

Предварительно УТВЕРЖДЕН
решением Совета директоров
ОАО «ПРОГРЕСС»

УТВЕРЖДЕН
Решением единственного акционера
ОАО «ПРОГРЕСС»

Протокол принятия решения Совета
директоров от 29.05.09 г. №б/н

Решение единственного акционера
от 30.06.2009г.

ГODOVOЙ ОТЧЕТ
Открытого акционерного общества
«ПРОГРЕСС»
по итогам работы за 2008 год



СОДЕРЖАНИЕ

1. Общие сведения об Обществе.....	3
2. Положение Общества в отрасли	5
3. Приоритетные направления деятельности Общества.....	7
4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности.....	7
5. Перспективы развития Общества	11
6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества	12
7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества	12
8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	13
9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении.....	14
10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	14
11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года	17
12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года	18
13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения.....	18
14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества.....	18

1. Общие сведения об Обществе

Полное наименование открытого акционерного общества:

Открытое акционерное общество "ПРОГРЕСС" (далее «Общество»)

Сведения о государственной регистрации:

Номер государственной регистрации: **№73**

Дата регистрации: **02.08.1988 г.**

Орган, осуществивший регистрацию: **Министерство Финансов СССР**

ОГРН: **1024840823996**

Размер уставного капитала: **804 168 000 рублей**

Акции: обыкновенные именные бездокументарные

Номинальная стоимость одной акции: **100 рублей**

Основные виды деятельности:

В соответствии с Уставом Общества основными видами деятельности являются:

производство детского питания и диетических пищевых продуктов;

производство концентратов, фруктовых и овощных соков, нектаров, сокосодержащих напитков, других напитков из ягод, фруктов, и иной пищевой продукции;

производство минеральных вод и других безалкогольных напитков.

Органы управления Обществом:

Общее собрание акционеров

Совет директоров

Генеральный директор (единоличный исполнительный орган)

В период с 01.01.2008 по 23.03.2008

Председатель Совета директоров - Кузьмина Елена Ивановна

В период с 24.03.2008 по 31.12.2008

Председатель Совета директоров - Борцов Юрий Николаевич

В период с 01.01.2008 по 05.10.2008

Генеральный директор - Щетинин Виталий Николаевич

В период с 06.10.2008 по 31.12.2008

Генеральный директор – Кобзев Александр Александрович

В период с 01.01.2008 по 06.10.2008

Главный бухгалтер – Зюзина Любовь Юрьевна

В период с 07.10.2008 по 31.12.2008

Главный бухгалтер - Кузьмина Елена Ивановна

Юридический и почтовый адрес:

398902, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2

Номера контактных телефонов:

(4742) 42 05 00

(4742) 42 05 05 (факс)

Адрес электронной почты:

law@progressfood.ru

Адрес страницы в сети Интернет:

<http://www.progressfood.ru/corp/progress.php>

2. Положение Общества в отрасли

История компании «ПРОГРЕСС» начинается с 10 сентября 1987 года, когда между Госагропромом РСФСР, шведским концерном «Тетра Пак» и бразильскими компаниями «Сукоситрико Кутрале С.А.» и «Ситросуко Паулиста С.А.», выступающими как фирма «Тесуси Б.В.» был подписан протокол о намерениях строительства завода.

13 июля 1988г. подписывается соглашение о создании совместного предприятия «ПРОГРЕСС» по производству плодоовощной продукции. Учредителем с советской стороны выступило производственное объединение «Липецксадпитомник», которому принадлежал 51% акций, с зарубежной стороны - концерн «Тетра Пак» и бразильские компании «Сукоситрико Кутрале С.А.» и «Ситросуко Паулиста С.А.», выступающие как фирма «Тесуси Б.В.» (Голландия)– 49% акций.

В 1989 году в городе Липецк началось строительство завода «ПРОГРЕСС». При строительстве завода были учтены многие инновационные технологии и опыт западных компаний. По оборудованию и технологиям завод опережал многих своих конкурентов и отвечал всем современным требованиям отрасли. Завод был построен всего за один год, и 27 сентября 1990 года состоялось официальное открытие совместного советско-шведско-бразильского предприятия «ПРОГРЕСС».

В сентябре 1990 года компания выпустила свою первую продукцию: яблочный концентрированный сок и соки в пакетах Tetra Pak. На тот момент это было передовым направлением в производстве сока, это был первый в стране сок в упаковке Tetra Pak. И практически одновременно начинается экспорт концентрированного сока на Западный рынок.

В 1993г., компания начинает выпуск соков и нектаров для детского питания «Малышам».

Новая история компании начинается в 2001 году, когда одним из акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» становится ОАО «Экспериментально-консервный завод «Лебедянский» (ОАО «Лебедянский»). Новые времена потребовали от предприятия не только выпускать качественный продукт, но и успешно продвигать его на рынке. На завод пришла новая команда молодых менеджеров с опытом работы в западных и лучших российских компаниях. В феврале 2003г. ОАО «ПРОГРЕСС» получил сертификат системы управления качеством, соответствующий международным стандартам ISO 9001:2001.

Осенью 2005 года компания ОАО «ПРОГРЕСС» начинает розлив минеральной воды под маркой «Липецкий бювет».

В 2007 году компания ОАО «Лебедянский» приобретает 100% акций ОАО «ПРОГРЕСС».

Очередная страница истории Компании открывается в 2008 году.

Летом 2008 года единственный акционер компании – ОАО «Лебедянский» разделил свой бизнес на бизнес по производству соков и бизнес по производству детского питания и минеральной воды. Бизнес по производству соков, остался за ОАО «Лебедянский», а бизнес по производству детского питания и воды был полностью переведен на ОАО «ПРОГРЕСС». Акционером ОАО «ПРОГРЕСС» становится ОАО «Прогресс Капитал» - компания, выделенная, в результате реорганизации, из ОАО «Лебедянский».

