

Звіт про корпоративне управління
ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС»
(далі – Товариство, емітент)

код за ЄДРПОУ **02969188**, місцезнаходження: **49035, м. Дніпро, вул. Юдіна 11**

I. Інформація про кодекс корпоративного управління

1.1. Товариство в своїй діяльності не керується власним кодексом корпоративного управління. Відповідно до вимог чинного законодавства України, Товариство не зобов'язане мати власний кодекс корпоративного управління. Ст.33 Закону України «Про акціонерні товариства» питання затвердження принципів (кодексу) корпоративного управління товариства віднесено до виключної компетенції загальних зборів акціонерів. Загальними зборами акціонерів ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ПРОГРЕС» кодекс корпоративного управління не затверджувався. У зв'язку з цим, посилання на власний кодекс корпоративного управління, яким керується емітент, не наводиться.

1.2. Товариство не користується кодексом корпоративного управління фондової біржі, об'єднання юридичних осіб або іншим кодексом корпоративного управління. Товариством не приймалося рішення про добровільне застосування перелічених кодексів. Крім того, акції ПрАТ «ПРОГРЕС» на фондових біржах не торгуються, Товариство не є членом будь-якого об'єднання юридичних осіб. У зв'язку з цим, посилання на зазначені в цьому пункті кодекси не наводяться.

1.3. Посилання на всю відповідну інформацію про практику корпоративного управління, застосовану понад визначені законодавством вимоги: принципи корпоративного управління, що застосовуються Товариством в своїй діяльності, визначені чинним законодавством України та Статутом, який розміщений за посиланням <http://progressmeb.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=57842>.

Будь-яка інша практика корпоративного управління не застосовується.

II. Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління

Інформація щодо відхилень від положень кодексу корпоративного управління не наводиться, оскільки Товариство не має власного кодексу корпоративного управління та не користується кодексами корпоративного управління інших підприємств, установ, організацій.

III. Інформація про загальні збори акціонерів

24 квітня 2019 року були проведені річні загальні збори акціонерів (далі – Загальні збори). Кворум Загальних зборів склав 100%. Питання, що розглядалися на Загальних зборах, та прийняті з них рішення:

1. Про обрання лічильної комісії загальних зборів акціонерів.

прийняте рішення: Обрати лічильну комісію загальних зборів товариства у наступному складі: Єременко Олексій Сергійович - голова комісії; Новіков Андрій Григорович – член комісії; Хук Тетяна Володимирівна – член комісії.

2. Про встановлення порядку та способу засвідчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акціонерів.

прийняте рішення: Затвердити наступний порядок та спосіб засвідчення бюлетенів для голосування на загальних зборах акціонерів. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акціонерів засвідчується на кожній сторінці бюлетеня під час реєстрації акціонерів – власників голосуючих акцій для участі у загальних зборах підписом члена реєстраційної комісії, яка видає бюлетені акціонеру (його представнику) при реєстрації.

3. Обрання голови та секретаря зборів акціонерів.

прийняте рішення: Обрати Головою загальних зборів - Кліментьєву Тетяну Євгенівну, обрати Секретарем загальних зборів - Новікову Ольгу Олексіївну

4. Про прийняття рішень з питань порядку проведення Зборів Товариства.

прийняте рішення: Встановити наступний порядок проведення Зборів Товариства:

- на загальних зборах акціонерів не можуть прийматися рішення з питань, не включених до порядку денного;

- рішення з питань порядку денного Зборів приймаються голосуванням бюлетенями;

- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборів Товариства:

- по кожному питанню порядку денного Зборів: заслухати доповідь, заслухати бажаючих виступити, заслухати відповіді на заяви, питання, пропозиції, що надійшли до головуючого на зборах та провести голосування;

