**Титульний аркуш**

|  |
| --- |
| 30.09.2025 |
| (дата реєстрації особою електронного документа) |
| 1 |
| (вихідний реєстраційний номер електронного документа) |

|  |
| --- |
| Підтверджую ідентичність та достовірність інформації, що розкрита відповідно до вимог Положення про розкриття інформації емітентами цінних паперів, а також особами, які надають забезпечення за такими цінними паперами (далі - Положення). |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Генеральний директор |  |  |  | Бочаров О Є |
| (посада) |  | (місце для накладання електронного підпису уповноваженої особи емітента/особи, яка надає забезпечення, що базується на кваліфікованому сертифікаті відкритого ключа) |  | (прізвище та ініціали керівника або уповноваженої особи) |

**Річний звіт**

**Приватне Акцiонерне Товариство " Прогрес" (02969188)**

**за 2021 рік**

Рішення про затвердження річного звіту: Рішення загальних зборів акціонерів від 08.04.2024, Протокол №1 Рiчних загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Прогрес"

Особа, яка здійснює діяльність з оприлюднення регульованої інформації: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00001/APA

Особа, яка здійснює подання звітності та/або звітних даних до Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку: Державна установа "Агентство з розвитку iнфраструктури фондового ринку України", 21676262, Україна, DR/00002/ARM

Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Річну інформацію розміщено на власному вебсайті емітента | http://progressmeb.pat.ua/emitents/reports/year | 30.09.2025 |
| (URL-адреса вебсайту) | (дата) |

**Пояснення щодо розкриття інформації**

**Зміст**

**до річного звіту**

I. Загальна інформація

1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація

2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура

3. Структура власності

4. Опис господарської та фінансової діяльності

6. Відокремлені підрозділи

II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів

1. Структура капіталу

3. Цінні папери

III. Фінансова інформація

2. Річна фінансова звітність

4. Твердження щодо річної інформації

IV. Нефінансова інформація

1. Звіт керівництва (звіт про управління)

1) звіт про корпоративне управління

4. Дивіденди

5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи

**I. Загальна інформація**

***1. Ідентифікаційні дані та загальна інформація***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування | Приватне Акцiонерне Товариство " Прогрес" |
| 2 | Скорочене найменування | ПрАТ " Прогрес" |
| 3 | Ідентифікаційний код юридичної особи | 02969188 |
| 4 | Дата державної реєстрації | 26.06.2018 |
| 5 | Місцезнаходження | 49035, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпро, Юдiна ,11. Фактичне: 49035, Україна, Дніпропетровська обл., Днiпро, Юдiна ,11 |
| 6 | Адреса для листування |  |
| 7 | Особа, яка розкриває інформацію | V Емітент Особа, яка надає забезпечення |
| 8 | Особа має статус підприємства, що становить суспільний інтерес |  ТакV Ні |
| 9 | Категорія підприємства |  ВеликеV Середнє Мале Мікро |
| 10 | Адреса електронної пошти для офіційного каналу зв'язку | alex\_adv@i.ua |
| 11 | Адреса вебсайту | http://progressmeb.pat.ua/emitents/reports/year |
| 12 | Номер телефону | 056 789 38 85 |
| 13 | Статутний капітал, грн | 525150 |
| 14 | Відсоток акцій (часток/паїв) у статутному капіталі, що належить державі |  |
| 15 | Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії |  |
| 16 | Середня кількість працівників за звітний період | 604 |
| 17 | Витрати на оплату праці, тис. грн (для розрахунку фіктивності для суб'єктів малого підприємництва) |  |
| 18 | Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 31.09 - Виробництво iнших меблiв68.20 - Надання в оренду й експлуатацiю власного чи орендованого нерухомого майна |
| 19 | Структура управління особи | V Однорівнева Дворівнева Інше |

**Банки, що обслуговують особу:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ Укрсиббанк |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807750 |
|  | IBAN | UA923510050000026008657662900 |
|  | Валюта рахунку | грн |
| 2 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ Укрсиббанк |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 09807750 |
|  | IBAN | UA923510050000026009878804494 |
|  | Валюта рахунку | евро |
| 3 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Радабанк" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21322127 |
|  | IBAN | UA71 3065000000026009300002598 |
|  | Валюта рахунку | грн |
| 4 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Радабанк" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 21322127 |
|  | IBAN | UA71 3065000000026009300002598 |
|  | Валюта рахунку | евро |
| 5 | Повне найменування (в т.ч. філії, відділення банку) | АТ "Райффайзенбанк" |
|  | Ідентифікаційний код юридичної особи | 14305909 |
|  | IBAN | UA51 3808050000000026005612703 |
|  | Валюта рахунку | грн |

**Штрафні санкції щодо особи:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Номер та дата рішення, яким накладено штрафну санкцію | Орган, який наклав штрафну санкцію | Суть санкції (та її розмір, якщо застосовується) | Підстава для накладення санкції (з посиланням на відповідні норми законодавства) | Інформація про виконання |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 002802070315.03.2021 | Державна фiскальна служба | ПДВ штраф 16529,5 | акт перевiрки № 474/04-36-07-03/02969188 вiд 22.02.2021 р | Сплачено в повному обсязi 25.03.2021 р |
| 2 | 002804070315.03.2021 | Державна фiскальна служба | ПДВ штраф 33058,82 | акт перевiрки № 474/04-36-07-03/02969188 вiд 22.02.2021 р | Сплачено в повному обсязi 25.03.2021 р |
| 3 | 002874071215.03.2021 | Державна фiскальна служба | Податок на прибуток iноземних особ штраф 3740 | акт перевiрки № 474/04-36-07-03/02969188 вiд 22.02.2021 р | Сплачено в повному обсязi 25.03.2021 р |
| 4 | 002875071215.03.2021 | Державна фiскальна служба | Податок на прибуток iноземних особ штраф 44150,1 | акт перевiрки № 474/04-36-07-03/02969188 вiд 22.02.2021 р | Сплачено в повному обсязi 25.03.2021 р |
| 5 | 002801070315.03.2021 | Державна фiскальна служба | Податок на прибуток приватних особ штраф 97926,5 | акт перевiрки № 474/04-36-07-03/02969188 вiд 22.02.2021 р | Сплачено в повному обсязi 25.03.2021 р |
| 6 | 002876071215.03.2021 | Державна фiскальна служба | Звiт про контрольованi операцiї штраф 4754,75 | акт перевiрки № 474/04-36-07-03/02969188 вiд 22.02.2021 р | Сплачено в повному обсязi 25.03.2021 р |

***2. Органи управління та посадові особи. Організаційна структура***

**Органи управління**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва органу управління (контролю) | Кількісний склад органу управління (контролю) | Персональний склад органу управління (контролю) |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Виконавчiй орган | Одноосiбно-Генеральний директор | Бочаров Олег Євгенович |
| 2 | Наглядова рада | Голова наглядовой ради, 2 члена наглядової ради | Клiментьева Тетяна Євгенiвна-голова наглядової радиОвсiенко Снiжана Олександрiвна -член наглядової радиНовiкова Ольга Олексiївна--член наглядової ради |
| 3 | Загальнi збори акцiонерiв | Згiдно реєстру акцiлонерiв | Згiдно реєстру акцiлонерiв |