Компании ОАО «ПРОГРЕСС» были переданы права на товарный знак «ФрутоНяня» и «ФрутоНяня МАЛЫШАМ».

С августа 2008 года ОАО «ПРОГРЕСС» и принадлежащий компании бизнес по производству детского питания и воды стали полностью независимы от компании ОАО «Лебедянский».



Основные бренды, представляющие компанию «ПРОГРЕСС» на рынке - «ФрутоНяня» «ФрутоНяня Малышам» и «Липецкий Бювет».



Положение ОАО «ПРОГРЕСС» в отрасли характеризуется долей на рынке продукции детского питания, равной 28% в натуральном выражении, и долей на рынке минеральной и питьевой воды, равной 1,8%.

Рынок сбыта продукции ОАО «ПРОГРЕСС» подвержен сильному конкурентному влиянию производителей продукции данного вида. Появление конкурирующей продукции детского питания, воды имеет большую вероятность, в силу чего Обществом предпринимаются активные действия по завоеванию как российского рынка, так и рынка ближнего зарубежья и отстаиванию своих позиций. Это позволяет говорить о том, что производство продукции (как и потребность) во многом зависит от ситуации с выпуском отечественной продукции аналогичного вида и размещением её на рынке.

3. Приоритетные направления деятельности Общества

В настоящий момент приоритетными направлениями деятельности Общества являются:

- осуществление модернизацию производственных мощностей с целью развития производственной базы и приведения ее в соответствие с современными задачами, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортиментного состава выпускаемой продукции
- разработка новых и модернизация ранее разработанных образцов соковой и другой продукции, относящейся к категории «Детское питание»;
- разработка новых и модернизация ранее разработанных образцов воды, в том числе воды, относящейся к категории «Детское питание»;
- разработка новых видов и производство ранее разработанных образцов детских сухих каш
- продвижение продукции под своими брендами на рынках России и стран СНГ.
- выполнение работ и оказание услуг по переработке сельскохозяйственного и промышленного сырья.
- построение системы дистрибуции
- производство соков прямого отжима;
- производство пюреобразной продукции;

4. Отчет совета директоров Общества о результатах развития общества по приоритетным направлениям его деятельности

В 2008 году на ОАО «ПРОГРЕСС» был сконцентрирован бизнес по производству детского питания и минеральной и питьевой воды, принадлежавший ОАО «Лебедянский».

В отчетном году ОАО «Лебедянский» (единственным акционером ОАО «ПРОГРЕСС») было принято решение об увеличении уставного капитала ОАО «ПРОГРЕСС», в результате которого ОАО «ПРОГРЕСС» были переданы права на товарный знак «ФрутоНяня» и ряд сопутствующих регистраций, решение о продаже ОАО «ПРОГРЕСС» активов, необходимых для производства детского питания и воды, а также решение о реорганизации ОАО «Лебедянский» в форме выделения. В результате реорганизации из ОАО «Лебедянский» было выделено ОАО «Прогресс Капитал», которому в соответствии с разделительным балансом были переданы 100% акций ОАО «ПРОГРЕСС».

Результатом реорганизации ОАО «Лебедянский» явилось разделение его бизнеса на бизнес по производству соков и бизнес по производству детского питания и воды. Бизнес по производству детского питания полностью был сконцентрирован на ОАО «ПРОГРЕСС» и с августа 2008 года данный бизнес стал полностью независимым от ОАО «Лебедянский».

Приоритетными направлениями деятельности для ОАО «ПРОГРЕСС» в 2008 году явились переход от работы по давальческой схеме работы с ОАО «Лебедянский», к работе по производству и реализации продукции детского питания и воды для ее дальнейшей реализации различным покупателям, построение дистрибьюторской сети в России и странах ближнего зарубежья.

Основные показатели финансово-хозяйственной деятельности

Итоги работы Общества в 2008 году по основным видам деятельности характеризуются следующими показателями.

В период с 01 января 2008 года по 31 марта 2008 года производство всей соковой продукции и полуфабрикатов осуществлялось на давальческой основе и только минеральная и артезианская вода производилась из собственных сырья и материалов.

С 01 апреля 2008 года Общество начало переход на производство собственной продукции (преимущественно для детского питания) и полуфабрикатов.

За 2008 год произведено 163 314 ТУБ соков, нектаров, напитков, пюре, каш, кашек в упаковке тетра пак и стеклотаре, что составило 269 532 тысяч штук (пакетов емкостью от 0,125 до 1,0 литра и стеклотары емкостью от 0,105 до 0,250 килограмма). В том числе на давальческой основе произведено 14 836 ТУБ соков, нектаров, пюре в упаковке тетра пак и стеклотаре, что составило 26 222 тысяч штук (пакетов емкостью от 0,125 до 1,0 литра и стеклотары емкостью 0,2 килограмма).

Производство яблочного концентрированного сока составило 2038 тонны, доработка (переконцентрация) яблочного концентрата - 15 тонн.

Кроме того, оказаны услуги на давальческой основе по доработке (переконцентрации) яблочного концентрата в количестве 832 тонны, грушевого – в количестве 19 тонн.

Производство яблочной ароматики составило 176 тонн.

Произведено пюре в асептической упаковке: морковного 4 674 тонны (из давальческого сырья 849 тонн), яблочного - 4 158 тонны, тыквенного - 353 тонны.

Кроме того были выпущены соки прямого отжима, так же в асептической упаковке в количестве 815 тонн, в т.ч. яблочный сок – 730 тонн, морковный - 35 тонн, тыквенный - 50 тонн.