- провести підрахунок голосів після розгляду кожного питання порядку денного та заслухати підсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мірі готовності лічильної комісії оголосити результати голосування;
 - остаточні підсумки голосування по всім питанням порядку денного Зборів Товариства заслухати після розгляду останнього питання порядку денного;
 - доповідь по питанням порядку денного Зборів - до 10 хв.;
 - виступи по питанням порядку денного Зборів - до 3 хв., повторні виступи - до 2 хв.
 - у разі наявності більш ніж одного проекту рішення щодо одного з питань порядку денного – голосування щодо прийняття кожного з проекту рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється окремо, у порядку черговості їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектів рішення щодо одного з питань порядку денного здійснюється після підрахунку та оголошення результатів голосування щодо попереднього проекту рішення. Голосування щодо наступних проектів припиняється і не здійснюється, якщо щодо попереднього проекту рішення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;
- Рішення по питаннях порядку денного, окрім № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою більшістю голосів акціонерів, власників голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі в зборах.
- Рішення по питанню порядку денного № 9 (попереднє схвалення значних правочинів) приймається більш як 50% голосів акціонерів від їх загальної кількості.
5. Розгляд звіту Генерального директора товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
прийняте рішення: Прийняти звіт Генерального директора товариства до відома.
Роботу Генерального директора товариства в 2018 році визнати задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Затвердити Звіт Генерального директора товариства за 2018 рік.
 6. Розгляд звіту наглядової ради товариства за 2018 рік та затвердження заходів за результатами його розгляду.
прийняте рішення: Прийняти звіт Наглядової ради товариства до відома.
Визнати роботу Наглядової ради товариства задовільною та такою, що відповідає меті та напрямкам діяльності Товариства і положенням його установчих документів.
Затвердити звіт Наглядової Ради Товариства за 2018 рік.
 7. Про затвердження річного звіту та річної фінансової звітності Товариства за 2018 рік.
прийняте рішення: Затвердити річний звіт товариства та річну фінансову звітність Товариства за 2018 рік.
 8. Розподіл прибутку та збитків товариства та їх затвердження.
прийняте рішення: Збитків немає.
Затвердити розподіл чистого прибутку за 2018 рік у розмірі 6 438 000 грн. (шість мільйонів чотириста тридцять вісім тисяч гривень) наступним чином:
 - 2 100 600 грн. (два мільйона сто тисяч шістсот гривень) на виплату дивідендів із розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копійок) на одну просту іменну акцію;
 - 4 337 400 грн. (чотири мільйона триста тридцять сім тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.Виплату дивідендів здійснити безпосередньо акціонерам.
 9. Про попереднє схвалення значних правочинів, які можуть вчинятися товариством на протязі одного року з дати прийняття рішення.
прийняте рішення: Надати попереднє схвалення правочинів, які можуть вчинятися товариством у період з 24.04.2019 до 23.04.2020 р., ринкова вартість майна, робіт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активів Товариства за даними річної фінансової звітності:
 - правочини з продажу продукції, що виробляється Товариством, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 400 мільйонів гривень;
 - правочини з закупівлі Товариством матеріалів, сировини та комплектуючих, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 300 мільйонів гривень;
 - правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань

та/або зобов'язань третіх осіб, правочини щодо надання порук, безвідсоткових позик товариству, а також товариством для інших осіб, отримання банківських кредитів, позик, кредитних ліній та інших фінансових інструментів, вартість кожного правочину не повинна перевищувати 200 мільйонів гривень.

Інші загальні збори акціонерів протягом 2019 року не скликалися та не проводилися.

IV. Інформація про наглядову раду та колегіальний виконавчий орган Товариства

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, НАГЛЯДОВА РАДА Товариства є органом, що здійснює захист прав акціонерів Товариства, і в межах компетенції, визначеної Статутом та чинним законодавством України, контролює та регулює діяльність виконавчого органу. Наглядова рада обирається загальними зборами у кількості 3 членів строком на 3 роки. До складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради. Рішення щодо обрання членів наглядової ради приймається загальними зборами простою більшістю голосів акціонерів, які зареєструвалися для участі у загальних зборах та є власниками голосуючих з цього питання акцій. Голова наглядової ради Товариства обирається членами наглядової ради з їх числа простою більшістю голосів від кількісного складу наглядової ради. Наглядова рада має право в будь-який час переобрати голову наглядової ради. Станом на дату складання цього Звіту до складу наглядової ради входять:

Голова наглядової ради Кліментьєва Тетяна Євгенівна, що обрана головою наглядової ради Загальними зборами акціонерів 17.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2017р.) терміном на 3 роки

Член наглядової ради Фурсова Радміла Віталіївна, що обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 17.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Член наглядової ради Новікова Ольга Олексіївна, що обрана членом наглядової ради Загальними зборами акціонерів 17.04.2017р. (Протокол загальних зборів акціонерів № 1 від 17.04.2017р.) терміном на 3 роки.

