, которые оно сочтет для себя приемлемыми. При этом Общество может разработать свой собственный кодекс корпоративного управления в соответствии с рекомендациями Кодекса или включить отдельные его положения в свой Устав и внутренние документы.

Некоторые положения Кодекса уже нашли отражение в Уставе и внутренних документах Общества в действующей редакции. АО «БПО «Прогресс» как компания, стремящаяся к соблюдению международных стандартов в своей деятельности, последовательно проводит политику по внедрению в практику своего корпоративного управления как можно большего количества рекомендаций, изложенных в Кодексе корпоративного управления. Кроме того, свою практическую корпоративную деятельность Общество осуществляет, базируясь на основных принципах корпоративного управления.

Генеральный директор



И.В. Селиванец

АУДИТОРСКОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ
О ГОДОВОЙ БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ
АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА «БАШКИРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБЪЕДИНЕНИЕ «ПРОГРЕСС»
ЗА 2016 ГОД

АДРЕСАТ

Акционерам акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс»

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИРУЕМОМ ЛИЦЕ

Наименование	Акционерное общество «Башкирское производственное объединение «Прогресс»
Место нахождения (юридический адрес)	450076, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Коммунистическая, дом 23
Почтовый адрес	450076, Республика Башкортостан, город Уфа, ул. Коммунистическая, дом 23
ОГРН	№ 1120280004888

СВЕДЕНИЯ ОБ АУДИТОРЕ

Наименование	Общество с ограниченной ответственностью «Аудит Хаус»
Место нахождения (юридический адрес)	111538, город Москва, улица Молдагуловой, дом 30 (помещение ТАРП ВАО)
Почтовый адрес	101000, город Москва, улица Мясницкая, дом 13, строение 16
ОГРН	№ 1027739870212
Членство в саморегулируемой организации аудиторов	Член Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциации «Содружество». Основной регистрационный номер записи в реестре аудиторов и аудиторских организаций (ОРНЗ) 11606027760.

Мы провели аудит прилагаемой годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (далее по тексту – АО «БПО «Прогресс»)) состоящей из:

- бухгалтерского баланса по состоянию на 31 декабря 2016 года;
- отчета о финансовых результатах за январь-декабрь 2016 год;
- отчета об изменениях капитала за январь-декабрь 2016 год;
- отчета о движении денежных средств за январь-декабрь 2016 год;
- пояснений к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах за 2016 год.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИРУЕМОГО ЛИЦА ЗА ГОДОВУЮ БУХГАЛТЕРСКУЮ (ФИНАНСОВУЮ) ОТЧЕТНОСТЬ

Руководство аудируемого лица несет ответственность за составление и достоверность указанной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности и за систему внутреннего контроля, необходимую для составления годовой

бухгалтерской (финансовой) отчетности, не содержащей существенных искажений вследствие недобросовестных действий или ошибок.

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ АУДИТОРА

Наша ответственность заключается в выражении мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности на основе проведенного нами аудита. Мы проводили аудит в соответствии с федеральными стандартами аудиторской деятельности. Данные стандарты требуют соблюдения применимых этических норм, а также планирования и проведения аудита таким образом, чтобы получить достаточную уверенность в том, что годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность не содержит существенных искажений.

Аудит включал проведение аудиторских процедур, направленных на получение аудиторских доказательств, подтверждающих числовые показатели в годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и раскрытие в ней информации. Выбор аудиторских процедур является предметом нашего суждения, которое основывается на оценке риска существенных искажений, допущенных вследствие недобросовестных действий или ошибок. В процессе оценки данного риска нами рассмотрена система внутреннего контроля, обеспечивающая составление и достоверность годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, с целью выбора соответствующих аудиторских процедур, но не с целью выражения мнения об эффективности системы внутреннего контроля.

Аудит также включал оценку надлежащего характера применяемой учетной политики и обоснованности оценочных показателей, полученных руководством аудируемого лица, а также оценку представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в целом.

Мы полагаем, что полученные в ходе аудита доказательства представляют достаточные основания для выражения мнения о достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.

МНЕНИЕ

По нашему мнению, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность отражает достоверно во всех существенных отношениях финансовое положение АО «БПО «Прогресс» по состоянию на 31 декабря 2016 года, результаты его финансово-хозяйственной деятельности и движение денежных средств за 2016 год в соответствии с российскими правилами составления бухгалтерской (финансовой) отчетности.

«14» февраля 2016 года

Генеральный директор-аудитор
ООО «Аудит Хаус»



И.В. Хурумова

Бухгалтерский баланс

на 31 декабря 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"	Форма по ОКУД	0710001		
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12	2016
Вид экономической деятельности	Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	по ОКПО	07535595		
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество / государственных	ИНН	0275076276		
		по ОКВЭД	26.30.17		
		по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Единица измерения:	в тыс. рублей	по ОКЕИ	384		
Местонахождение (адрес)	450076, Башкортостан Респ, Уфа, Коммунистическая, дом № 23				