**Інформація щодо посадових осіб**

Рада

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Голова наглядової ради | Клiментьєва Тетяна Євгенiвна |  |  | 1975 | вища | 13 | ПрАТ Прогрес 02969188финансовий директор | 23.04.20203 роки | Ні |
| 2 | член наглядової ради | Новiкова Ольга Олексiївна |  |  | 1966 | вища | 18 | ПрАТ Прогрес 02969188начальник вiддiлу ПР персоналу | 23.04.20203 роки | Ні |
| 3 | член наглядової ради | Овсiєнко Снiжана Олександрiвна |  |  | 1987 | вища | 11 | ТОВ " Єтал Профi "д/нменеджер з адмiнiстратiвної дiяльностi | 23.04.20203 роки | Ні |

Виконавчий орган

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Генеральний директор | Бочаров Олег Євгенович |  |  | 1968 | вища | 26 | ПрАТ Прогрес02969188Генеральний директор | 17.04.2017бесстроково | Ні |

Інші посадові особи

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Рік народження | Освіта | Стаж роботи (років) | Повне найменування, ідентифікаційний код юридичної особи та посада(и), яку(і) займав(є) за останні 5 років | Дата набуття повноважень та строк, на який обрано | Непогашена судимість за корисливі та посадові злочини (Так/Ні) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | головний бухгалтер | Юткiна Антонiна Костянтинiвна |  |  | 1966 | вища | 29 | ТОВ ХХI столiття 32193166директор | 02.12.2020бесстроково | Ні |

**Інформація щодо володіння посадовими особами акціями особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Посада | Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 | головний бухгалтер | Юткiна Антонiна Костянтинiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Голова наглядової ради | Клiментьєва Тетяна Євгенiвна |  |  | 630 180 | 30 | 630 180 | 0 |
| 3 | член наглядової ради | Новiкова Ольга Олексiївна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | член наглядової ради | Овсiєнко Снiжана Олександрiвна |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Генеральний директор | Бочаров Олег Євгенович |  |  | 1 470 420 | 70 | 1 470 420 | 0 |

**Організаційна структура**

https://progressmeb.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=118421

***3. Структура власності***

https://progressmeb.pat.ua/documents/ustanovchi-dokumenti?doc=114943

***4. Опис господарської та фінансової діяльності***

ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПРОГРЕС" зареєстроване згiдно з чинним законодавством України, установчий договiр вiд 30 листопада 1995р мiж Регiональним вiддiлом фонду державного майна України по Днiпропетровськiй областi та органiзацiєю орендарiв рендного пiдприємства "Прогрес" шляхом перетворення орендного пiдприємства "Прогрес" в вiдкрите акцiонерне товариство "Прогрес" згiдно закону України "Про господарськi товариства" та Декрету Кабiнета Мiнiстрiв України "Про про приватизацiю майна державних пiдприємств та їх структурних пiдроздiлiв, зданих в оренду" № 57-93 вiд 20.05.1993р.

У травнi 2011 року, у зв'язку зi змiною назви, ВАТ "Прогрес" було перереєстровано як Публiчне Акцiонерне Товариство "Прогрес" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв. У квiтнi 2017 року ПрАТ "Прогрес" було перереєстровано як Приватне Акцiонерне Товариство "Прогрес" згiдно з рiшенням Загальних зборiв акцiонерiв.

 ПрАТ"Прогрес" входить до числа середних виробникiв меблiв. Цеха та виробничi лiнii ПрАТ"Прогрес" орiєнтованi на виробництво меблiв та меблевої фурнiтури.

Середньооблiкова чисельнiсть працiвникiв - 604 осiб, за сумiсництвом - 2,на умовах неповного робочого часу- 19 осiб. Фонд оплати працi за 2021 рiк -49485,0 тис.грн.Вiдносно попереднього року збiльшення ФОТ за рахунок пiдвищення заробiтної плати та зростання чисельнiстi працiвникiв.Кадрова полiтика емiтента спрямована на забеспечення рiвня потрiбної квалiфiкацiї. У 2021 роцi на ПрАТ "ПРОГРЕС" проводився Аудит з соцiальної вiдповiдальностi (за Кодексом поведiнки BSCI)Amfor BSCI DBID :366623 Audit Id:13016.Строк дiї-2роки.

Емiтент не належит до будь-яких об'єднань

Спiльну дiяльнiсть не проводить

Протягом звiтного перiоду з боку третiх осiб пропозицiї щодо реорганiзацiї не надходили.

Приказ обликовой политики вставить

У 2021 роцi ПрАТ"Прогрес" здiйснив випуск слiдуючих видiв продукцiї:

дивани-лiжка Фiєста,Гедсер,Mюнхен,Кьольн;

крiсло для вiдпочинку Гедсер,Оазис,Бавария,Мальмо;

механiзми трасформацiї,

Лiжка Амелiя,Малi,Спейс,Тенессi,Флексi,Фiладельфия,ВОВ,Джет,Саванна

Софа-лiжко JANDERUP, Софа-лiжко кутова VILS,Софа-лiжко кутова К лео, Софа-лiжко кутова Цюрих,Куток Голiвуд, iнше.

Основнi клiєнти -ТОВ Епiцентр,ТОВ Юск Україна,ТОВ Амбiєнте-Фернiче,ЮСК-Польша,ХХХ-Lutz (Австрiя),

BDS KHANDELS (Нiмеччiна).Основний метод продажу - продажа через оптових покупцiв. Основнi джерела сировини: ТОВ"Вiста Бренд компанi",ТОВ "Свиспан-Лiмiтед" - ОДСП,ТОВ "Аппарель Дистрибьюшн компанi"-тканини,ТОВ "Син-текс" - сировина та комплектуючи,ТОВ"Мегалат" -сировина та комплектуючи,

Продукцiя

Дивани та модулi

Кутовi дивани та модулi

Експорт

Покупець Країна сума,тис.грн.

BDSK HANDELS Нiмеччина 271 662

ХХХ LUTZ KG Австрiя -201117

YSK A/S Дания 18360

JYSK AВ Швеция 6497

УСЬОГО експорт 626250

Частка експорту в загальному обсязi продаж продукцiї - 91,3,2%

Країни,у якi експорт склал 10 або бiльше вiдсоткiв вiд загальної суми доходiв за 2021 рiк:

Нiмеччiна- 43,4%

Австрiя - 32,1%

Придбання та вiдчуження основних засобiв за : 2016р-придбання (2447),вiдчуждення(1301),2017р-придбання (6983),вiдчуждення(1745),2018р-придбання (13677),вiдчуждення(2),2019р-придбання (15216),вiдчуждення(0), 2020 р придбання (6922),вiдчуждення(860),2021 р придбання (10599),вiдчуждення(0)

Наведенi цифри у тис.грн.Спосiб фiнансування-за рахунок власних коштiв та накопиченої амортизацii.