Комітетів наглядової ради не створено.

Протягом 2019 року відбулися засідання наглядової ради:

Дата засідання	Кворум	Загальний опис прийнятих рішень
14.01.2019	100%	1. Про залучення суб'єкта оціночної діяльності – суб'єкта господарювання для оцінки ринкової вартості акцій товариства. 2. Про надання повноважень Генеральному директору Бочарову Олегу Євгеновичу на підписання договору/додаткових угод та всіх необхідних документів.
24.01.2019	100%	1. Прийняття рішення про затвердження звіту суб'єкта оціночної діяльності Фізичної особи-підприємця Малієнко Наталії Вікторівни про проведену незалежну оцінку ринкової вартості акцій товариства. 2. Прийняття рішення про затвердження ринкової вартості акцій товариства.
11.03.2019	100%	1. Прийняття рішення про дату проведення чергових загальних зборів акціонерів ПрАТ “Прогрес” за пропозицією Генерального директора. 2. Визначення дати складання переліку акціонерів, яким надсилатиметься письмове повідомлення про проведення загальних зборів ПрАТ “Прогрес”. 3. Визначення дати складання переліку акціонерів, які мають право на участь у чергових загальних зборах. 4. Затвердження відповідальної особи за порядок ознайомлення акціонерів з матеріалами загальних зборів. 5. Затвердження порядку денного загальних зборів акціонерів ПрАТ “Прогрес”.

		<ol style="list-style-type: none"> 6. Затвердження тексту повідомлення ПрАТ "Прогрес" про проведення загальних зборів акціонерів для розміщення в загальнодоступній інформаційній базі даних Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. 7. Затвердження тексту повідомлення ПрАТ "Прогрес" про проведення загальних зборів акціонерів для розміщення на офіційному сайті ПрАТ «Прогрес» та для персонального письмового повідомлення акціонерів. 8. Визначення дати розміщення повідомлення про скликання зборів. 9. Визначення дати оцінки ринкової вартості акцій товариства та оцінювача. 10. Обрання реєстраційної комісії загальних зборів акціонерів.
25.03.2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд питання про отримання кредиту в АТ «УкрСиббанк». 2. Розгляд питання про надання застави та поруки. 3. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПРОГРЕС» на укладення та підписання договорів про отримання кредиту, додаткових угод до них та інших супутніх документів.
26.03.2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд питання про отримання кредиту в АТ «УкрСиббанк». 2. Розгляд питання про надання застави та поруки. 3. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПРОГРЕС» на укладення та підписання договорів про отримання кредиту, додаткових угод до них та інших супутніх документів.
05.06.2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Визначення дати складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів за 2018 рік. 2. Затвердження порядку та строку виплати дивідендів за 2018 рік.
15.09.2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> 3. Про укладання Генерального договору на здійснення кредитних операцій та кредитного договору Про «Корпоративний Інвестиційний кредит Невідновлювальна Кредитна Лінія» в межах Генерального договору на здійснення кредитних операцій із АТ «Райффайзен Банк Аваль». 4. Про укладання договору застави в забезпечення Генерального договору на здійснення кредитних операцій із АТ "Райффайзен Банк Аваль". 5. Про надання повноважень Генеральному директору Бочарову Олегу Євгеновичу на підписання договорів/додаткових угод та всіх необхідних документів.
07.10.2019	100%	<ol style="list-style-type: none"> 1. Розгляд питання про укладання генеральної кредитної угоди з АТ «УкрСиббанк». 2. Розгляд питання про отримання кредиту в АТ «УкрСиббанк». 3. Розгляд питання про надання застави та поруки.

		4. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПРОГРЕС» на укладення та підписання договорів про отримання кредиту, додаткових угод до них та інших супутніх документів.
08.10.2019	100%	1. Розгляд питання про укладання генеральної кредитної угоди з АТ «УкрСиббанк». 2. Розгляд питання про отримання кредиту в АТ «УкрСиббанк». 3. Розгляд питання про надання застави та поруки. 4. Розгляд питання про надання повноважень Генеральному директору ПрАТ «ПРОГРЕС» на укладення та підписання договорів про отримання кредиту, додаткових угод до них та інших супутніх документів.