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	АКТИВ				
	I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Нематериальные активы	1110	-	-	-
	Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
	Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
	Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
	Основные средства	1150	813 886	713 252	700 140
	в том числе:				
	Основные средства в организации	11501	748 735	703 483	690 370
	Оборудование к установке	11502	55 381	-	-
	незавершенное капвложение		9 770	9 770	9 770
	Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
	Финансовые вложения	1170	-	-	-
	Отложенные налоговые активы	1180	61 009	58 162	39 631
	Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
	Итого по разделу I	1100	874 895	771 414	739 771
	II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ				
	Запасы	1210	283 991	316 155	218 282
	в том числе:				
	Материалы	12101	77 284	67 235	76 357
	Готовая продукция	12102	2 985	101 429	5 539
	Основное производство	12103	203 191	146 818	135 549
	Вспомогательные производства	12104	490	645	812
	Расходы будущих периодов	12105	41	27	24
	Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 324	697	593
	в том числе:				
	НДС по приобретенным ОС	12201	8 933	-	-
	НДС по приобретенным материально-производственным запасам	12202	1 391	697	593
	Дебиторская задолженность	1230	53 073	109 637	72 599
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	12301	5 520	11 926	23 621
	Расчеты с покупателями и заказчиками	12302	46 748	54 809	46 202
	Расчеты по налогам и сборам	12303	6	3 095	3
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	12304	250	56	-
	Расчеты с персоналом по оплате труда	12305	5	-	-
	Расчеты с подотчетными лицами	12306	187	175	347
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	12307	2	390	196
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	12308	354	39 186	2 230
	Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов)	1240	307	-	-
	в том числе:				
	Предоставленные займы	12401	307	-	-
	Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 754	45 189	51 179
	в том числе:				
	Расчетные счета	12501	371 754	45 189	51 179
	Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
	Итого по разделу II	1200	719 449	471 678	342 652
	БАЛАНС	1600	1 594 344	1 243 092	1 082 423

Пояснения	Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
	ПАССИВ				
	III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ				
	Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады товарищей)	1310	971 559	727 359	727 359
	Собственные акции, выкупленные у акционеров	1320	-	-	-
	Переоценка внеоборотных активов	1340	-	-	-
	Добавочный капитал (без переоценки)	1350	-	-	-
	в том числе:				
	Резервный капитал	1360	-	-	-
	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	1370	(257 035)	(168 453)	(126 005)
	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	1380	195 333	244 200	50 000
	Итого по разделу III	1300	909 857	803 106	651 354
	IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1410	-	-	-
	Отложенные налоговые обязательства	1420	3 585	11 029	475
	Оценочные обязательства	1430	-	-	-
	Прочие обязательства	1450	-	-	-
	Итого по разделу IV	1400	3 585	11 029	475
	V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА				
	Заемные средства	1510	100 013	75 710	70 000
	в том числе:				
	Краткосрочные кредиты	15101	99 806	75 710	70 000
	Проценты по краткосрочным кредитам	15102	208	-	-
	Кредиторская задолженность	1520	564 751	348 880	356 552
	в том числе:				
	Расчеты с поставщиками и подрядчиками	15201	294 944	180 985	179 370
	Расчеты с покупателями и заказчиками	15202	196 536	69 091	76 495
	Расчеты по налогам и сборам	15203	28 892	29 340	20 671
	Расчеты по социальному страхованию и обеспечению	15204	16 290	45 581	43 322
	Расчеты с персоналом по оплате труда	15205	7 327	8 286	7 119
	Расчеты с подотчетными лицами	15206	73	10	4
	Расчеты с персоналом по прочим операциям	15207	-	-	1
	Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	15208	20 689	15 587	29 570
	Доходы будущих периодов	1530	-	-	-
	Оценочные обязательства	1540	16 138	4 367	4 042
	Прочие обязательства	1550	-	-	-
	Итого по разделу V	1500	680 902	428 957	430 594
	БАЛАНС	1700	1 594 344	1 243 092	1 082 423



Селиванец Игорь
Васильевич
(расшифровка подписи)

Отчет о финансовых результатах
за Январь - Декабрь 2016 г.

			Коды		
			0710002		
			31	12	2016
Организация	Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"	по ОКПО	07535595		
Идентификационный номер налогоплательщика		ИНН	0275076276		
Вид экономической деятельности	Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	по ОКВЭД			
Организационно-правовая форма / форма собственности	Собственность государственных / корпораций	по ОКОПФ / ОКФС	12267	61	
Непубличное акционерное общество		по ОКЕИ	384		
Единица измерения:	в тыс. рублей				

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Выручка	2110	542 941	364 518
	Себестоимость продаж	2120	(630 988)	(393 872)
	Валовая прибыль (убыток)	2100	(88 047)	(29 354)
	Коммерческие расходы	2210	(8 191)	(3 967)
	Управленческие расходы	2220	-	-
	Прибыль (убыток) от продаж	2200	(96 238)	(33 321)
	Доходы от участия в других организациях	2310	-	-
	Проценты к получению	2320	682	13
	Проценты к уплате	2330	(13 751)	(7 748)
	Прочие доходы	2340	72 181	7 885
	Прочие расходы	2350	(55 241)	(15 818)
	Прибыль (убыток) до налогообложения	2300	(92 367)	(48 989)
	Текущий налог на прибыль	2410	-	-
	в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы)	2421	(5 444)	(1 820)
	Изменение отложенных налоговых обязательств	2430	7 444	(10 553)
	Изменение отложенных налоговых активов	2450	5 580	18 531
	Прочее	2460	(8 735)	(1 436)
	Чистая прибыль (убыток)	2400	(88 078)	(42 447)

Пояснения	Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
	Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2510	-	-
	Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль (убыток) периода	2520	-	-
	Совокупный финансовый результат периода	2500	(88 078)	(42 447)
	СПРАВОЧНО			
	Базовая прибыль (убыток) на акцию	2900	-	-
	Разводненная прибыль (убыток) на акцию	2910	-	-



Руководитель

(подпись)

Селиванец Игорь
Васильевич

(расшифровка подписи)

Отчет об изменениях капитала за Январь - Декабрь 2016 г.