Основни засоби емiтента власнi: первiсна вартiсть - на початок року 68428 тис.грн./на кiнець року 78172 тис.грн. Залишкова вартiсть- на початок року 33597 тис.грн./на кiнець року 34033 тис.грн. Iнвестицiйна нерухомiсть: первiсна вартiсть на початок року 46682 тис.грн./на кiнець року 48764тис.грн. Залишкова вартiсть- на початок року 27114тис.грн./на кiнець року 27161 тис.грн. Значних правочинiв щодо них протягом року не здiйснювалось.

Мiсцезнаходження основних засобiв-м.Днiпропетровськ,вул.Юдiна 11,вул.Набережна Заводська 9-Б -виробничi потужностi.

Нерухомiсть-мм.Нiкополь,Кам'янське,Днiпро,Херсон.

Iстотни проблеми,якi впливають на дiяльнiсть емiтента - зрастання цiн на сировину.

Фiнансування дiяльностi проводиться за рахунок власних коштiв та коштiв кредитно-фiнансових установ(банкiв).На 2022 рiк також планується використання коштiв кредитно-фiнансових установ для поповнення обiгових коштiв та придбання обладнання.

Зобов"язання по договорам (контрактам) - є поточнi зобов"язання.

Стратегiя розвитку пiдприємства припускає подальше розширення сфер дiяльностi. У 2022 роцi ПрАТ "Прогрес" продовжить лiнiю на зростання обсягiв та розширення(полiпшення) асортименту виробляємих меблiв. Планується випуск нових меблiв та збiльшення експортних постачаннь продукцii в Європу.

Пiдприємство проводит удосконалення технологiї, дослiдження i розробки нових моделей меблiв власним персоналом та власними коштами.

На ПрАТ "ПРОГРЕС" у 2018 роцi проводився Аудит з соцiальної вiдповiдальностi (за Кодексом поведiнки BSCI)

Amfor BSCI

DBID :366623

Audit Id:13016

Строк дiї 2 роки

**Інформація про основні засоби (за залишковою вартістю)**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Найменування основних засобів | Власні основні засоби, тис. грн | Орендовані основні засоби, тис. грн | Основні засоби, усього, тис. грн |
| на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду | на початок періоду | на кінець періоду |
| 1. Виробничого призначення: | 33 597 | 34 033 | 0 | 0 | 33 597 | 34 033 |
|  будівлі та споруди | 7 796 | 10 381 | 0 | 0 | 7 796 | 10 381 |
|  машини та обладнання | 21 767 | 17 280 | 0 | 0 | 21 767 | 17 280 |
|  транспортні засоби | 1 958 | 4 080 | 0 | 0 | 1 958 | 4 080 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інші | 2 076 | 2 292 | 0 | 0 | 2 076 | 2 292 |
| 2. Невиробничого призначення: | 27 114 | 27 161 | 0 | 0 | 27 114 | 27 161 |
|  будівлі та споруди | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  машини та обладнання | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  транспортні засоби | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  земельні ділянки | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  інвестиційна нерухомість | 27 114 | 27 161 | 0 | 0 | 27 114 | 27 161 |
|  інші | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Усього | 60 711 | 61 194 | 0 | 0 | 60 711 | 61 194 |
| Додаткова інформація | Основнi засоби перебувають у власностi емiтента. Надiйшло основних засобiв за рiк -10599 тис.грн. Вибуло за рiк - 0 тис.грн. (первiсна вартiсть).Нараховано зносу- 9241 тис.грн.Первiсна вартiсть основних засобiв:будiвлi та споруди-20172 тис.грн.,машини та обладнання,iнструмент-47706 тис.грн.,транспортнi засоби-5649 тис.грн.,iншi - 137тис.грн.,МНМА-4487 тис.грн.Ступень зносу основних засобiв:будiвлi та споруди-48,6%,машини та обладнання-59,3%,транспортнi засоби- 27,8%, iншi- 13,%.Iнвестицiина нерухомiсть 48573 тис.грн.(первiсна вартiсть) 27161тис.грн (залишкова вартiсть),нараховано зносу-980 тис.грн.Ступень використання основних засобiв:всi онсовни засоби використовуються на 100%.Iнформацiя про всi обмеження на використання майна емiтента:Забезпечення (iпотека) кредитного Договору с АТ "УкрСиббанк" (до жовтня 2021 р)1.Магазин непродовольчих товарiв загальною площею 1138,4 кв. М. За адресою м. Камянське, пр.Свободи , буд. 15А2.Магазiн(пiдвальне примiщення та частина примiщення на першому поверсi житлового будинку) загальною площею 355,7 кв. М. За адресою м. Днiпро, пр. О.Поля , буд. 963.Магазин непродовольчих товарiв загальною площею 644,6 кв. М. За адресою м. Нiкополь, вул. Шевченка, буд.188/64.Магазин непродовольчих товарiв загальною площею 280,1 кв. М. За адресою.м. Херсон, вул. Перекопська, буд.1635.Обладнання: - Гидравлические гильотинные ножницы BSY 3006,Зав.№10453 - Линия по набивке подушек в составе:Электрическая машина для измельчения отходов поролона Grizzly 10Hp-380V серийный № GR1121,- Автоматическая машина для перемешивания поролона Silo серийный № SLO-071, Электрическая машина для наполнения подушек Dumbo серийный № DO307, Рабочий стол с возможностью контроля веса для наполнения подушек Kilo серийный № CWS036 -Автоматическое раскройное и настилочное оборудование с программным обеспечением LEKTRA, серийный №17N05841  -Торцовочный станок STROMAB CT600,Зав.№ 6669Забезпечення (iпотека) кредитного Договору с АТ "Райффайзенбанк Аваль"1.Магазин непродовольчих товарiв загальною площею 439,4 кв. М. За адресою м. Одеса, вул. Палiя Семена , буд. 130( (до 09 вересня 2026 р)Суттевi змiни у вартостi основних засобiв зумовленi:придбанням об'єктiв ОЗ, по iнвестицiйної нерухомостi також оцiнкою станом на кiнець перiоду. |

**Інформація щодо вартості чистих активів**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Найменування показника | За звітний період | За попередній період |
| Розрахункова вартість чистих активів, тис.грн | 115 365 | 99 423 |
| Статутний капітал, тис.грн | 525 | 525 |
| Скоригований статутний капітал, тис.грн | 525 | 525 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до розміру зареєстрованого статутного капіталу особи | 21 974 | 18 938 |
| Співвідношення (у відсотках) вартості чистих активів особи за звітний період до вартості чистих активів за попередній звітний період | 116 | 114 |
| Висновок | Вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства не менша вiд статутного капiталу (скоригованого). Вимоги п.3 ст 155 Цивiльного кодексу України дотримуються. |