Відповідно до чинної редакції Статуту Товариства, Генеральний директор є одноосібним виконавчим органом Товариства, який здійснює управління поточною діяльністю Товариства. Генеральний директор обирається загальними зборами акціонерів на необмежений термін.

V. Опис основних характеристик систем внутрішнього контролю і управління ризиками Спеціального документу, яким би описувалися характеристики систем внутрішнього контролю та управління ризиками в Товаристві не створено та не затверджено. Проте при здійсненні внутрішнього контролю використовуються різні методи, вони включають в себе такі елементи, як:

- 1) бухгалтерський фінансовий облік (інвентаризація і документація, рахунки і подвійний запис);
- 2) бухгалтерський управлінський облік (розподіл обов'язків, нормування витрат);
- 3) аудит, контроль, ревізія (перевірка документів, перевірка вірності арифметичних розрахунків, перевірка дотримання правил обліку окремих господарських операцій, інвентаризація, усне опитування персоналу, підтвердження і простежування).

Всі перераховані вище методи становлять єдину систему і використовуються в цілях управління підприємством.

Метою управління ризиками є їхня мінімізація або мінімізація їхніх наслідків. Наражання на фінансові ризики виникає в процесі звичайної діяльності Товариства.

Основні фінансові інструменти підприємства, які несуть в собі фінансові ризики, включають грошові кошти, дебіторську заборгованість, кредиторську заборгованість, та піддаються наступним фінансовим ризикам:

ринковий ризик: зміни на ринку можуть істотно вплинути на активи/зобов'язання.

Ринковий ризик складається з ризику процентної ставки і цінового ризику;

ризик втрати ліквідності: товариство може не виконати своїх зобов'язань з причини недостатності (дефіциту) обігових коштів; тож за певних несприятливих обставин, може бути змушене продати свої активи за більш низькою ціною, ніж їхня справедлива вартість, з метою погашення зобов'язань;

кредитний ризик: товариство може зазнати збитків у разі невиконання фінансових зобов'язань контрагентами (дебіторами).

Ринковий ризик

Всі фінансові інструменти схильні до ринкового ризику - ризику того, що майбутні ринкові умови можуть знецінити інструмент. Підприємство піддається валютному ризику, тому що у звітному році здійснювало валютні операції і має валютні залишки та заборгованості. Ціновим ризиком є ризик того, що вартість фінансового інструмента буде змінюватися внаслідок змін ринкових цін. Ці зміни можуть бути викликані факторами, характерними для окремого інструменту або факторами, які впливають на всі інструменти ринку. Процентних фінансових зобов'язань немає. Підприємство не піддається ризику коливання процентних ставок, оскільки не має кредитів.

Ризик втрати ліквідності

Товариство періодично проводить моніторинг показників ліквідності та вживає заходів, для запобігання зниження встановлених показників ліквідності. Товариство має доступ до фінансування у достатньому обсязі. Підприємство здійснює контроль ліквідності, шляхом планування поточної ліквідності. Підприємство аналізує терміни платежів, які пов'язані з дебіторською заборгованістю та іншими фінансовими активами, а також прогнозні потоки грошових коштів від операційної діяльності.

Кредитний ризик

Підприємство схильне до кредитного ризику, який виражається як ризик того, що контрагент - дебітор не буде здатний в повному обсязі і в певний час погасити свої зобов'язання. Кредитний ризик регулярно контролюється. Управління кредитним ризиком здійснюється, в основному, за допомогою аналізу здатності контрагента сплатити заборгованість. Підприємство укладає угоди виключно з відомими та фінансово стабільними сторонами. Кредитний ризик стосується дебіторської заборгованості. Дебіторська заборгованість регулярно перевіряється на існування ознак знецінення, створюються резерви під знецінення за необхідності.