Организация	Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"	Коды	0710003	
Идентификационный номер налогоплательщика		Дата (число, месяц, год)	31	12 2016
Вид экономической деятельности	Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры	по ОКПО	07535595	
Организационно-правовая форма / форма собственности	Непубличное акционерное общество	ИНН по ОКВЭД	0275076276	
Собственность		по ОКОПФ / ОКФС	12267	61
Единица измерения: в тыс. рублей		по ОКЕИ	384	

1. Движение капитала

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	Итого
Величина капитала на 31 декабря 2014 г.	3100	727 359	-	-	-	(126 005)	50 000	651 354
Увеличение капитала - всего:	3210	-	-	-	-	-	194 200	194 200
в том числе:								
чистая прибыль	3211	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3212	X	X	-	X	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3213	X	X	-	X	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3214	-	-	-	X	X	194 200	194 200
увеличение номинальной стоимости акций	3215	-	-	-	X	-	-	X
реорганизация юридического лица	3216	-	-	-	-	-	-	-

Наименование показателя	Код	Уставный капитал	Собственные акции, выкупленные у акционеров	Добавочный капитал	Резервный капитал	Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)	Средства, полученные от учредителей до регистрации уставного капитала	Итого
Уменьшение капитала - всего:	3220	-	-	-	-	(42 447)	-	(42 447)
в том числе:								
убыток	3221	X	X	X	X	(42 447)	-	(42 447)
переоценка имущества	3222	X	X	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3223	X	X	-	-	-	-	-
уменьшение номинальной стоимости	3224	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3225	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3226	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3227	X	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3230	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3240	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2015 г.	3200	727 359	-	-	-	(168 453)	244 200	803 106
За 2016 г.								
Увеличение капитала - всего:	3310	244 200	-	-	-	-	195 333	439 533
в том числе:								
чистая прибыль	3311	X	X	X	X	-	-	-
переоценка имущества	3312	X	X	-	-	-	-	-
доходы, относящиеся непосредственно на увеличение капитала	3313	X	X	-	-	-	-	-
дополнительный выпуск акций	3314	244 200	-	-	-	X	195 333	439 533
увеличение номинальной стоимости акций	3315	-	-	-	-	-	-	X
реорганизация юридического лица	3316	-	-	-	-	-	-	-
Уменьшение капитала - всего:	3320	-	-	-	-	(88 079)	(244 200)	(332 279)
в том числе:								
убыток	3321	X	X	X	X	(88 079)	-	(88 079)
переоценка имущества	3322	X	X	-	-	-	-	-
расходы, относящиеся непосредственно на уменьшение капитала	3323	X	X	-	-	(503)	(244 200)	(244 200)
уменьшение номинальной стоимости	3324	-	-	-	-	-	-	-
уменьшение количества акций	3325	-	-	-	-	-	-	-
реорганизация юридического лица	3326	-	-	-	-	-	-	-
дивиденды	3327	X	X	X	X	-	-	-
Изменение добавочного капитала	3330	X	X	-	-	-	-	X
Изменение резервного капитала	3340	X	X	X	-	-	-	X
Величина капитала на 31 декабря 2016 г.	3300	971 559	-	-	-	(257 035)	195 333	909 857

2. Корректировки в связи с изменением учетной политики и исправлением ошибок

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2014 г.	Изменения капитала за 2015 г.		На 31 декабря 2015 г.
			за счет чистой прибыли (убытка)	за счет иных факторов	
Капитал - всего					
до корректировок	3400			-	
корректировка в связи с:				-	
изменением учетной политики	3410		-	-	
исправлением ошибок	3420		-	-	
после корректировок	3500		-	-	
в том числе:					
нераспределенная прибыль (непокрытый убыток):					
до корректировок	3401		-	-	
корректировка в связи с:				-	
изменением учетной политики	3411		-	-	
исправлением ошибок	3421		-	-	
после корректировок	3501		-	-	
до корректировок	3402		-	-	
корректировка в связи с:				-	
изменением учетной политики	3412		-	-	
исправлением ошибок	3422		-	-	
после корректировок	3502		-	-	

3. Чистые активы

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Чистые активы	3600	909 857	803 106	651 354

Руководитель _____
 Селиванец Игорь Васильевич
 (подпись) (расшифровка подписи)

7 февраля 2017 г.



**Отчет о движении денежных средств
за Январь - Декабрь 2016 г.**

Организация **Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"** Форма по ОКУД **0710004**
Идентификационный номер налогоплательщика _____ Дата (число, месяц, год) _____
Вид экономической деятельности **Производство радио- и телевизионной передающей аппаратуры** по ОКПО **07535595**
Организационно-правовая форма / форма собственности **Собственность государственных корпораций** по ОКВЭД _____
Непубличное акционерное общество по ОКОПФ / ОКФС _____
Единица измерения: в тыс. рублей по ОКЕИ _____