**Інформація про зобов'язання та забезпечення особи**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Види зобов’язань | Дата виникнення | Непогашена частина боргу (тис. грн) | Відсоток за користування коштами (відсоток річних) | Дата погашення |
| Кредити банку | X | 12 128 | X | X |
| у тому числі: |  |
| АТ Райффайзенбанк | 09.09.2021 | 9 500 | 2,9 | 09.09.2026 |
| Укрсиббанк | 09.12.2021 | 2 628 | 1 | 09.12.2022 |
| Зобов’язання за цінними паперами | X | 0 | X | X |
| у тому числі: |  |
| за облігаціями (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): | X | 0 | X | X |
| за векселями (всього): | X | 0 | X | X |
| за іншими цінними паперами (у тому числі за деривативами) (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): | X | 0 | X | X |
| Податкові зобов'язання | X | 22 | X | X |
| Вiйсковий збор | 31.12.2021 | 22 | X | 07.01.2022 |
| Фінансова допомога на зворотній основі | X | 0 | X | X |
| Інші зобов'язання та забезпечення | X | 12 471 | X | X |
| роботи, послуги, товари | 31.12.2021 | 6 115 | X | 31.01.2022 |
| розрахунки зi страхування | 31.12.2021 | 297 | X | 07.01.2022 |
| з оплати працi | 31.12.2021 | 1 061 | X | 07.01.2022 |
| iншi | 31.12.2021 | 2 373 | X | 31.01.2022 |
| за одержанными авансами | 31.12.2021 | 2 625 | X |  |
| Усього зобов'язань та забезпечень | X | 24 621 | X | X |

**Інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Основний вид продукції | Обсяг виробництва | Обсяг реалізованої продукції |
| у натуральній формі (фізична одиниця виміру) | у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї виробленої продукції | у натуральній формі (фізична одиниця виміру) |  у грошовій формі, тис.грн | у відсотках до всієї реалізованої продукції |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | дивани | 10045 | 35841 | 7,26 | 10045 | 47095 | 7,09 |
| 2 | Лiжка | 50742 | 352006 | 71,4 | 50742 | 473801 | 71,3 |

**Інформація про собівартість реалізованої продукції**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № з/п | Склад витрат | Відсоток від загальної собівартості реалізованої продукції (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Матерiальнi витрати 421 756 тис грн | 85,2 |
| 2 | Оплата працi та нарахування ЄСВ 45520 тис грн | 9,2 |
| 3 | Амортiзацiя та iншi 27 860 тис грн | 5,6 |

**Інформація про осіб, послугами яких користується особа**

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Український iнвестицiйний клуб" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 35144923 |
| Місцезнаходження | 49000, Україна, Дніпропетровська обл., Шевченкiвський район р-н, Днiпро, вулиця Старокозацька,будинок 48-Д |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 430325 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiссiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 13.08.2005 |
| Міжміський код та телефон | 056-36-66-40 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 64.99 - Надання iнших фiнансових послуг (крiм страхування та пенсiйного забезпечення), н.в.i.у. |
| Вид послуг, які надає особа | Зберiгач,у якого емитент вiдкриває рахунки в цiнних паперах власникам акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України" |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Публічне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 30370711 |
| Місцезнаходження | 01001, Україна, Київська обл., Шевченкiвський район р-н, Київ, вулиця Б.Грiнченка,будинок 3 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | АВ № 189650 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.09.2006 |
| Міжміський код та телефон | 044-279-10-78,377-70-16 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД |  63.11 - Оброблення даних, розмiщення iнформацiї на веб-вузлах i пов'язана з ними дiяльнiсть. |
| Вид послуг, які надає особа | Депозитарiй,який облуговувал випуск акцiй |

|  |  |
| --- | --- |
| Повне найменування або ім'я | АУДИТОРСЬКА Компанiя "Дi Джi Кей Юкрейн"(В ФОРМI Приватне пiдприємство) |
| РНОКПП |  |
| УНЗР |  |
| Організаційно-правова форма | Приватне підприємство |
| Ідентифікаційний код юридичної особи | 21326993 |
| Місцезнаходження | 04070, Україна, Київська обл., Деснянський район р-н, Київ, вулиця Лермонтова,будинок 5А |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | 0238 |
| Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | 044-227-70-89 |
| Основні види діяльності із зазначенням їх найменування та коду за КВЕД | 69.20 - пiдготовку або аудит фiнансових рахункiв |
| Вид послуг, які надає особа | Аудиторська фiрма яка надає аудиторськi послуги емiтенту |

***6. Відокремлені підрозділи***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Найменування відокремленого підрозділу | Тип (філія, представництво, відділення тощо) | Місцезнаходження | Функції відокремленого підрозділу |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | ФIЛIЯ ПАТ "ПРОГРЕС" У М.ХЕРСОН | Філія | Україна, 73000, Херсонська обл., Днiпровський р-н, Херсон, ВУЛИЦЯ ПЕРЕКОПСЬКА,будинок 163 | Немає |

**II. Інформація щодо капіталу та цінних паперів**

***1. Структура капіталу***

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Тип та/або клас акцій | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Кількість акцій, шт. | Номінальна вартість, грн | Права та обов'язки | Наявність публічної пропозиції та/або допуску до торгів на організованих ринках капіталу | Облік часток особи в обліковій системі часток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 1 | Акцiя проста бездокументарна iменна |  | 2 100 000 | 0,25 | згiдно Закону про АТ та Статуту | немає |  |

***3. Цінні папери***

**Інформація про випуски акцій особи**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Найменування органу, що зареєстрував випуск | Міжнародний ідентифікаційний номер | Тип цінного папера | Форма існування та форма випуску | Номінальна вартість, грн | Кількість акцій, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Частка у статутному капіталі (у відсотках) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 24.06.2010 | 59/04/1/10 | Днiпропетровське ТУ ДКЦПФР | UA0403711007 | Акція проста бездокументарна іменна | Бездокументарні ордерні | 0,25 | 2 100 600 | 525 150 | 100 |
| Додаткова інформація | Торгiвля ЦП товариства на внутрiшнiх та зовнiшних ринках не здiйснюється. факти лiстингу/делiстингу на фондових бiржах вiдсутнi. Додаткового випуску не було |

**Інформація про наявність у власності працівників особи акцій у розмірі понад 0,1 % розміру статутного капіталу**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ім'я | РНОКПП | УНЗР | Кількість акцій, шт. | Від загальної кількості акцій (у відсотках) | Кількість за типами акцій |
| прості іменні | привілейовані іменні |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
|  |  |  | 1 470 420 | 70 | 1 470 420 | 0 |
|  |  |  | 630 180 | 30 | 630 180 | 0 |
| Усього |  |  | 2 100 600 | 100 | 2 100 600 | 0 |

**Інформація про загальну кількість голосуючих акцій та кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, а також кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата реєстрації випуску | Номер свідоцтва про реєстрацію випуску | Міжнародний ідентифікаційний номер | Кількість акцій у випуску, шт. | Загальна номінальна вартість, грн | Загальна кількість голосуючих акцій, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими обмежено, шт. | Кількість голосуючих акцій, права голосу за якими за результатами обмеження таких прав передано іншій особі, шт. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 24.06.2010 | 59/04/1/10 | UA0403711007 | 2 100 600 | 0,25 | 2 100 600 | 0 | 0 |
| Додаткова інформація |  |

**III. Фінансова інформація**

***2. Річна фінансова звітність***

http://progressmeb.pat.ua/emitents/reports/year

***4. Твердження щодо річної інформації***

Генеральний директор ПрАТ "ПРОГРЕС", якiй здiйснює управлiнськi функцiї та пiдписує рiчну iнформацiю емiтента

пiдтверджує те, що, наскiльки це вiдомо, рiчна фiнансова звiтнiсть, пiдготовлена вiдповiдно до стандартiв бухгалтерського облiку, що вимагаються згiдно iз Законом України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", мiстить достовiрне та об'єктивне подання iнформацiї про стан активiв, пасивiв, фiнансовий стан, прибутки

емiтента.