Крім зазначених вище, суттєвий вплив на діяльність Товариства можуть мати такі зовнішні ризики, як:

- нестабільність, суперечливість законодавства;
- непередбачені дії державних органів;
- нестабільність економічної (фінансової, податкової, зовнішньоекономічної і ін.) політики;
- непередбачена зміна кон'юнктури внутрішнього і зовнішнього ринку;
- непередбачені дії конкурентів.

Служби з внутрішнього контролю та управління ризиками не створено. Менеджмент приймає рішення з мінімізації ризиків, спираючись на власні знання та досвід, та застосовуючи наявні ресурси.

VI. Перелік осіб, які прямо або опосередковано є власниками значного пакета акцій

Власник значного пакета акцій - **Бочаров Олег Євгенович**, володіє 1262496 штук простих іменних акцій Товариства, що складає **60,101685** % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - **Бочаров Євген Петрович**, володіє 283840 штук простих іменних акцій Товариства, що складає **18,462582** % статутного капіталу.

Власник значного пакета акцій - **Кліментьєва Тетяна Євгенівна**, володіє 450279 штук простих іменних акцій Товариства, що складає **21,435732** % статутного капіталу.

Інші особи не володіють значними пакетами акцій Товариства.

VII. Інформація про обмеження прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах акціонерів Товариства

Відповідно до даних з реєстру власників акцій Товариства, станом на 31.12.2019р., загальна кількість голосуючих акцій ПРИВАТНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "ПРОГРЕС" складає 2 100 600 штук, що становить 100 % від загальної кількості акцій Товариства, які належать 3 фізичним особам.

Інші власники не уклали з обраною емітентом депозитарною установою договору про обслуговування рахунка в цінних паперах від власного імені та не здійснили переказ належних їм прав на цінні папери на свій рахунок у цінних паперах, відкритий в іншій депозитарній установі. Тому відповідно до п.10 Прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про депозитарну систему України» та Листа Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку №08/03/18049/НК від 30.09.2014 року, їхні акції не враховуються при визначенні кворуму та при голосуванні в органах емітента.

Інших обмежень прав участі та голосування акціонерів на загальних зборах емітентів немає.

VIII. Порядок призначення та звільнення посадових осіб Товариства

Згідно з п.9.2.1. Статуту, посадовими особами органів Товариства визнаються Голова та члени Наглядової ради, Генеральний директор.

Відповідно до п.п. 9.4.2.22, 9.10.4., 9.19.1. Статуту, виключною компетенцією загальних зборів акціонерів є обрання голови та членів Наглядової ради, затвердження умов цивільно-правових договорів, трудових договорів (контрактів), що укладатимуться з ними, встановлення розміру їх винагороди, обрання особи, яка уповноважується на підписання договорів (контрактів) з членами Наглядової ради. Обрання членів Наглядової ради Товариства, може здійснюватися в порядку кумулятивного голосування або без використання кумулятивного голосування. У разі проведення щорічних Загальних зборів, порядок голосування визначає Наглядова рада при затвердженні проекту порядку денного. Кумулятивне голосування проводиться щодо всіх кандидатів одночасно. Обраними вважаються ті кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів акціонерів порівняно з іншими кандидатами. Члени наглядової ради вважаються обраними, а Наглядова рада Товариства вважається сформованою виключно за умови обрання повного кількісного складу Наглядової ради Товариства шляхом кумулятивного голосування. Без використання кумулятивного голосування, обрання членів Наглядової ради Товариства здійснюється шляхом внесення до проекту рішення порядку денного зборів визначеного переліку кандидатів в члени Наглядової ради. Рішення з цього питання приймається простою більшістю голосів акціонерів, що зареєструвалися на Загальних зборах та мають право голосу згідно законодавства.

Кількісний склад наглядової ради та строк її повноважень встановлюється загальними зборами акціонерів.

Станом на 31.12.2019р. до складу Наглядової ради входять Голова наглядової ради та два члени наглядової ради.

Прийняття рішення про припинення повноважень членів наглядової ради належить до виключної компетенції загальних зборів акціонерів (п. 9.4.2.23. Статуту).