Производство минеральной и артезианской воды в бутылках ёмкостью 0,33; 0,5; 1,5 и 5,0 литра составило 77 583 тысяч бутылок, что соответствует:

- минеральная вода – 114 934 ТПЛ;
- артезианская вода – 73 953 ТПЛ.

Производство сухих смесей на злаковой основе для детского питания составило 377 тонн, что соответствует 2 184 тысяч штук, расфасовкой 25 и 200 грамм.

Производство соков и пюре в стеклянной таре и производство сухих смесей осуществляется в обособленном подразделении ОАО «ПРОГРЕСС» в городе Лебедянь.

Затраты по обычным видам деятельности составили – 2 992 593 тысяч рублей:

– материальные затраты (сырье, материалы, запасные части, газ, вода, электроэнергия, работы и услуги промышленного характера и др.) – 1 956 450 тысяч рублей (65,4 % от общей суммы расходов);

– амортизация основных средств – 143 028 тысяч рублей (4,8 % от общей суммы расходов);
– затраты на оплату труда составили 430 627 тысяч рублей (14,4 % от общей суммы расходов);

– отчисления на социальные нужды – 89 970 тысяч рублей (3,0 % от общей суммы расходов);
– прочие расходы – 372 518 тысяч рублей (12,4 % от общей суммы расходов).

Общая сумма выручки от реализации продукции, товаров, работ, услуг (без учёта НДС) составила 3 355 873 тысяч рублей, в том числе:

- выручка от реализации воды 517 917 тысяч рублей;
- выручка от реализации соков, пюре, каш, товаров 2 697 607 тысяч рублей;
- выручка от реализации полуфабрикатов 1 687 тысяч рублей;
- экспортная выручка (Беларусь, Казахстан) 17 818 тысяч рублей;
- выручка от реализации услуг по розливу 25313 тысяч рублей;
- выручка от реализации услуг по переработке сырья 2217 тысяч рублей;
- выручка от реализации услуг по доработке концентратов других производителей (переконцентрации) 3658 тысяч рублей;
- выручка от реализации услуг хранения 75608 тысяч рублей;
- прочее 14048 тысяч рублей.

Реализация в натуральном выражении, за 2008 год составила:

- соков 109 204 ТУБ, что составило 160 053 тысяч пакетов емкостью 0,2; 0,125; 0,33; 0,5; 0,170; 1,0 и 1,5 литра;
- пюре и каш 26 322 ТУБ, что составило 61 422 тысяч банок, емкостью от 105 до 250 грамма;
- воды 179 780 ТПЛ или 74 755 тысяч бутылок емкостью 0,33; 0,5; 1,5 и 5,0 литров.

Рентабельность по реализации составила около 14,5 %.

За отчётный 2008 год Обществом получена прибыль от продаж в размере 487 291 тысячу рублей и убыток от прочих операций в сумме 708 308 тысяч рублей, на этот показатель большое влияние оказала переоценка обязательств, выраженных в иностранной валюте и условных единицах. Убыток от переоценки составил 472 765 тысяч рублей, в том числе от переоценки займов и кредитов 412 124 тысяч рублей. Кроме того предприятие привлекало заёмные средства, проценты по которым так же негативно отразились на финансовом результате и составили за год 124 684 тысячи рублей.

Убыток в целом от финансово-хозяйственной деятельности за отчётный год (до налогообложения) составил 221 017 тысяч рублей.

Балансовая прибыль на 31 декабря 2008 года составила 121 216 тысяч рублей. Данная сумма включает в себя:

- прибыль прошлых лет в сумме 379 096 тысяч рублей;
- прибыль от корректировки добавочного капитала по выбывшим в прошлые отчётные периоды основным средствам 10 250 тысяч рублей;

- убыток отчётного года в сумме 268 130 тысяч рублей.

Прибыль от продаж в размере 487 291 тысяч рублей, составила 14,5% от выручки. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года прибыль выросла на 412 532 тысяч рублей, или в 6,5 раза.

По сравнению с прошлым периодом, в 2008 году выросла, как выручка от продаж, так и расходы по обычным видам деятельности (на 2 613 993 и 2 201 461 тысяч рублей соответственно). Причем в процентном отношении изменение выручки (+352,3%) опережает изменение расходов (+330%)

Убыток от прочих операций за рассматриваемый период составил 708 308 тысяч рублей, что на 690 091 тысяч рублей (в 38,9 раза) больше, чем убыток за аналогичный период прошлого года. При этом величина убытка от прочих операций составляет 145,4% от абсолютной величины прибыли от продаж за анализируемый период.

В приведенной ниже таблице обобщены основные финансовые результаты деятельности Общества в течение 2008 года:

Показатель	Значение показателя, тысяч рублей		Изменение показателя	
	За отчетный период	За аналогичный период предыдущего года	тысяч рублей. (гр.2 - гр.3)	± % ((2-3) : 3)
1	2	3	4	5
1. Выручка от продажи товаров, продукции, работ, услуг	3355873	741880	+2613993	+4,5 раза
2. Расходы по обычным видам деятельности	2868582	667121	+2201461	+4,3 раза
3. <i>Прибыль (убыток) от продаж (1-2)</i>	<i>487291</i>	<i>74759</i>	<i>+412532</i>	<i>+6,5 раза</i>
4. Прочие доходы	67154	5560	+61594	+12,1 раза
5. Прочие расходы	775462	23777	+751685	+32,6 раза
6. <i>Прибыль (убыток) от прочих операций (4-5)</i>	<i>-708308</i>	<i>-18217</i>	<i>-690091</i>	<i>-36,9 раза</i>
7. Прибыль до уплаты процентов и налогов	-96333	56542	-152875	-1,7 раза
8. <i>Изменение налоговых активов и обязательств, налог на прибыль</i>	<i>-47113</i>	<i>-17540</i>	<i>-29573</i>	<i>-168,6</i>