Коды		
0710004		
31	12	2016
07535595		
0275076276		
12267		61
384		

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от текущих операций			
Поступления - всего	4110	747 964	275 174
в том числе:			
от продажи продукции, товаров, работ и услуг	4111	690 363	266 377
арендных платежей, лицензионных платежей, роялти, комиссионных и иных аналогичных платежей	4112	9 176	8 042
от перепродажи финансовых вложений	4113	-	-
НДС	4114	27 459	-
прочие поступления	4119	20 966	755
Платежи - всего	4120	(598 672)	(432 350)
в том числе:			
поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, работы, услуги	4121	(295 319)	(222 059)
в связи с оплатой труда работников	4122	(256 604)	(182 615)
процентов по долговым обязательствам	4123	(13 545)	(7 748)
налога на прибыль организаций	4124	-	-
расчеты по НДС	4125	-	(7 469)
расчеты с бюджетом	4126	(11 919)	(6 551)
прочие платежи	4129	(21 285)	(5 908)
Сальдо денежных потоков от текущих операций	4100	149 292	(157 176)
Денежные потоки от инвестиционных операций			
Поступления - всего	4210	64 339	100
в том числе:			
от продажи внеоборотных активов (кроме финансовых вложений)	4211	64 256	96
от продажи акций других организаций (долей участия)	4212	-	-
от возврата предоставленных займов, от продажи долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам)	4213	83	4
дивидендов, процентов по долговым финансовым вложениям и аналогичных поступлений от долевого участия в других организациях	4214	-	-
	4215	-	-
прочие поступления	4219	-	-
Платежи - всего	4220	(106 494)	(48 824)
в том числе:			
в связи с приобретением, созданием, модернизацией, реконструкцией и подготовкой к использованию внеоборотных активов	4221	(106 039)	(48 329)
в связи с приобретением акций других организаций (долей участия)	4222	-	-
в связи с приобретением долговых ценных бумаг (прав требования денежных средств к другим лицам), предоставление займов другим лицам	4223	(455)	(495)
процентов по долговым обязательствам, включаемым в стоимость инвестиционного актива	4224	-	-
	4225	-	-

прочие платежи	4229	-	-
Сальдо денежных потоков от инвестиционных операций	4200	(42 155)	(48 724)

Наименование показателя	Код	За Январь - Декабрь 2016 г.	За Январь - Декабрь 2015 г.
Денежные потоки от финансовых операций			
Поступления - всего	4310	319 234	269 910
в том числе:			
получение кредитов и займов	4311	123 901	75 710
денежных вкладов собственников (участников)	4312	-	-
от выпуска акций, увеличения долей участия	4313	195 333	194 200
от выпуска облигаций, векселей и других долговых ценных бумаг и др.	4314	-	-
	4315	-	-
прочие поступления	4319	-	-
Платежи - всего	4320	(99 806)	(70 000)
в том числе:			
собственникам (участникам) в связи с выкупом у них акций (долей участия) организации или их выходом из состава участников	4321	-	-
на уплату дивидендов и иных платежей по распределению прибыли в пользу собственников (участников)	4322	-	-
в связи с погашением (выкупом) векселей и других долговых ценных бумаг, возврат кредитов и займов	4323	(99 806)	(70 000)
	4324	-	-
прочие платежи	4329	-	-
Сальдо денежных потоков от финансовых операций	4300	219 428	199 910
Сальдо денежных потоков за отчетный период	4400	326 565	(5 990)
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на начало отчетного периода	4450	45 189	51 179
Остаток денежных средств и денежных эквивалентов на конец отчетного периода	4500	371 754	45 189
Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю	4490	-	-



Селиванец Игорь
Васильевич

(расшифровка подписи)

Расчет стоимости чистых активов

Акционерное общество "Башкирское производственное объединение "Прогресс"
(наименование организации)

Наименование показателя	Код строки бухгалтерского баланса	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Активы				
Нематериальные активы	1110	-	-	-
Результаты исследований и разработок	1120	-	-	-
Нематериальные поисковые активы	1130	-	-	-
Материальные поисковые активы	1140	-	-	-
Основные средства	1150	813 886	713 252	700 140
Доходные вложения в материальные ценности	1160	-	-	-
Финансовые вложения долгосрочные	1170	-	-	-
Отложенные налоговые активы	1180	61 009	58 162	39 631
Прочие внеоборотные активы	1190	-	-	-
Запасы	1210	283 991	316 155	218 282
Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям	1220	10 324	697	593
Дебиторская задолженность*	1230	53 073	109 637	72 599
Финансовые вложения краткосрочные	1240	307	-	-
Денежные средства и денежные эквиваленты	1250	371 754	45 189	51 179
Прочие оборотные активы	1260	-	-	-
ИТОГО активы	-	1 594 344	1 243 092	1 082 423
Пассивы				
Заемные средства долгосрочные	1410	-	-	-
Отложенные налоговые обязательства	1420	3 585	11 029	475
Оценочные обязательства долгосрочные	1430	-	-	-
Прочие обязательства долгосрочные	1450	-	-	-
Заемные средства краткосрочные	1510	100 013	75 710	70 000
Кредиторская задолженность	1520	564 751	348 880	356 552
Оценочные обязательства краткосрочные	1540	16 138	4 367	4 042
Прочие обязательства краткосрочные	1550	-	-	-
ИТОГО пассивы	-	684 487	439 986	431 069
Стоимость чистых активов	-	909 857	803 106	651 354

* - За исключением задолженности участников (учредителей) по взносам в уставный капитал.