Рiчна iнформацiя Товариства станом на 31.12.2021 року в усiх суттєвих аспектах достовiрно та повно подає фiнансову iнформацiю про Товариство станом на 31.12.2021року згiдно з нормативними вимогами щодо органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в Українi.

Товариство для складання фiнансової звiтностi використовує Концептуальну основу за Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi.

На Товариствi фiнансова звiтнiсть складалась протягом 2021року своєчасно та представлялась до вiдповiдних контролюючих органiв.

Фiнансова звiтнiсть Товариства за 2021 рiк, своєчасно складена та подана до вiдповiдних державних органiв управлiння у повному обсязi. В цiлому методологiя та органiзацiя бухгалтерського облiку у Товариствi вiдповiдає встановленим вимогам чинного законодавства та прийнятої Товариством облiкової полiтики за 2021 рiк.Бухгалтерський облiк на Товариствi протягом 2021 року вiвся у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi" № 996-XIV вiд 16.07.99 року з наступними змiнами та доповненнями, вiдповiдно до МСФЗ та Iнструкцiї "Про застосування плану рахункiв бухгалтерського облiку активiв, капiталу, зобов'язань i господарських операцiй пiдприємств та органiзацiй", затвердженої Наказом Мiнфiну України вiд 30.11.99 року № 291 з наступними змiнами та доповненнями та iнших нормативних документiв з питань органiзацiї облiку.

Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне представлення iнформацiї з корпоративного управлiння у вiдповiдностi до нормативних актiв України. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення корпоративної iнформацiї, якi не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилки; вибiр та застосування вiдповiдної корпоративної полiтики, а також методiв корпоративного управлiння, якi вiдповiдають обставинам.

 за невiдповiдне використання управлiнським персоналом припущення про безперервнiсть дiяльностi Товариства .

Вiдповiдальна особа несе вiдповiдальнiсть також за:

-правомочнiсть (легiтимнiсть, законнiсть) здiйснюваних господарських операцiй та господарських фактiв щодо предмету до якого надається впевненiсть;

- доказовiсть, повноту та юридичну силу внутрiшнiх документiв, що є основою для надання впевненостi до предмету перевiрки;

- органiзацiю корпоративного управлiння з питань щодо яких надається впевненiсть;

- управлiнськi рiшення, договiрне забезпечення та iншу адмiнiстративну документацiю щодо якої надається впевненiсть.

**Частина 2. Інформація про загальні збори акціонерів (учасників) та загальний опис прийнятих на таких зборах рішень: 2 (2)**

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 27.04.2021 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування, місце проведення: м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ "Прогрес" (5 поверх) електронне голосування опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| Порядок денний:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв.3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв.4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.5. Розгляд звiту Генерального директора товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.6. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.7. Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.8. Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження.9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення.Прийнятi рiшення:1.1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв товариства у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Новiков Андрiй Григорович - член комiсiї; Лякiна Iрина Володимирiвна - член комiсiї.2.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй для участi у загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, яка видає бюлетенi акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї.3. Обрати Головою загальних зборiв - Клiментьєву Тетяну Євгенiвну, обрати Секретарем загальних зборiв - Новiкову Ольгу Олексiївну4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:- на загальних зборах акцiонерiв не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного;- рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються голосуванням бюлетенями;- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборiв Товариства:- по кожному питанню порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до головуючого на зборах та провести голосування;- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання порядку денного та заслухати пiдсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мiрi готовностi лiчильної комiсiї оголосити результати голосування;- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв Товариства заслухати пiсля розгляду останнього питання порядку денного;- доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;- виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.- у разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного - голосування щодо прийняття кожного з проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектiв рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. Голосування щодо наступних проектiв припиняється i не здiйснюється, якщо щодо попереднього проекту рiшення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;4.2. Рiшення по питаннях порядку денного, окрiм № 9 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах.4.3. Рiшення по питанню порядку денного № 9 (попереднє схвалення значних правочинiв) приймається бiльш як 50% голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.5.1. Прийняти звiт Генерального директора товариства до вiдома.5.2. Роботу Генерального директора товариства в 2020 роцi визнати задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв.5.3. Затвердити Звiт Генерального директора товариства за 2020 рiк.6.1.Прийняти звiт Наглядової ради товариства до вiдома.6.2. Визнати роботу Наглядової ради товариства задовiльною та такою, що вiдповiдає метi та напрямкам дiяльностi Товариства i положенням його установчих документiв. 6.3. Затвердити звiт Наглядової Ради Товариства за 2020 рiк.7.1. Затвердити рiчний звiт товариства та рiчну фiнансову звiтнiсть Товариства за 2020 рiк.8.1. Збиткiв немає.8.2. Затвердити розподiл чистого прибутку за 2020 рiк у розмiрi 18 876 000 грн. (вiсiмнадцять мiльйонiв вiсiмсот сiмдесят шiсть тисяч гривень) наступним чином:- 2 100 600 грн. (два мiльйона сто тисяч шiстсот гривень) на виплату дивiдендiв iз розрахунку 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) на одну просту iменну акцiю;- 16 775 400 грн. (шiстнадцять мiльйонiв сiмсот сiмдесят п'ять тисяч чотириста гривень) використати на розвиток виробництва.8.3. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам.9.1. Надати попереднє схвалення правочинiв, якi можуть вчинятись товариством у перiод з 27.04.2021 до 26.04.2022 р., ринкова вартiсть майна, робiт або послуг за кожним типом яких, перевищує 10%, 25% та 50% активiв Товариства за даними рiчної фiнансової звiтностi:- правочини з продажу продукцiї, що виробляється Товариством, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 800 мiльйонiв гривень;- правочини з закупiвлi Товариством матерiалiв, сировини та комплектуючих, укладання договорiв оренди, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 600 мiльйонiв гривень;- правочини, що укладаються Товариством з метою забезпечення виконання власних зобов'язань та/або зобов'язань третiх осiб, правочини щодо надання порук, безвiдсоткових позик товариству, а також так само товариством для iнших осiб, отримання банкiвських кредитiв, позик, кредитних лiнiй та iнших фiнансових iнструментiв, вартiсть кожного правочину не повинна перевищувати 500 мiльйонiв гривень. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://progressmeb.pat.ua/documents/protokoli-zboriv |