9. Чистая прибыль (убыток) отчетного периода (3+6+8)	-268130	39002	-307132	-6,9 раза
--	---------	-------	---------	--------------

5. Перспективы развития Общества

Перспективы развития Общества будут определяться факторами и условиями, влияющими на его деятельность. К таким факторам и условиям в первую очередь относятся:

- устойчивый рост в течение последних 5-ти лет потребления детского питания промышленного производства
- неэластичность спроса на продукцию детского питания
- рост рождаемости
- тенденция роста потребления продуктов здорового питания и чистой воды

Действие данных факторов будет значительно ослаблено в связи с общей тяжелой финансовой ситуацией (кризисом) в мире. Единственным фактором, который продолжит оказывать положительное влияние на деятельность Общества на протяжении ближайших нескольких лет является неэластичность спроса на данный вид продукции (т.е. на детское питание).

Действия, предпринимаемые Обществом, и действия, которые Общество планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных факторов и сложившихся экономических условий:

- предлагать новые бренды с позиционированием в дешевых ценовых нишах
- изучать потребительские предпочтения
- использовать конкурентные преимущества лидера рынка в продвижении своей продукции

Способы, применяемые обществом и способы, которые общество планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и условия, влияющих на деятельность Общества:

- дальнейшее развитие системы дистрибьюции;
- активная маркетинговая политика;
- вывод на рынок новых продуктов;
- усиление финансового контроля и внедрение программы по снижению издержек.
- повышение точности планирования производства с возможным его увеличением

В целях дальнейшего развития приоритетных направлений деятельности, ОАО «ПРОГРЕСС» планирует:

- осуществить производство соков для детского питания прямого отжима 384,8 тонн, в том числе производство 276 тонн яблочного сока и 108,8 тонн морковного;

- осуществить производство пюреобразной продукции около 14 000 тонн, в том числе производство 11 000 тонн яблочного пюре и 3 000 тонн морковного пюре;
- осуществить переработку яблок свежих в объеме 24 000 тонн в целях производства концентрата яблочного сока в количестве 3 000 тонн.
- Выполнить модернизацию производственных мощностей с целью развития производственной базы и приведения ее в соответствие с современными задачами, совершенствование технологического процесса производства продукции детского питания, увеличения ассортиментного состава выпускаемой продукции.

6. Отчет о выплате объявленных (начисленных) дивидендов по акциям Общества

Выплаты дивидендов по акциям Общества в отчетном периоде не производились.

7. Описание основных факторов риска, связанных с деятельностью Общества

Страновые и региональные риски

Риски, связанные с политической и экономической ситуацией в стране (странах) и регионе, в которых Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и/или осуществляет основную деятельность:

Общество зарегистрировано в качестве налогоплательщика и осуществляет свою деятельность в Российской Федерации.

Общество не подвержено страновым рискам, прочих государств. Вместе с тем, в условиях усиливающейся глобализации мировой экономики, существенное ухудшение макроэкономической ситуации в мире может привести к заметному спаду экономики Российской Федерации.

Региональные риски:

Общество зарегистрировано и осуществляет свою деятельность в городе Липецк. Липецкая область относится к числу относительно стабильных регионов.

Финансовые риски

Риски, связанные с изменением процентных ставок, могут оказать существенное влияние на деятельность Общества, поскольку Общество в настоящий момент испытывает недостаток в оборотных средств.

Существуют определенные финансовые риски, связанные с невыполнением ожидаемых планов по закупкам сельхозпродукции, её переработки и планов производства продукции детского

питания, воды и её реализации, а также риски связанные со значительным ростом курса иностранной валюты, влияющие на размер задолженности компании.

Инфляционный риск

За последнее десятилетие курс российского рубля по отношению к иностранным валютам был подвержен значительным колебаниям. В условиях нестабильной экономической ситуации в России Общество предполагает, что данный риск может оказать влияние на положение Общества и дочерних Обществ.

Правовые риски

Правовые риски, связанные с деятельностью Общества на внутреннем и внешнем рынке.

В обозримой перспективе риски, связанные с изменением валютного, налогового, таможенного и лицензионного регулирования, которые могут повлечь ухудшение финансового состояния Общества, являются, по мнению Общества, незначительными. Общество строит свою деятельность на четком соответствии законодательству, отслеживает и своевременно реагирует на изменение в них, а также стремится к конструктивному диалогу с регулирующими органами в вопросах интерпретации норм законодательства.

Отраслевые риски

Перерабатывающая деятельность: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является снижение производства сельскохозяйственной продукции в Российской Федерации, т.е. невыполнение хозяйствами ожидаемых планов по валовому сбору плодов и ягод и как следствие снижение объемов закупок сельхозпродукции Обществом.

Деятельность по производству концентратов, фруктовых и овощных пюре, соков, продукции детского питания: Основным и существенным фактором риска в деятельности Общества является изношенность производственного оборудования и, как результат, возможность невыполнения планов производства и реализации продукции.

8. Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Приложение 1.

9. Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Приложение 1,2.

10. Состав совета директоров Общества, включая информацию об изменениях в составе совета директоров Общества, имевших место в отчетном году, и сведения о членах совета директоров Общества, в том числе их краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

Период с 1 января 2008 по 23 марта 2008 года (решение Единственного акционера от 23.08.07 г.)			
№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Кузьмина Елена Ивановна	Год рождения: 1965г. Образование высшее.	-
2.	Подчепаев Сергей Алексеевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
3.	Файзулин Тимур Равильевич	Год рождения: 1975 г. Образование высшее.	-
4.	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее.	-
5.	Бражникова Ирина Егоровна	Год рождения: 1967г. Образование высшее.	-
6.	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974г. Образование высшее.	-

Период с 24 марта 2008 года по 08 июня 2008 года (решение Единственного акционера от 24.03.08 г.)