**Пояснения к бухгалтерскому балансу
и отчету о финансовых результатах (тыс. руб)**

1. Нематериальные активы и расходы на научно-исследовательские, опытно-конструкторские и технологические работы (НИОКР)

1.1. Наличие и движение нематериальных активов

Форма 0710005 с.1

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода	
			первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния	Поступило	Выбыло		начислено амортиза- ции	Убыток от обесцене- ния	Переоценка			
						первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния			Первоначальная стоимость	Накоплен- ная аморти- зация	первоначальная стоимость	накоплен- ная аморти- зация и убытки от обесцене- ния
Нематериальные активы - всего	5100 5110	за 2016 г. за 2015 г.	42 42	(42) (41)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 42	(42) (42)	
в том числе:													
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5101 5111	за 2016 г. за 2015 г.	42 42	(42) (41)	- -	- -	- -	- -	- -	- -	42 42	(42) (42)	

1.2. Первоначальная стоимость нематериальных активов, созданных самой организацией

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5120	-	-	-
в том числе:	5121	-	-	-

1.3. Нематериальные активы с полностью погашенной стоимостью

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5130	1	1	-
в том числе:				
Исключительное право владельца на товарный знак и знак обслуживания, наименование места происхождения товаров	5131	1	1	-

1.4. Наличие и движение результатов НИОКР

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период			На конец периода		
			первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы	Поступило	Выбыло		часть стоимости, списанной на расходы за период	первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы
						первоначальная стоимость	часть стоимости, списанной на расходы			
НИОКР - всего	5140	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5150	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	
в том числе:	5141	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	
	5151	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	

1.5. Незаконченные и неоформленные НИОКР и незаконченные операции по приобретению нематериальных активов

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано затрат как не давших положительного результата	принято к учету в качестве нематериальных активов или НИОКР	
Затраты по незаконченным исследованиям и разработкам - всего	5160	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5170	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5161	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5171	за 2015 г.	-	-	-	-	-
незаконченные операции по приобретению нематериальных активов - всего	5180	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5190	за 2015 г.	-	-	-	-	-
в том числе:	5181	за 2016 г.	-	-	-	-	-
	5191	за 2015 г.	-	-	-	-	-

2.2. Незавершенные капитальные вложения

Наименование показателя	Код	Период	На начало года	Изменения за период			На конец периода
				затраты за период	списано	принято к учету в качестве основных средств или увеличена стоимость	
Незавершенное строительство и незаконченные операции по приобретению, модернизации и т.п. основных средств - всего	5240	за 2016 г.	9 770	55 381	-	-	65 151
в том числе:	5250	за 2015 г.	9 770	-	-	-	9 770
АРМ конструктора №1	5241	за 2016 г.	-	844	-	-	844
	5251	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АРМ конструктора №2	5242	за 2016 г.	-	972	-	-	972
	5252	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АРМ конструктора №3	5243	за 2016 г.	-	1 033	-	-	1 033
	5253	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АРМ администратора	5244	за 2016 г.	-	1 844	-	-	1 844
	5254	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Однокомпонентный ударный стенд STM-200	5245	за 2016 г.	-	13 479	-	-	13 479
	5255	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АРМ технолога № 1	5246	за 2016 г.	-	1 696	-	-	1 696
	5256	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АРМ технолога № 2	5247	за 2016 г.	-	2 004	-	-	2 004
	5257	за 2015 г.	-	-	-	-	-
АРМ технолога № 3	5248	за 2016 г.	-	926	-	-	926
	5258	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Система вибрационных испытаний M3240A	5249	за 2016 г.	-	17 124	-	-	17 124
	5259	за 2015 г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера (камера тепла-холода-влаги) SE-1200-6-6		за 2016 г.	-	5 236	-	-	5 236
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Климатическая камера (камера тепла-холода-влаги) SE-2000-3-3		за 2016 г.	-	10 221	-	-	10 221
		за 2015 г.	-	-	-	-	-
Проект теплереоборудования на 2015 год		за 2016 г.	9 770	-	-	-	9 770
		за 2015 г.	9 770	-	-	-	9 770

2.3. Изменение стоимости основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции и частичной ликвидации

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Увеличение стоимости объектов основных средств в результате достройки, дооборудования, реконструкции - всего	5260	-	483
в том числе:			
Инженерная машина, Инв. № 9503621	5261	-	134
5-ти осевой станок с ЧПУ инв. № 711247	5262	-	349
Уменьшение стоимости объектов основных средств в результате частичной ликвидации - всего:	5270	-	247
в том числе:			
Инженерная машина, Инв. № 9503621	5271	-	75

5-ти осевой станок с ЧПУ, инв. № 711247	5272	-	172
---	------	---	-----

2.4. Иное использование основных средств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5280	7 485	8 652	7 397
Передаваемые в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5281	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся на балансе	5282	-	-	-
Полученные в аренду основные средства, числящиеся за балансом	5283	-	-	-
Объекты недвижимости, принятые в эксплуатацию и фактически используемые, находящиеся в процессе государственной регистрации	5284	-	-	-
Основные средства, переведенные на консервацию	5285	-	-	-
Иное использование основных средств (залог и др.)	5286	102 978	-	121 895
	5287	-	-	-

3.2. Иное использование финансовых вложений

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Финансовые вложения, находящиеся в залоге - всего	5320	-	-	-
в том числе:				
Финансовые вложения, переданные третьим лицам (кроме продажи) - всего	5321	-	-	-
в том числе:				
Иное использование финансовых вложений	5325	-	-	-
	5326	-	-	-
	5329	-	-	-

4. Запасы

4.1. Наличие и движение запасов

[illegible]