|  |  |
| --- | --- |
| **Дата проведення** | 26.11.2021 |
| **Спосіб проведення** | X очне голосування, місце проведення: м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ "Прогрес" (5 поверх) електронне голосування опитування (дистанційно) |
| **Суб'єкт скликання** | Наглядова рада |
| **Питання порядку денного та прийняті рішення:** |
| Питання порядку денного:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв.3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв.4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.Прийнятi рiшення:1.1. Обрати лiчильну комiсiю загальних зборiв товариства у наступному складi: Єременко Олексiй Сергiйович - голова комiсiї; Новiков Андрiй Григорович - член комiсiї; Лякiна Iрина Володимирiвна - член комiсiї.2.1. Затвердити наступний порядок та спосiб засвiдчення бюлетенiв для голосування на загальних зборах акцiонерiв. Кожний бюлетень для голосування на загальних зборах акцiонерiв засвiдчуються на кожнiй сторiнцi бюлетеня пiд час реєстрацiї акцiонерiв - власникiв голосуючих акцiй для участi у загальних зборах пiдписом члена реєстрацiйної комiсiї, яка видає бюлетенi акцiонеру (його представнику) при реєстрацiї.3. Обрати Головою загальних зборiв - Клiментьєву Тетяну Євгенiвну, обрати Секретарем загальних зборiв - Новiкову Ольгу Олексiївну4.1. Встановити наступний порядок проведення Зборiв Товариства:- на загальних зборах акцiонерiв не можуть прийматися рiшення з питань, не включених до порядку денного;- рiшення з питань порядку денного Зборiв приймаються голосуванням бюлетенями;- встановити наступний порядок розгляду питань порядку денного Зборiв Товариства:- по кожному питанню порядку денного Зборiв: заслухати доповiдь, заслухати бажаючих виступити, заслухати вiдповiдi на заяви, питання, пропозицiї, що надiйшли до головуючого на зборах та провести голосування;- провести пiдрахунок голосiв пiсля розгляду кожного питання порядку денного та заслухати пiдсумки голосування по зазначеним питанням порядку денного по мiрi готовностi лiчильної комiсiї оголосити результати голосування;- остаточнi пiдсумки голосування по всiм питанням порядку денного Зборiв Товариства заслухати пiсля розгляду останнього питання порядку денного;- доповiдь по питанням порядку денного Зборiв - до 10 хв.;- виступи по питанням порядку денного Зборiв - до 3 хв., повторнi виступи - до 2 хв.- у разi наявностi бiльш нiж одного проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного - голосування щодо прийняття кожного з проекту рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється окремо, у порядку черговостi їх подання. Голосування щодо кожного з наступних проектiв рiшення щодо одного з питань порядку денного здiйснюється пiсля пiдрахунку та оголошення результатiв голосування щодо попереднього проекту рiшення. Голосування щодо наступних проектiв припиняється i не здiйснюється, якщо щодо попереднього проекту рiшення оголошено результати голосування про його прийняття Зборами;4.2. Рiшення по питаннях порядку денного приймаються за результатами голосування бюлетенями простою бiльшiстю голосiв акцiонерiв, власникiв голосуючих акцiй, якi зареєструвалися для участi в зборах, крiм п. 5 порядку денного.4.3. Рiшення по питанню 5 порядку денного приймається бiльш як 50 вiдсотками голосiв акцiонерiв вiд їх загальної кiлькостi.5.1. Прийняти рiшення про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися Товариством протягом року з моменту ухвалення рiшення, iз зазначенням характеру правочинiв та їх граничної сукупної вартостi, а саме:1. договору (-iв) пiдряду (субпiдряду), договору (-iв) поставки, купiвлi-продажу в нацiональнiй валютi України та/або в iноземнiй з правом узгодження всiх iстотних умов на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 2. договору (-iв) про одержання кредиту (-iв)/кредитної (-их) лiнiї (-й)/овердрафту (-iв), та /або акредитиву (-iв)/ фiнансової(-их) допомоги та/або договору (-iв) про надання банкiвської гарантiї, та/або, та/або договорiв щодо одержання будь-яких iнших банкiвських продуктiв/послуг у будь-якому банку та/або iншiй фiнансовiй установi, та/ або юридичнiй особi в нацiональнiй валютi України та/або в iноземнiй валютi, з усiма можливими змiнами та доповненнями , що будуть укладатися до договорiв з правом узгодження всiх iстотних умов договорiв/угод на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв3. договору (-iв) застави та/або договору (-iв) закладу, та/або iпотечного (-их) договору (-iв), згiдно яких буде передано у заставу та/або заклад, та/або iпотеку (в тому числi наступну заставу та/або заклад, та/або iпотеку) будь-яке нерухоме та/або рухоме майно (майновi права), та/або договорiв поруки, iнших договорiв забезпечення виконання зобов'язань Товариства та/або зобов'язань будь-яких третiх осiб з усiма можливими змiнами та доповненнями, що будуть укладатися до договорiв з правом узгодження всiх iстотних умов договорiв /угод на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв. 4. договорiв страхування будь-якого майна, оренди (найму), договорiв на виконання робiт та послуг, та iнших будь-яких правочинiв вiдповiдно до чинного законодавства України та Статуту Товариства, якi можуть бути вчиненi Генеральним директором Товариства або iншою особою, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на дату пiдписання вказаних правочину(-iв), з правом узгодження всiх iстотних умов на власний розсуд Генерального директора без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiвГранична сукупна вартiсть попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв вищеперелiчених значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями не може перевищувати 1 (один) мiльярд гривень 00 копiйок.Надати Генеральному директору Товариства або iншiй особi, яка буде виконувати обов'язки Генерального директора Товариства на дату пiдписання вказаних правочину(-iв) без отримання додаткового рiшення Загальних зборiв акцiонерiв наступнi повноваження:- погоджувати умови попередньо схвалених Загальними зборами акцiонерiв значних правочинiв з усiма можливими змiнами та доповненнями, якi будуть укладатись Товариством в перiод протягом року з моменту ухвалення рiшення - погоджувати/визначати перелiк майна (майнових прав), корпоративних прав Товариства, яке пiдлягає вiдчуженню, передачi в заставу/iпотеку, придбанню, тощо;- надавати згоду (уповноважувати з правом передоручення) на укладання (пiдписання) попередньо схвалених в цьому пунктi рiшення Загальних Зборiв акцiонерiв значних правочинiв з усiма змiнами та доповненнями до них. |
| **URL-адреса протоколу загальних зборів:** | https://progressmeb.pat.ua/documents/protokoli-zboriv |