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Борцов Юрий Николаевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
2.	Подчепаев Сергей Алексеевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
3.	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	-
4.	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее.	-
5.	Ложкова Галина Николаевна;	Год рождения: 1967г. Образование высшее.	-
6.	Сазанов Владислав Витальевич	Год рождения: 1967г. Образование высшее.	-
7.	Тавказаков Магомет Баширович	Год рождения: 1962г. Образование высшее	-
8.	Волошин Константин Анатольевич	Год рождения: 1971г. Образование неполное высшее.	-

Период с 09 июня 2008 года по 29 июня 2008 г. (решение Единственного акционера от 09.06.08 г.)

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Борцов Юрий Николаевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
2.	Подчепаев Сергей Алексеевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
3.	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970 г.	-

		Образование высшее.	
4.	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее.	-
5.	Кузьмина Елена Ивановна;	Год рождения: 1965г. Образование высшее.	-
6.	Плешивцев Сергей Вячеславович	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-

Период с 30 июня 2008 года по 07 октября 2008 г. (решение Единственного акционера от 30.06.08 г.)

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Борцов Юрий Николаевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
2.	Подчепаев Сергей Алексеевич	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-
3.	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	-
4.	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее.	-
5.	Кузьмина Елена Ивановна;	Год рождения: 1965г. Образование высшее.	-
6.	Плешивцев Сергей Вячеславович	Год рождения: 1970г. Образование высшее.	-

Период с 07 октября 2008 года по 31 декабря 2008 г. (решение Единственного акционера от 07.10.08)

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные членов Совета директоров	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1.	Борцов Юрий Николаевич	Год рождения: 1970г.	-

		Образование высшее.	
2.	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970 г. Образование высшее.	-
3.	Космовская Ирина Леонидовна	Год рождения: 1974 г. Образование высшее.	-
4.	Сазанов Владислав Витальевич	Год рождения: 1967 г. Образование высшее.	-
5.	Филипцев Владимир Павлович	Год рождения: 1967 г. Образование высшее.	-

Сведения о сделках совершенных членами совета директоров (наблюдательного совета) по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества членами совета директоров (наблюдательного совета) Общества, не совершались.

11. Сведения о лице, занимающем должность единоличного исполнительного органа Общества, в том числе краткие биографические данные и владение акциями общества в течение отчетного года

В период с 01.01.2008 до 05.10.2008:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении акциями, % от уставного капитала
1	Щетинин Виталий Николаевич	Год рождения: 1951г. Образование высшее. С 1989 по 05.10.2008 - генеральный директор ОАО "ПРОГРЕСС"	-

В период с 06.10.2008 по 31.12.2008:

№	Ф.И.О.	Краткие биографические данные	Сведения о владении
---	--------	-------------------------------	---------------------

			акциями, % от уставного капитала
1	Кобзев Александр Александрович	Год рождения: 1970г. Образование высшее. Воронежский политехнический институт.	-

Сведения о сделках совершенных лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, по приобретению или отчуждению акций Общества

В отчетном периоде сделки по приобретению или отчуждению акций Общества лицом, занимающим должность единоличного исполнительного органа Общества, не совершались.

12. Критерии определения и размер вознаграждения (компенсации расходов) лица, занимающего должность единоличного исполнительного органа Общества, каждого члена совета директоров Общества или общий размер вознаграждения (компенсации расходов) всех этих лиц, выплаченного или выплачиваемого по результатам отчетного года

Вознаграждения членам Совета директоров Общества на исполнение ими своих обязанностей в 2008г. не выплачивалось.

Критерии определения и размеры вознаграждения Генерального директора Общества определяются трудовым договором, заключаемым с Обществом.

13. Сведения о соблюдении Обществом Кодекса корпоративного поведения

Кодекс корпоративного поведения на момент составления Годового отчета не принят.

14. Иная информация, предусмотренная уставом общества или иным внутренним документом общества

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

Генеральный директор

ОАО «ПРОГРЕСС»

А.А.Кобзев

Главный бухгалтер

ОАО «ПРОГРЕСС»

Е.И.Кузьмина

Перечень совершенных обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" крупными сделками, а также иных сделок, на совершение которых в соответствии с уставом общества распространяется порядок одобрения крупных сделок, с указанием по каждой сделке ее существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