4.2. Запасы в залоге

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Запасы, не оплаченные на отчетную дату - всего	5440	-	-	-
в том числе:				
Запасы, находящиеся в залоге по договору - всего	5441	-	-	-
в том числе:	5445	-	-	-
	5446	-	-	-

5. Дебиторская и кредиторская задолженность
5.1. Наличие и движение дебиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	На начало года		Изменения за период							На конец периода				
			учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам	поступление	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления	погашение	описание на финансовый результат	восстановление резерва	перевод из долгосрочного в краткосрочный	перевод из дебиторской в кредиторскую	перевод из кредиторской в дебиторскую	учтенная по условиям договора	величина резерва по сомнительным долгам		
Долгосрочная дебиторская задолженность - всего	5501	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5521	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе:	5502	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5522	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5503	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5523	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Авансы выданные	5504	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5524	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Прочая	5505	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5525	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Краткосрочная дебиторская задолженность - всего	5510	за 2016 г.	109 637	-	68 968	978	(117 961)	(801)	-	-	-	-	-	-	60 819	(7 747)
	5530	за 2015 г.	72 603	(4)	114 249	2 958	(78 703)	(1 453)	(13)	-	-	-	-	-	109 637	-
в том числе:	5511	за 2016 г.	54 809	-	45 838	-	(49 970)	(792)	-	-	-	-	-	-	49 885	(3 136)
	5531	за 2015 г.	46 206	(4)	49 305	-	(40 297)	(388)	(13)	-	-	-	-	-	54 809	-
Расчеты с покупателями и заказчиками	5512	за 2016 г.	11 926	-	5 132	-	(11 258)	(9)	-	-	-	-	-	-	5 790	(270)
	5532	за 2015 г.	23 621	-	11 398	-	(23 093)	-	-	-	-	-	-	-	11 926	-
Авансы выданные	5513	за 2016 г.	175	-	10 263	-	(10 251)	-	-	-	-	-	-	-	187	-
	5533	за 2015 г.	347	-	10 491	-	(10 663)	-	-	-	-	-	-	-	175	-
Прочая	5514	за 2016 г.	39 186	-	7 417	976	(42 885)	-	-	-	-	-	-	-	4 694	(4 340)
	5534	за 2015 г.	2 230	-	38 829	2 958	(3 767)	(1 064)	-	-	-	-	-	-	39 186	-
Расчеты с персоналом по прочим операциям	5515	за 2016 г.	390	-	59	-	(446)	-	-	-	-	-	-	-	2	-
	5535	за 2015 г.	196	-	594	-	(400)	-	-	-	-	-	-	-	390	-
Расчеты с бюджетом	5516	за 2016 г.	3 095	-	4	2	(3 096)	-	-	-	-	-	-	-	6	-
	5536	за 2015 г.	3	-	3 576	-	(484)	-	-	-	-	-	-	-	3 095	-
Расчеты с внебюджетными фондами	5517	за 2016 г.	56	-	250	-	(56)	-	-	-	-	-	-	-	250	-
	5537	за 2015 г.	-	-	56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	56	-
Расчеты с персоналом по оплате труда	5518	за 2016 г.	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-
	5538	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Итого	5500	за 2016 г.	109 637	-	68 968	978	(117 961)	(801)	-	-	-	-	-	-	60 819	(7 747)
	5520	за 2015 г.	72 603	(4)	114 249	2 958	(78 703)	(1 453)	(13)	-	-	-	-	-	109 637	-

5.2. Просроченная дебиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.		На 31 декабря 2015 г.		На 31 декабря 2014 г.	
		учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость	учтенная по условиям договора	балансовая стоимость
Всего	5540	-	-	-	-	-	-
в том числе:							
расчеты с покупателями и заказчиками	5541	-	-	-	-	-	-
расчеты с поставщиками и заказчиками (в части авансовых платежей, предоплат)	5542	-	-	-	-	-	-
прочая	5543	-	-	-	-	-	-
	5544	-	-	-	-	-	-