Відповідно до п. 9.21.2. Статуту, без рішення загальних зборів повноваження члена наглядової ради припиняються:

за його бажанням за умови письмового повідомлення про це товариства за два тижні;
в разі неможливості виконання обов'язків члена Наглядової ради за станом здоров'я;
в разі набрання законної сили вироком чи рішенням суду, яким його засуджено до покарання, що виключає можливість виконання обов'язків члена Наглядової ради;
в разі смерті, визнання його недієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім, померлим;
у разі отримання акціонерним товариством письмового повідомлення про заміну члена наглядової ради, який є представником акціонера.

Відповідно до п. 9.22.2. Статуту, Генеральний директор обирається Загальними зборами на невизначений термін та може в будь який момент бути переобраним за рішенням Загальних зборів з додержанням процедури їх скликання за умови, якщо наглядова рада товариства передасть повноваження з обрання Генерального директора на вирішення загальних зборів шляхом включення цього питання у порядок денний загальних зборів акціонерів.

Відповідно до п. 9.25 Статуту, ревізійна комісія в Товаристві не створюється.

IX. Повноваження посадових осіб Товариства НАГЛЯДОВА РАДА (п.3.7 Положення про наглядову раду, п.9.18 Статуту):

До компетенції Наглядової ради належить вирішення питань, передбачених Законом України «Про акціонерні товариства», цим Статутом, а також переданих на вирішення наглядової ради Загальними зборами.

До виключної компетенції Наглядової ради належить:

- 1) затвердження внутрішніх положень, якими регулюється діяльність товариства, крім тих, що віднесені до виключної компетенції загальних зборів цим Законом, та тих, що рішенням наглядової ради передані для затвердження виконавчому органу;
- 2). підготовка порядку денного Загальних зборів, прийняття рішення про дату їх проведення та про включення пропозицій до порядку денного, крім скликання акціонерами позачергових Загальних зборів;
- 3). формування тимчасової лічильної комісії у разі скликання загальних зборів наглядовою радою, якщо інше не встановлено статутом;
- 4). затвердження форми і тексту бюлетеня для голосування;
- 5). прийняття рішення про проведення чергових або позачергових Загальних зборів відповідно до Статуту Товариства та у випадках, встановлених законодавством;
- 6). прийняття рішення про продаж раніше викуплених Товариством акцій;
- 7). прийняття рішення про розміщення Товариством інших цінних паперів, крім акцій;
- 8). прийняття рішення про викуп розміщених Товариством інших, крім акцій, цінних паперів;
- 9). затвердження ринкової вартості майна у випадках, передбачених законодавством;
- 10). прийняття рішення про відсторонення Генерального директора від здійснення повноважень та обрання особи, яка тимчасово здійснюватиме повноваження Генерального директора у відповідності до ч.3 ст. 61 Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 11). затвердження умов контракту, який укладатиметься з Генеральним директором, встановлення розміру його винагороди;
- 12). обрання та припинення повноважень голови і членів інших органів Товариства;
- 13). здійснення контролю за своєчасністю надання (опублікування) товариством достовірної інформації про його діяльність відповідно до законодавства, опублікування товариством інформації про принципи (кодекс) корпоративного управління товариства;
- 14). обрання реєстраційної комісії, за винятком випадків, встановлених цим законодавством та Статутом товариства;
- 15). обрання аудитора (аудиторської фірми) товариства для проведення аудиторської перевірки за результатами поточного та/або минулого (минулих) року (років) та визначення умов договору, що укладатиметься з таким аудитором (аудиторською фірмою), встановлення розміру оплати його (її) послуг;
- 16). затвердження рекомендацій загальним зборам за результатами розгляду висновку зовнішнього

незалежного аудитора (аудиторської фірми) товариства для прийняття рішення щодо нього;