Предмет и существенные условия сделки	Одобрение
1. Взаимосвязанные сделки Общества с ОАО «Лебедянский», предметом которых является продажа имущества, стоимость которого составляет 1 143 692 000 рублей, а именно продажа ОАО «Лебедянский» в пользу ОАО «ПРОГРЕСС» Зданий, а именно:	Единственный акционер
a) здания производственного корпуса площадью 3 659,1 квадратных метров, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2, по цене 61 061 201 руб. 43 коп. (без НДС);	
b) здания склада для хранения продукции площадью 6 476,6 квадратных метров, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2 по цене 75 797 463 руб. 27 коп. (без НДС);	
c) здания склада для хранения готовой продукции №2 площадью 7 344,3 квадратных метров, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2 по цене 90 235 009 руб. 34 коп. (без НДС);	
d) продажа ОАО «Лебедянский» в пользу ОАО «ПРОГРЕСС» технологического и связанного с ним оборудования для производства детского питания и воды на сумму 860 441 698 руб. 62 коп. (без НДС);	
e) продажа ОАО «Лебедянский» в пользу ОАО «ПРОГРЕСС» автотранспортных средств на сумму 54 171 541 руб. 36 коп. (без НДС);	
f) Продажа ОАО «Лебедянский» в пользу ОАО «ПРОГРЕСС» офисной техники (мобильные персональные компьютеры, аксессуары к ним) на сумму 1 984 942 руб. 07 коп. (без НДС),	
2. Приобретение у ОАО «Лебедянский» объекта незавершенного строительства (склад для хранения продукции №3) по адресу: Липецкая область, г. Липецк, ул. Ангарская, вл. 2 по цене 79 728 694 руб. 01 коп. (без НДС);	Единственный акционер
3. Продажа в пользу ОАО «Лебедянский» технологического и связанного с ним оборудования для производства соков по цене 7 039 232 руб. 27 коп. (без НДС);	Единственный акционер
4. Взаимосвязанные сделки Общества с ОАО «Лебедянский», предметом которых является долгосрочная аренда зданий, а именно:	Единственный акционер
a) аренда здания цеха розлива детского питания со складами, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д.7, общая площадь здания: 9 433,2 квадратных метров, на срок: до 30.09.09, арендная плата 1 313 800 руб. 52 коп. (включая 18% НДС) в месяц. Оплата коммунальных платежей по фактическим расходам	
b) аренда здания цеха сухих смесей, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д.7, Общая площадь здания 1 363 квадратных метров на срок: до 3-х лет с даты государственной регистрации договора, Арендная плата 495 770 руб. 81 коп. (включая 18% НДС) в месяц. Оплата коммунальных платежей по фактическим расходам;	
c) аренда здания склада готовой продукции, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д.7, общая площадь: 1 562,9 квадратных метров, на срок: до 3-х лет с даты регистрации договора Арендная плата в размере: 116 493 руб. 36 коп. (включая 18% НДС) в месяц за здание. Оплата коммунальных платежей по фактическим расходам;	

d) аренда здания склада: расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д.7, общая площадь: 471,6 квадратных метров, на срок: до 3-х лет с даты регистрации договора, арендная плата 24 160 руб. 85 коп. (включая 18% НДС) в месяц за здание. Оплата коммунальных платежей по фактическим расходам.	
5. Приобретение Обществом у ОАО «Лебедянский» интеллектуальной собственности, в счет оплаты Дополнительного выпуска акций ОАО «ПРОГРЕСС», в размере 774 168 000 рублей (НДС не облагается), а именно:	Единственный акционер
a) исключительных прав в полном объеме на товарные знаки в размере 774 068 267 руб. (НДС не облагается);	
b) исключительных прав в полном объеме на промышленные образцы и полезные модели в размере 99 733 руб. (НДС не облагается);	
6. Приобретение Обществом у ОАО «Лебедянский» в полном объеме исключительных прав на секрет производства, содержащийся в технических условиях, рецептурах расходов сырья при производстве продукции, технологических инструкциях по производству продукции, необходимой для производства детского питания и воды по цене 2 385 087 рублей (без НДС);	Единственный акционер
7. Приобретение Обществом у ОАО «Лебедянский» исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности, являющиеся как объектами авторского, так и смежного права, необходимые для производства детского питания и воды на сумму 1 166 351 руб. 42 коп. (без НДС).	Единственный акционер
8. Получение Обществом займа в размере 71 332 492 доллара США в рублях по курсу на момент предоставления займа Проценты за пользование займом 11,5 % годовых. Срок – 1 год. Займодавец Борцов Ю.Н.	Единственный акционер
9. Приобретение Обществом упаковочного материала у ЗАО «Тетра Пак», на сумму 275 748 318,87 руб. с НДС, Срок действия договора 1 год	Совет Директоров
10. Получение Обществом займа на сумму 23 983315 долларов США, в рублях по курсу на момент предоставления займа, проценты за пользование займом 11,5% годовых. Срок действия договора 1 год. Займодавец Белявцева О.А.	Совет Директоров
11. Поручительство по Кредитному договору: ОАО «Лебедянский» (поручитель), ОАО «ПРОГРЕСС» (заемщик) ОАО «Альфа-Банк». (Кредитор). Условия Кредитного договора: Кредитор предоставляет Заемщику срочную мультивалютную кредитную линию, по которой может быть получен Кредит в размере 200 000 000 рублей. Максимальный срок использования 9 месяцев. Процентная ставка до 14,2% годовых.	Единственный акционер
Примечание: Сделки под №№ 1 - 8, 11 являются также сделками, в которых имеется заинтересованность (По сделкам №№ 1 – 7, 11 заинтересованным лицом признавалось ОАО «Лебедянский», по сделке №8 – Борцов Ю.Н.)	

Перечень совершенных Обществом в отчетном году сделок, признаваемых в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" сделками, в совершении которых имеется заинтересованность, с указанием по каждой сделке заинтересованного лица (лиц), существенных условий и органа управления общества, принявшего решение о ее одобрении