5.3. Наличие и движение кредиторской задолженности

Наименование показателя	Код	Период	Остаток на начало года	Изменения за период						перевод из кредит-ской в де-биторскую задолжен-ность	перевод из дебитор-ской в кре-диторскую задолжен-ность	Остаток на конец периода
				поступление		погаше-ние	выбыло	списание на финансовый результат	перевод из долго- в краткосроч- ную задолжен- ность			
				в результате хозяйственных операций (сумма долга по сделке, операции)	причитающиеся проценты, штрафы и иные начисления							
Долгосрочная кредиторская задолженность - всего	5551	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5571	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
в том числе кредиты	5552	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5572	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
займы	5553	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5573	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5554	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5574	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5555	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
	5575	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	X	X	-
Краткосрочная кредиторская задолженность - всего	5560	за 2016 г.	424 590	505 009	20 490	(282 088)	(3 237)	(3 237)	-	-	-	664 764
	5580	за 2015 г.	426 552	284 403	13 387	(296 177)	(3 573)	(3 573)	-	-	-	424 590
в том числе расчеты с поставщиками и подрядчиками	5561	за 2016 г.	180 985	195 836	76	(78 770)	(3 183)	(3 183)	-	-	-	294 944
	5581	за 2015 г.	179 370	118 266	61	(113 139)	(3 573)	(3 573)	-	-	-	180 985
авансы полученные	5562	за 2016 г.	69 091	158 538	-	(31 068)	(24)	(24)	-	-	-	196 536
	5582	за 2015 г.	76 495	63 790	-	(71 193)	-	-	-	-	-	69 091
расчеты по налогам и взносам	5563	за 2016 г.	74 921	12 600	2 957	(45 256)	-	-	-	-	-	45 182
	5583	за 2015 г.	65 993	18 403	1 428	(8 903)	-	-	-	-	-	74 921
кредиты	5564	за 2016 г.	75 710	123 901	13 751	(113 350)	-	-	-	-	-	100 013
	5584	за 2015 г.	70 000	75 710	7 748	(77 748)	-	-	-	-	-	75 710
займы	5565	за 2016 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5585	за 2015 г.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
прочая	5566	за 2016 г.	10	63	-	-	-	-	-	-	-	73
	5586	за 2015 г.	4	6	-	-	-	-	-	-	-	10
Расчеты с персоналом по оплате труда	5567	за 2016 г.	8 286	-	-	(959)	-	-	-	X	X	7 327
	5587	за 2015 г.	7 119	1 187	-	-	-	-	-	X	X	8 286
Расчеты с разными дебиторами и кредиторами	5568	за 2016 г.	15 587	14 071	3 705	(12 643)	(31)	(31)	-	X	X	20 689
	5588	за 2015 г.	29 570	7 061	4 150	(25 194)	-	-	-	X	X	15 587
Итого	5550	за 2016 г.	424 590	505 009	20 490	(282 088)	(3 237)	(3 237)	X	X	X	664 764
	5570	за 2015 г.	426 552	284 403	13 387	(296 177)	(3 573)	(3 573)	X	X	X	424 590

5.4. Просроченная кредиторская задолженность

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Всего	5590	-	-	-
в том числе:				
расчеты с поставщиками и подрядчиками	5591	-	-	-
расчеты с покупателями и заказчиками	5592	-	-	-
	5593	-	-	-

6. Затраты на производство

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Материальные затраты	5610	253 140	188 753
Расходы на оплату труда	5620	146 695	105 680
Отчисления на социальные нужды	5630	44 888	32 303
Амортизация	5640	28 025	28 127
Прочие затраты	5650	124 204	54 078
Итого по элементам	5660	596 952	408 941
Изменение остатков (прирост [-]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5670	(56 373)	(11 102)
Изменение остатков (уменьшение [+]); незавершенного производства, готовой продукции и др.	5680	98 600	-
Итого расходы по обычным видам деятельности	5600	639 179	397 839

7. Оценочные обязательства

Наименование показателя	Код	Остаток на начало года	Признано	Погашено	Списано как избыточная сумма	Остаток на конец периода
Оценочные обязательства - всего	5700	4 367	30 080	(18 309)	-	16 138
в том числе:						
Резерв на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание	5701	-	249	-	-	249
Резерв предстоящих расходов на отпуск	5702	4 367	29 831	(18 309)	-	15 889

8. Обеспечения обязательств

Наименование показателя	Код	На 31 декабря 2016 г.	На 31 декабря 2015 г.	На 31 декабря 2014 г.
Полученные - всего	5800	6 220	6 220	84 602
в том числе:				
	5801	-	-	-
Выданные - всего	5810	102 978	-	121 895
в том числе:				
	5811	-	-	-

3. Государственная помощь

Наименование показателя	Код	за 2016 г.	за 2015 г.
Получено бюджетных средств - всего	5900	-	-
в том числе:			
на текущие расходы	5901	-	-
на вложения во внеоборотные активы	5905	-	-
		На начало года	Возвращено за год
Бюджетные кредиты - всего			На конец года
за 2016 г.	5910	-	-
за 2015 г.	5920	-	-
в том числе:			
за 2016 г.	5911	-	-
за 2015 г.	5921	-	-



Генеральный директор

И. В. Селиванец

Главный бухгалтер

Ф. Ф. Хисматуллина



Ростех

ГОСУДАРСТВЕННАЯ КОРПОРАЦИЯ «РОСТЕХ»

Гоголевский бульвар 21, Москва, 119991, Россия
тел.: (495) 287-2525 факс: (495) 987-6573, 987-6574

Совет директоров акционерного общества

АО «Башкирское производственное объединение
«Прогресс»

20.02.2017

№

РТ44

1972

На № _____

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», на основании Федерального закона от 23 ноября 2007 г. № 270-ФЗ «О Государственной корпорации «Ростех» Государственная корпорация «Ростех» (далее – Корпорация), осуществляя права акционера по всем находящимся в собственности Корпорации обыкновенным акциям акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (далее – Общество) в количестве 604 533 (шестьсот четыре тысячи пятьсот тридцать три) штуки, предлагает для включения в повестку дня годового общего собрания акционеров Общества по итогам деятельности за 2016 год следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.

6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Корпорация как акционер Общества предлагает следующие кандидатуры для избрания:

в совет директоров:

Захаров Алексей Юрьевич – Старший специалист представительства в Республике Башкортостан (паспорт 80 02 №105743 выдан Кировским РУВД г. Уфы 23.01.2003);

Алексеев Алексей Владимирович – Ведущий эксперт ГПКВ (паспорт 4614 655473, выдан отделением УФМС России по Московской области по городскому округу Краснознаменск 12.11.2014).

Кадровые справки на кандидатов имеются и при необходимости будут представлены дополнительно.

При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров совету директоров Общества необходимо осуществить действия, предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах».