- 17). визначення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів, порядку та строків виплати дивідендів у межах граничного строку, визначеного п. 7.4 Статуту;
- 18). визначення дати складення переліку акціонерів, які мають бути повідомлені про проведення Загальних зборів, та дати складення переліку акціонерів, які мають право на участь у Загальних зборах відповідно до цього Статуту;
- 19). вирішення питань про участь Товариства у промислово-фінансових групах та інших об'єднаннях, про створення та/або участь в будь-яких юридичних особах, їх реорганізацію та ліквідацію, вирішення питань про створення, реорганізацію та/або ліквідацію структурних та/або відокремлених підрозділів товариства, про заснування (створення), участь у заснуванні (створенні) та припинення реорганізацію, ліквідацію Товариством інших юридичних осіб (у т.ч. дочірніх підприємств і товариств), про здійснення Товариством внесків до статутних капіталів юридичних осіб, про ствердження статутів (інших установчих документів) дочірніх підприємств (товариств) та інших юридичних осіб, частками (акціями, паями) у статутному капіталі яких володіє Товариство;
- 20). вирішення питань, передбачених законом, в разі злиття, приєднання, поділу, виділу перетворення Товариства;
- 21). прийняття рішення про вчинення значних правочинів у випадках, передбачених законом;
- 22). прийняття рішення про вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, передбачених законом;
- 23). визначення ймовірності визнання Товариства неплатоспроможним внаслідок прийняття ним на себе зобов'язань або їх виконання, у тому числі внаслідок виплати дивідендів або викупу акцій;
- 24). прийняття рішення про обрання оцінювача майна Товариства та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 25). прийняття рішення про обрання (заміну) депозитарію цінних паперів та затвердження умов договору, що укладатиметься з ним, встановлення розміру оплати його послуг;
- 26). надсилання оферти акціонерам відповідно до статей 65 - 65¹ Закону України «Про акціонерні товариства»;
- 27). вирішення інших питань, що належать до виключної компетенції Наглядової ради згідно Статуту Товариства.

Питання, що належать до виключної компетенції Наглядової ради Товариства, не можуть вирішуватися іншими органами Товариства, крім Загальних зборів, за винятком випадків, встановлених законом.

Загальні збори своїм рішенням можуть покласти на Наглядову раду виконання окремих функцій, що не належать до виключної компетенції Загальних зборів і не покладені на Наглядову раду згідно цього пункту.

Відкликання покладених на Наглядову раду функцій Загальних зборів здійснюється за рішенням Загальних зборів. Відкликання функцій Загальних зборів, які покладені на Наглядову раду згідно цього пункту, здійснюється шляхом прийняття Загальними зборами відповідних змін та доповнень до цього Статуту.

Для здійснення покладених на неї обов'язків та функцій члени наглядової ради мають право:

- 1). вимагати та одержувати для ознайомлення від виконавчого органу будь-які документи та інформацію, що стосуються діяльності Товариства та його виконавчого органу, а також його дочірніх підприємств, філій та представництв;
- 2). вимагати та одержувати для ознайомлення від Генерального директора протоколи Загальних зборів Товариства та документи, що до них додаються;
- 3). викликати Генерального директора для звітів та давати оцінку його діяльності;
- 4). вимагати від виконавчого органу Товариства щоквартального надання інформації про стан фінансово-господарської діяльності Товариства;
- 5). забезпечувати за власною ініціативою залучення за рахунок Товариства аудиторів, експертів та спеціалістів з окремих галузей для перевірки та аналізу окремих питань діяльності Товариства та його виконавчого органу;
- 6). приймати рішення, обов'язкові до виконання виконавчим органом Товариства, у тому числі давати обов'язкові до виконання розпорядження про укладення угод з аудиторями, експертами та спеціалістами, які залучаються за рішенням Наглядової ради, про припинення укладання угод чи зупинення виконання укладених угод, які на думку Наглядової ради завдають чи можуть завдати шкоди Товариству. Рішення про зупинення виконання укладених угод приймаються з урахуванням та на підставі вимог чинного законодавства України;

Голова Наглядової ради:

- керує роботою Наглядової ради та розподіляє обов'язки між її членами;
- скликає засідання Наглядової ради;
- головує на засіданнях Наглядової ради;
- організує підготовку питань до розгляду на засіданнях Наглядової ради;
- організує ведення протоколу на засіданнях Наглядової ради;
- підписує протоколи засідань Наглядової ради та інші документи, які затверджені (прийняті) Наглядовою радою або складені на виконання прийнятого Наглядовою радою рішення;
- підписує трудовий контракт з Генеральним Директором;
- забезпечує виконання рішень Загальних зборів та Наглядової ради;
- представляє Наглядову раду у взаємовідносинах з іншими органами управління та контролю Товариства, з органами державної влади й управління та з третіми особами;