**Інформація про проведені засідання ради та загальний опис прийнятих рішень**

|  |  |
| --- | --- |
| Кількість засідань ради у звітному періоді: | 11 |
| з них очних: | 11 |
| з них заочних: | 0 |
| Опис ключових рішень ради: | 08.02.2021 №01-21 1. Затвердити ПРИВАТНЕ ПIДПРИЄМСТВО АУДИТОРСЬКА КОМПАНIЯ "ДI ДЖI КЕЙ ЮКРЕЙН" (мiсцезнаходження: Україна, 04070, мiсто Київ, вул. Братська, будинок 5, квартира 11; код за ЄДРПОУ 21326993) аудиторською фiрмою для проведення перевiрки фiнансової звiтностi товариства за перiод з 01 сiчня 2020 року по 31 грудня 2020 року, з наданням аудиторського висновку та здiйснення перевiрки звiту про корпоративне управлiння та висловлення своєї думки стосовно цього звiту з наданням аудиторського висновку.2. Уповноважити Генерального директора Бочарова Олега Євгеновича як керiвника виконавчого органу укласти/пiдписати вiд iменi Товариства договор/додатковi угоди та iншi документи необхiднi для виконання рiшення з п. 1 порядку денного, що було прийнято на даному засiданнi, самостiйно на власний розсуд.19.03.2021 №02-21 1. Призначити проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Прогрес" на "27" квiтня 2021 року о 16-30 год. за адресою: 49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ "Прогрес" (5 поверх). Реєстрацiя акцiонерiв загальних зборiв та їх представникiв вiдбудеться "27" квiтня 2021 року з 15:00 до 16:15 за адресою проведення загальних зборiв.2. "22" березня 2021 р. - дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути письмово повiдомленi про проведення загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Прогрес".3. "21" квiтня 2021 р. - дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у чергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Прогрес".4. Затвердити вiдповiдальну посадову особу за порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами загальних зборiв акцiонерiв - члена Наглядової ради Овсiєнко С.О.5. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв.3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв.4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.5. Розгляд звiту Генерального директора товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.6. Розгляд звiту наглядової ради товариства за 2020 рiк та затвердження заходiв за результатами його розгляду.7. Про затвердження рiчного звiту та рiчної фiнансової звiтностi Товариства за 2020 рiк.8. Розподiл прибутку та збиткiв товариства та їх затвердження.9. Про попереднє схвалення значних правочинiв, якi можуть вчинятися товариством на протязi одного року з дати прийняття рiшення.6. Затвердити наступний текст письмового повiдомлення ПрАТ "Прогрес" про проведення загальних зборiв акцiонерiв для розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.7. Затвердити наступний текст повiдомлення ПрАТ "Прогрес" про проведення загальних зборiв акцiонерiв для розмiщення на офiцiйному сайтi ПрАТ "Прогрес" та для персонального письмового повiдомлення акцiонерiв.8. 25" березня 2021 року дата персонального письмового повiдомлення акцiонерiв про збори, а також дата розмiщення повiдомлення про скликання загальних зборiв на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.9. "24" березня 2021 р. - дата здiйснення оцiнки ринкової вартостi однiєї акцiї та 100% акцiй товариства. Укласти договiр про оцiнку акцiй товариства з ТОВАРИСТВОМ З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРСПЕЦЕКСПЕРТИЗА" (код за ЄДРПОУ 33807930). Уповноважити Генерального директора Бочарова Олега Євгеновича як керiвника виконавчого органу укласти/пiдписати вiд iменi Товариства договiр/додатковi угоди та iншi документи з ТОВ "УКРСПЕЦЕКСПЕРТИЗА" про оцiнку акцiй товариства самостiйно на власний розсуд.10. Обрати реєстрацiйну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в наступному складi:Голова комiсiї - Новiкова О.О.Член комiсiї - Зiнчук М.О.07.04.2021 №3-21 100% 1. Придбати у ТОВ "М10" нерухоме майно, а саме 288/1000 частки нежитлових будiвель та споруд (реєстрацiйний номер 2033040612101), що розташованi за адресою: Днiпропетровська область, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 5А з описом:- Нежитлова будiвля лiт. "2А-1", загальна площа 47,2 кв.м.;- Нежитлова будiвля лiт. "Б-1", загальна площа 179,4 кв.м.;- Нежитлова будiвля лiт. "И-1", загальна площа 39,5 кв.м.;- Навiс (тимч.) лiт. "Н";- Навiс (тимч.) лiт. "П";- Бензоколонка лiт. "У", 1 шт.;- Спорудження №8-11, 14-20, 23, 27,за цiною 239 087,73 грн. (двiстi тридцять дев'ять тисяч вiсiмдесят сiм гривень 73 копiйки), з ПДВ.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ "ПРОГРЕС" на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу нерухомого майна (п.1 порядку денного) та додаткових угод до нього вiд iменi ПрАТ "ПРОГРЕС", з визначенням решти iстотних умов цього договору та iнших супутнiх документiв на розсуд генерального директора Бочарова Олега Євгеновича та вчинити iншi дiї, спрямованi на його придбання та подальшу державну реєстрацiю цього майна.09.04.2021 №4-21 1. Затвердити форми бюлетенiв № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 для голосування на загальних зборах акцiонерiв, що вiдбудуться 27 квiтня 2021 року. Форми бюлетенiв додаються до протоколу. 12.04.2021 №5-21 1. Придбати у у ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АРЕНА СЕРВIС, ЛТД" легковий автомобiль LEXUS RX-450H вартiстю: 90 791,99 Євро (дев'яносто тисяч сiмсот дев'яносто один Євро 99 євроцентiв), що становить 2 538 544,00 грн. (два мiльйона п'ятсот тридцять вiсiм тисяч п'ятсот сорок чотири гривень 00 копiйок), за мiжбанкiвським курсом 27,96 української гривнi до долара США станом на 12.04.2021р.2. Уповноважити генерального директора ПрАТ "ПРОГРЕС" на укладення та пiдписання договору купiвлi-продажу автомобiля (п.1 порядку денного) та додаткових угод до нього вiд iменi ПрАТ "ПРОГРЕС", з визначенням решти iстотних умов цього договору та iнших супутнiх документiв на розсуд генерального директора Бочарова Олега Євгеновича та вчинити iншi дiї, спрямованi на його придбання та подальшу державну реєстрацiю.11.06.2021 №6-21 Рiшення з порядку денного не приймалося.19.08.2021 №7-21 1. Звернутися до АТ "УкрСиббанк" з проханням про надання кредиту на суму 70 000,00 (сiмдесят тисяч) Євро строком на один рiк зi сплатою процентiв у розмiрi 1,0% (одна цiлих нуль десятих) вiдсоткiв рiчних та єдиноразової комiсiї у розмiрi 0,5 % (нуль цiлих п'ять десятих).2. Внести змiни в генеральний договiр про надання кредитних послуг №11516862000 вiд 08.09.2020р. щодо перелiку обладнанняу якостi забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "УкрСиббанк" за запрошеним фiнансуванням:1.Обладнання: гiльйотинних ножиць BSY 3006, автоматичне розкрiйне i настильних обладнання з програмним забезпеченням LEKTRA,торцювальний верстат STROMAB CT600, загальна ринкова вартiсть 4 431 869,00 грн. без ПДВ2.Фiнансову поруку Бочарова Олега Євгеновича 3.Майновi права на:  - контракт № 30-19 вiд 25.02.219 р. з групою Jusk, а саме: Jusk A / S (Данiя), Jusk AB (Швецiя) i Jusk Sp.zo.o (Польща), Jusk Bul BOOD(Болгарiя) ринкова вартiсть екв. в гривне на дату пiдписання договору 1 100 000 Євро.3. Уповноважити генерального директора ПрАТ "ПРОГРЕС" на укладення та пiдписання договору про надання кредиту з АТ "УкрСиббанк" (п.1, 2 порядку денного) та додаткових угод до них вiд iменi ПрАТ "ПРОГРЕС", з визначенням решти iстотних умов цих договорiв та iнших супутнiх документiв на розсуд генерального директора Бочарова Олега Євгеновича.20.08.2021 №8-21 1. Звернутися до АТ "УКРСИББАНК" з проханням про пiдписання генеральної кредитної угоди на суму 924 000,00 (дев'ятсот двадцять чотири тисячi) Євро строком на шiстдесят мiсяцiв.2. Звернутися до АТ "УКРСИББАНК" з проханням про надання кредитних лiнiй (чотири кредитнi лiнiї по 231 000 Євро ) на загальну суму 924 000,00 (дев'ятсот двадцять чотири тисячi) Євро строком на один рiк зi сплатою процентiв у розмiрi 1,0% (одна цiлих нуль десятих) вiдсоткiв рiчних та єдиноразової комiсiї у розмiрi 0,5 % (нуль цiлих п'ять десятих вiдсотка).3. Надати в якостi забезпечення виконання зобов'язань перед АТ "УКРСИББАНК" за запрошеним фiнансуванням:1. Нерухомiсть: комплекс будiвель та споруд за адресою: м. Днiпро, вул. Юдiна, 11 загальною площею 14 244,3 кв. м. ринковою вартiстю 49 947 131 грн. без ПДВ;2. Фiнансова поруку Бочарова Олега Євгеновича, Клiментьєвої Тетяни Євгенiвни 4. Уповноважити генерального директора ПрАТ "ПРОГРЕС" на укладення та пiдписання генеральної кредитної угоди та договорiв про надання кредитiв з АТ "УКРСИББАНК" (п.1, 2 порядку денного) та додаткових угод до них вiд iменi ПрАТ "ПРОГРЕС", з визначенням решти iстотних умов цих договорiв та iнших супутнiх документiв на розсуд генерального директора Бочарова Олега Євгеновича.01.10.2021 №9-21 1. 12.10.2021 р. - дата складання перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв за 2020 рiк.2. У строк до "26" жовтня 2021 року здiйснити виплату дивiдендiв за 2020 рiк в загальному розмiрi 2 100 600 грн. (два мiльйона сто тисяч шiстсот тисяч гривень) на загальну кiлькiсть акцiй 2 100 600 штук, що складає 1,00 грн. (одна гривня 00 копiйок) на одну просту iменну акцiю, згiдно з перелiком осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв, складеним станом на 12.10.2021р. Виплату дивiдендiв здiйснити безпосередньо акцiонерам на їх банкiвськi рахунки, згiдно заяв акцiонерiв. Заява складається у довiльнiй формi, в якiй вказуються реквiзити для перерахування дивiдендiв. Виплату дивiдендiв здiйснити у повному обсязi одним платежем.25.10.2021 №10-21 1. Звернутися до АТ "УКРСИББАНК" з проханням про лонгацiю кредитних лiнiй:- №11518124000 вiд 29.10.2020 на суму 138 000,00 (сто тридцять вiсiм тисяч) Євро строком на два мiсяцi- №11518129000 вiд 29.10.2020 на суму 82 000,00 (вiсiмдесят двi тисячi) Євро строком на два мiсяцi2. Уповноважити генерального директора ПрАТ "ПРОГРЕС" на укладення та пiдписання договору, додаткових угод про лонгацiю кредитних лiнiй з АТ "УКРСИББАНК" (п.1, 2 порядку денного) вiд iменi ПрАТ "ПРОГРЕС", з визначенням решти iстотних умов цих договорiв та iнших супутнiх документiв на розсуд генерального директора Бочарова Олега Євгеновича.04.11.2021 №11-21 1. Скликати позачерговi загальнi збори акцiонерiв ПрАТ "Прогрес" на "26" листопада 2021 року о 10-30 год. за адресою: 49035, м. Днiпро, вул. Юдiна, буд. 11 в примiщеннi адмiнiстративного корпусу ПрАТ "Прогрес" (5 поверх). Реєстрацiя акцiонерiв загальних зборiв та їх представникiв вiдбудеться "26" листопада 2021 року з 10:00 до 10:15 за адресою проведення загальних зборiв.2. "05" листопада 2021 р. - дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають бути письмово повiдомленi про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв ПрАТ "Прогрес".3. "22" листопада 2021 р. - дата складання перелiку акцiонерiв, якi мають право на участь у позачергових загальних зборах акцiонерiв ПрАТ "Прогрес".4. Затвердити вiдповiдальну посадову особу за порядок ознайомлення акцiонерiв з матерiалами загальних зборiв акцiонерiв - члена Наглядової ради Новiкову О.О.5. Затвердити наступний проект порядку денного загальних зборiв акцiонерiв:1. Про обрання лiчильної комiсiї загальних зборiв акцiонерiв.2. Про встановлення порядку та способу засвiдчення бюлетеня для голосування на загальних зборах акцiонерiв.3. Обрання голови та секретаря зборiв акцiонерiв.4. Про прийняття рiшень з питань порядку проведення Зборiв Товариства.5. Надання попередньої згоди на вчинення значних правочинiв.6. Затвердити наступний текст письмового повiдомлення ПрАТ "Прогрес" про проведення позачергових загальних зборiв акцiонерiв для розмiщення на офiцiйному сайтi ПрАТ "Прогрес", для розмiщення в загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку та для персонального письмового повiдомлення акцiонерiв.7. "09" листопада 2021 року розмiстити повiдомлення про скликання загальних зборiв на власному веб-сайтi та у загальнодоступнiй iнформацiйнiй базi даних Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку.8. Обрати реєстрацiйну комiсiю загальних зборiв акцiонерiв в наступному складi:Голова комiсiї - Новiкова О.О.Член комiсiї - Зiнчук М.О. |