Одновременно, руководствуясь статьями 52, 89 и 91 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», для своевременного определения позиции Корпорации по участию в годовом общем собрании акционеров Общества необходимо представить в Корпорацию не позднее чем за 20 дней до проведения годового общего собрания акционеров Общества:

1. Письменное уведомление о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
2. Утвержденные советом директоров Общества бюллетени для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
3. Годовой отчет Общества за 2016 год.
4. Бухгалтерский баланс с приложениями к нему, заверенными в установленном порядке (в бумажном и электронном виде в формате «Microsoft Excel»).
5. Заключение ревизионной комиссии Общества и аудитора Общества по результатам проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества по итогам 2016 года.
6. Сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Общества, совет директоров Общества, ревизионную комиссию (ревизоры) Общества, счетную комиссию Общества.
7. Копии устава с изменениями и внутренних документов Общества, заверенные в установленном порядке.
8. Протокол заседания конкурсной комиссии по отбору аудиторской организации для осуществления обязательного аудита.
9. Протоколы заседаний советов директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
10. Проекты решений общего собрания акционеров, а также иную информацию (материалы), предусмотренную уставом Общества.
11. Проект распределения прибыли, полученной по итогам деятельности Общества в 2016 году.

Помимо перечисленных материалов необходимо представить список акционеров – юридических и физических лиц, владеющих более чем 2 процентами акций Общества и имеющих право на участие в собрании акционеров (с указанием наименования каждого акционера, его местонахождения, количества и категории (типа) принадлежащих ему акций).

Врио генерального директора

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and strokes, likely representing the initials and surname of the signatory.

В.В.Артяков



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
«КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»
(АО «КОНЦЕРН «АВТОМАТИКА»)

Ботаническая ул., д.25, Москва, 127106

Факс (495)6193304

E-mail: mail@ao-avtomatika.ru

ОКПО 07507794, ОГРН 1127746139564

ИНН 7715906332 КПП 771501001

28.02.17 № СЧ/УМКО-1498

на № _____ от _____

Генеральному директору
АО «БПО «Прогресс»
Селиванцу И.В.

450076, Республика
Башкортостан, г. Уфа,
ул. Коммунистическая, д. 23

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

в повестку дня годового общего собрания акционеров
Акционерного общества
«Башкирское производственное объединение «Прогресс»

В соответствии со статьей 53 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. № 208-ФЗ «Об акционерных обществах», АО «Концерн «Автоматика» осуществляя права акционера по находящимся в собственности 562 359 (пятьсот шестьдесят две тысячи триста пятьдесят девять) обыкновенных акций акционерного общества «Башкирское производственное объединение «Прогресс» (далее - Общество), что составляет 48,193%, предлагает для включения в повестку дня общего собрания акционеров Общества по итогам 2016 года, следующие вопросы:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам деятельности за 2016 год.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам деятельности за 2016 год.

Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

5. О выплате вознаграждения за работу в составе совета директоров и ревизионной комиссии членам совета директоров и ревизионной комиссии Общества.
6. Избрание членов совета директоров Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
8. Утверждение аудитора Общества.

Кроме того, АО «Концерн «Автоматика» в целях обеспечения представления интересов как акционера Общества предлагает следующие кандидатуры для избрания:

В Совет директоров:

1. Власенко Александр Владимирович - заместитель генерального директора АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 06 111270 выдан паспортным столом № 1 ОВД "Коньково" г. Москвы, 08.07.2003 года.
2. Селиванец Игорь Васильевич - генеральный директор АО "БПО "Прогресс" - паспорт 80 15 231808 выдан отделом УФМС России по Республике Башкортостан в Октябрьском районе города Уфы, 12.08.2015 года.
3. Конев Александр Васильевич - заместитель генерального директора АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 03 940310 выдан паспортным столом ОВД "Перово" города Москвы, 12.09.2002 года.
4. Печенко Валерий Викентьевич - генеральный директор АО "Калугаприбор" - паспорт 45 08 892227 выдан паспортно-визовым отделением ОВД Матушкино-савелки г. Москвы, 27.03.2007 года.
5. Волков Анатолий Викторович - Начальник отделения АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 09 523683 выдан Отделением по району "Южное Тушино" ОУФМС России по г. Москве в СЗАО, 17.03.2008 г.

В ревизионную комиссию:

1) Осипова Екатерина Викторовна - Начальник службы внутреннего аудита АО "Концерн "Автоматика"- паспорт 45 15 182814, выдан отделением УФМС России по г. Москве по району Текстильщики, 10.07.2015 года.

2) Жарова Ольга Александровна - Главный бухгалтер АО "Концерн "Автоматика" - паспорт 45 00 319117 выдан ОВД "Савеловский" г. Москвы, 18.10.2000 года.

3) Зеленова Ольга Анатольевна - Заместитель главного бухгалтера АО "Концерн "Автоматика"- паспорт 45 98 716007 выдан ОВД "Марфино" г. Москвы, 13.07.1999 года.

В соответствии с п. 5 ст. 53 ФЗ « Об акционерных обществах» Совет директоров АО «БПО «Прогресс» обязан не позднее пяти дней, рассмотреть поступившие предложения и принять решения о включении их в повестку дня, а также принять решение о включении выдвинутых кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в соответствующий орган общества на годовом общем собрании акционеров АО «БПО «Прогресс» 2016г.

Генеральный директор



С.С. Сахненко

Председатель
Общего собрания акционеров
АО ВПО «Прогресс»
Власенко А.В.