№	Предмет и существенные условия сделки	Одобрение
	Сделки между ОАО «Лебедянский» и ОАО «ПРОГРЕСС» Заинтересованное лицо акционер ОАО «ПРОГРЕСС» - ОАО «Лебедянский»	
1.	Договор аренды производственного оборудования. ОАО «Лебедянский» (Арендатор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендодатель). Период аренды: с момента принятия Арендатором Оборудования до 30.07.2008 аренда плата за месяц 44 063,21 руб. с НДС	Совет директоров
2.	Договор поставки чернил к технологическому оборудованию SIL 901 VKS-1 в количестве 10 л по цене 16 953,30 руб. за 1 л на общую сумму 169 533 руб. на условиях оплаты в течение 30-ти календарных дней с даты получения товара по накладной. ОАО «Лебедянский» (Покупатель) и ОАО "ПРОГРЕСС" (Поставщик)	Совет директоров
3.	Договор оказания услуг розливу продукции ОАО «Лебедянский» (Заказчик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Исполнитель) Исполнитель по заказу Заказчика осуществляет розлив соков под торговой маркой «ФрутоНяня» шести вкусов - объемом 0,33 литра по цене 1 рубль 80 коп. за 1 пакет в т.ч. НДС в количестве 5 000 000 пакетов;	Совет директоров
4.	Договор поставки пюре тыквенного на общую сумму 1 800 000,00 рублей, в количестве 120 тонн. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО "ПРОГРЕСС" (Покупатель).	Совет директоров
5.	Договор поставка сырья: арома груша, арома яблочная, аскорбиновая кислота, капуста цветная, крахмал кукурузный, мука гречневая, мука рисовая, пюре сливовое, пюре персиковое, сок яблочный концентрат и т.д. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО "ПРОГРЕСС" (Покупатель). Общая сумма 250 000 000,00 рублей	Единственный акционер
6.	Договор поставки продукции (Детская вода «ФрутоНяня»), ОАО «Лебедянский» (Дистрибьютор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Поставщик) Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
7.	Договор поставки продукции (Сухие и густые каши «ФрутоНяня»), ОАО «Лебедянский» (Дистрибьютор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Поставщик) Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
8.	Договор поставки продукции (Мясные пюре «ФрутоНяня»), ОАО «Лебедянский» (Дистрибьютор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Поставщик) Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
9.	Договор поставки продукции (Овощные пюре «ФрутоНяня»), ОАО «Лебедянский» (Дистрибьютор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Поставщик) Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
10.	Договор поставки продукции Соки и нектары «ФрутоНяня», «ФрутоНяня для двоих»), ОАО «Лебедянский» (Дистрибьютор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Поставщик) Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
11.	Договор поставки продукции (Соки и нектары для детей раннего возраста «ФрутоНяня» и «ФрутоНяня малышам») «ОАО «ПРОГРЕСС» (Продавец) и ОАО «Лебедянский» (Покупатель) Продажа соков ТМ «Малышам» 0,2 л Нектар абрикосовый с мякотью и сахаром для детского питания в количестве 25 920 шт. Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
12.	Договор поставки продукции (Фруктовые пюре «ФрутоНяня» и «ФрутоНяня малышам»), ОАО «Лебедянский» (Дистрибьютор) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Поставщик) Предельная сумма поставок по данному договору: 300 000 000 рублей.	Единственный акционер
13.	Договор поставки продукции: пюре, консервы, соки, нектары «ФрутоНяня», «ФрутоНяня для двоих» и т.д. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО "ПРОГРЕСС" (Покупатель). Максимальная сумма по договору 275000000 руб.	Единственный акционер
14.	Договор покупки комплектов для приготовления кислородного коктейля «ЭКОТЕЙЛЬ» ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Дистрибьютор). Общая сумма: 10 000 000 рублей.	Совет директоров
15.	Договор покупки бентонита ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Поставка бентонита в количестве 2,5 тонны по цене 43,96 руб. за 1 кг. без НДС. Общая стоимость договора – 129 682,00 рублей с НДС 18%.	Совет директоров
16.	Договор купли-продажи автомобиля MERCEDES-BENZ S 500 4MATIC по цене 3992636,07 рублей без учета НДС 18%. ОАО «Лебедянский» (Продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель)	Совет директоров
17.	Договор покупки товара: материалы, тара и упаковка и другое имущество, определяемое в Спецификациях, в том числе упаковка Тетра Пак, гофропродукция, этикетки и др. материалы, тара и упаковка ОАО Лебедянский (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Максимальная сумма: 150 000 000 рублей.	Единственный акционер
18.	Договор купли-продажи производственного оборудования. ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 2346501,87 рублей.	Совет директоров