***4. Дивіденди***

**Інформація про виплату дивідендів та інших доходів за цінними паперами у звітному році**

|  |  |
| --- | --- |
| Інформація про виплату дивідендів | У звітному періоді |
| за простими акціями | за привілейованими акціями |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 2 100 000 | 0 |
| Нараховані дивіденди на одну акцію, грн. | 1 | 0 |
| Сума виплачених/перерахованих дивідендів, грн. | 0 | 0 |
| Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 01.10.2021 |  |
| Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 12.10.2021 |  |
| Спосіб виплати дивідендів | безпосереньо акцiонерам |  |
| Дата (дати) перерахування дивідендів через депозитарну систему із зазначенням сум (грн) перерахованих дивідендів на відповідну дату | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:  | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:  |
| Дата (дати) перерахування/ відправлення дивідендів безпосередньо акціонерам із зазначенням сум (грн) перерахованих/відправлених дивідендів на відповідну дату | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:  | За результатами звітного періоду: За результатами попереднього періоду:  |
| Додаткова інформація |  |

***5. Перелік посилань на внутрішні документи особи, що розміщені на вебсайті особи***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № з/п | Назва внутрішнього документа | Опис ключових питань, які регулюються внутрішнім документом | URL-адреса вебсайту особи, за якою розміщено внутрішній документ |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Положення про загальнi збори акцiонерiв | Положення визначає порядок пiдготовки, скликання, проведення i прийняття рiшень Загальних зборiв акцiонерiв | https://progressmeb.pat.ua/documents/polozhennya |
| 2 | Положення про наглядову раду товариства | Положення визначає порядок скликання, проведення i прийняття рiшень Наглядовою радою товариства | https://progressmeb.pat.ua/documents/polozhennya |