ГЕНЕРАЛЬНИЙ ДИРЕКТОР (п.9.23 Статуту):

До компетенції Генерального директора належить:

- 1). Здійснювати поточне (оперативне) управління (керівництво) Товариством, організувати його виробничо-господарську, соціальну та іншу діяльність, забезпечувати виконання завдань Товариством, передбачених Статутом, використовувати для цього сучасні науково-технічні, організаційні, економічні, правові та інші засоби і методи, форми роботи, здійснювати зокрема, наступні функції:
- 2). Організувати впровадження у виробництво нової техніки і передової технології;
- 3). Організувати виконання виробничих програм, договірних та інших зобов'язань, прийнятих Товариством;
- 4). Організувати матеріально-технічне забезпечення Товариства;
- 5). Організувати реалізацію (збут) продукції, робіт, послуг, вироблених Товариством;
- 6). Організувати юридичне, економічне, бухгалтерське, інформаційне забезпечення діяльності Товариства;
- 7). Організувати виконання екологічних програм, забезпечувати Товариство кваліфікованими кадрами;
- 8). Створювати організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці в Товаристві;
- 9). Створювати працівникам нормальні, безпечні та сприятливі умови праці в Товаристві;
- 10). Виконувати інші обов'язки по забезпеченню діяльності Товариства, якщо це передбачено чинним законодавством, Статутом Товариства, внутрішніми нормативними документами Товариства, затвердженими Загальними зборами акціонерів або Наглядовою радою, також контрактом;
- 11). Забезпечувати рентабельність діяльності Товариства, збереження та ефективне використання його майна.
- 12). Самостійно розпоряджатися майном Товариства, якщо ринкова вартість такого майна і послуг в межах однієї операції складає менше 10% вартості активів за даними останньої фінансової звітності Товариства або інший відсоток вартості активів, встановлений законодавством України.
- 13). Створювати та припиняти (закривати) філії, магазини, торговельні точки, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства, затверджувати Положення про філії, представництва та інші відокремлені (структурні) підрозділи Товариства.
- 14). Представляти Товариство у взаємовідносинах з юридичними і фізичними особами, державними та іншими органами і організаціями, у суді, господарському і третейському суді, в інших судових установах;
- 15). Укладати цивільно-правові угоди з правом одноособового їх підпису;
- 16). Видавати довіреності на здійснення дій від імені Товариства;
- 17). Відкривати та закривати у банківських установах поточні та інші рахунки Товариства;
- 18). Підписувати фінансові, банківські, процесуальні та інші документи;
- 19). Укладати угоди щодо отримання кредитів, овердрафтів та інших позик, надання позик, фінансових допомог, угоди щодо інших фінансових інструментів;
- 20). Видавати накази та розпорядження, які є обов'язковими для виконання усіма працівниками Товариства;
- 21). Здійснювати інші дії згідно з рішеннями Загальних зборів, Наглядової ради;
- 22). Приймати рішення щодо призначення керівників структурних одиниць;
- 23). Затверджує штатний розклад Товариства, приймає на роботу та звільняє працівників при необхідності вносить зміни до складу структурних підрозділів в межах затвердженої Наглядовою радою

структури;

24). Приймати рішення щодо вчинення правочинів із заінтересованістю у випадках, встановлених законодавством.

25). Також до компетенції Генерального директора відносяться будь-які інші питання діяльності Товариства, крім тих, що належать до виключної компетенції Загальних зборів та Наглядової ради.

Від емітента:

Генеральний директор
ПрАТ«ПРОГРЕС»
(посада)



Бочаров О.Є.
(прізвище, ім'я, по батькові)

У відповідності до ч.3 ст.401 Закону України «Про цінні папери та фондовий ринок», аудиторською фірмою – «НИВА-АУДИТ» ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ перевірено інформацію, зазначену у пунктах I-IV та висловлено думку щодо інформації, зазначеної у пунктах V-IX цього Звіту про корпоративне управління. Звіт аудиторської фірми додається, і є невід'ємною частиною цього Звіту про корпоративне управління.

Від аудитора
(аудиторської
фірми):

Директор «НИВА-АУДИТ» ТОВ
(посада)



Давиденко Т.М.
(прізвище, ім'я, по батькові)