19.	Договор поставки холодильного оборудования на сумму 8 604 300,11 рублей с НДС ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель)	Совет директоров
20.	Договор купли-продажи транспортного средства УАЗ-39094. ОАО Лебедянский (Продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Цена 100300 рублей.	Совет директоров
21.	Договор уступки права на товарные знаки ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 208153 рублей.	Совет директоров
22.	Договор уступки права на товарный знак ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 46362,97 рублей.	Совет директоров
23.	Договор уступки права на товарные знаки ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 100284,31 рублей.	Совет директоров
24.	Договор уступки права на промышленный образец ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 14000 рублей.	Совет директоров
25.	Договор купли-продажи рекламной продукции, POS материалов ОАО «Лебедянский» (продавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая максимальная сумма сделки 50000000 рублей.	Единственный акционер
26.	Договоры купли-продажи комплекта форм ОАО Лебедянский (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 10000000 рублей.	Совет директоров
27.	Договор купли-продажи технических средств для автомобилей. ОАО Лебедянский (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) Общая сумма сделки 1113688,34рублей, в т.ч. НДС.	Совет директоров
28.	Договор купли-продажи воздухонагревателей. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель). На общую сумму 387 625,23 рублей.	Совет директоров
29.	Договор поставки морковного пюре ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) На общую сумму до 22 500 000 рублей с учетом НДС	Совет директоров
30.	Договор поставки сливового пюре. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель). На общую сумму до 12 000 000 рублей. с учетом НДС.	Совет директоров
31.	Договор поставки яблочного пюре. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель) На общую сумму до 22 500 000 рублей с учетом НДС.	Совет директоров
32.	Договор поставки сырья, в том числе овощное, фруктовое и ягодное пюре, крупы, сахар, мясные и молочные продукты, витаминные премиксы, аскорбиновая и лимонная кислоты, экстракты и другое сырье. ОАО Лебедянский (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель). На общую сумму: 250 000 000 рублей.	Единственный акционер
33.	Договор поставки яблочного концентрированного сока ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель). На общую сумму до 24 300 000 рублей с учетом НДС	Единственный акционер
34.	Договор поставки Натуральные летучие ароматобразующие вещества яблока в количестве до 20 тонн на общую сумму до 800 000 рублей с учетом НДС. ОАО «Лебедянский» (Поставщик) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Покупатель)	Совет директоров
35.	Покупка прав на международные заявки и сертификаты, указанные в приложении ОАО «Лебедянский» (Лицо, передающее право) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Лицо, получающее право), на общую сумму: 754258,44 рублей.	Совет директоров
36.	Передача в полном объеме исключительных прав на результаты интеллектуальной деятельности (включая их составные части и компоненты), являющиеся как объектами авторского, так и смежного права: на дизайны, Общая сумма всех вознаграждений за приобретение в полном объеме исключительных прав на все результаты интеллектуальной деятельности по Договору составляет 80000 рублей, включая НДС.	Совет директоров
37.	Договор передачи оборудования во временное владение и пользование в производственных целях ОАО «Лебедянский» (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор). Арендная плата 6315299,95 в месяц, срок действия договора до 30,07,08	Единственный акционер
38.	Договоры передачи оборудования (упаковочные системы, конвейерные системы, системы аккумуляции пакетов и др. оборудование) во временное владение и пользование в производственных целях. ОАО «Лебедянский» (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор). Арендная плата 6315299,95 в месяц, срок действия договора до 30,07,08	Единственный акционер
39.	Договоры передачи оборудования (упаковочные системы, конвейерные системы, системы аккумуляции пакетов и др. оборудование) во временное владение и пользование в производственных целях. ОАО «Лебедянский» (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор). Сумма 2530319,10 рублей	Совет директоров
40.	Договор аренды склада (площадью 7 344,3 кв.м.). ОАО Лебедянский (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор) Арендная плата составляет: 459 206 рублей, с учетом НДС 18% в месяц. Срок аренды: до 30.07.2008г.	Совет директоров
41.	Договор аренды производственного корпуса с эстакадой и емкостью двуокиси и склад для хранения продукции, расположенные по адресу: 398902 г. Липецк ул. Ангарская вл. 2 ОАО Лебедянский (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор) Арендная плата составляет: 576 267,34 рублей, с учетом НДС 18% в месяц. Срок аренды: до 30.07.2008г.	Совет директоров

42.	Договор аренды здания склада, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д.7. ОАО «Лебедянский» (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор). Арендная плата: Постоянная часть в размере: 23 233,37 рублей, с учетом НДС 18% в месяц. Переменная часть по фактической стоимости коммунальных услуг. Срок аренды: до 30.07.2008г.	Совет директоров
43.	Договор аренды здания хранилища, расположенного по адресу: Липецкая область, г. Лебедянь, ул. Матросова, д.7. ОАО «Лебедянский» (Арендодатель) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Арендатор). Арендная плата: Постоянная часть в размере: 104 313,73 руб. с учетом НДС 18% в месяц. Переменная часть по фактической стоимости коммунальных услуг. Срок аренды: до 30.07.2008г.	Совет директоров
44.	Лицензионный договор на передачу ОАО «Лебедянский» в пользу ОАО «ПРОГРЕСС» право использования аудиовизуального произведения Цена сделки: 30 000 руб., вкл. НДС	Совет директоров
45.	Соглашение об уступке ОАО «Лебедянский» в пользу ОАО «ПРОГРЕСС» программного обеспечения, прав и обязанностей по Договору на установку Системы Управления Складским Комплексом Цена сделки: 2 043 376,20 рублей, вкл. НДС	Совет директоров
46.	Договор поставки технологического оборудования на общую сумму 20 846 729,39 руб. на условиях оплаты в течение 30-ти календарных дней с даты получения товара по накладной, ОАО «Лебедянский» (Покупатель) и ОАО "ПРОГРЕСС" (Поставщик)	Единственный акционер
47.	Договор займа ОАО Лебедянский (Займодавец) и ОАО «ПРОГРЕСС» (Заемщик) Сумма 275 000 000 рублей, Займ является беспроцентным. Срок – 1 год.	Единственный акционер
48.	Договор об отчуждении патента, ОАО «Лебедянский» (Патентообладатель), ОАО «ПРОГРЕСС» (Приобретатель патента) Патент на промышленный образец «Упаковка (четыре варианта)» За приобретение исключительного права на Патент Приобретатель патента уплачивает Патентообладателю вознаграждение в размере 14 000 рублей, НДС не облагается.	Совет директоров
49.	Поручительство по Кредитному договору ОАО «Лебедянский» (поручитель), ОАО «ПРОГРЕСС» (заемщик) ИНГ БАНК Н.В. (Кредитор) Условия Кредитного договора: Кредитор предоставляет Заемщику срочную кредитную линию, по которой может быть получен Кредит в размере 862 645,00 евро. Процентная ставка по Кредиту на каждый Процентный Период составляет Ставку 6 месячного EURIBOR плюс Маржа (1,45% в год)..	Единственный акционер
50.	Договор уступки неисключительное право пользования Программным обеспечением Spaceman Professional и SPACEMAN ProductPlanner лицензии) на неограниченный срок использования на территории Российской Федерации. Вознаграждение: 1) SPACEMAN ProductPlanner + SPACEMAN Professional 360 000 руб. без учета НДС; 2) SPACEMAN Professional 167 273,15 без учета НДС.	Совет директоров

	Сделки между ОАО «ПРОГРЕСС» и иными лицами. Заинтересованные лица: Борцов Ю.Н., Борцов Н.И.(51-53, 60), Кобзев А.А. (57,58)	
51.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, ОАО «Прогресс Капитал» - Арендатор. Сумма: 2 801,06 руб.	Совет директоров
52.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, ООО «Лизинговая компания «Юрис» - Арендатор, Сумма: 1 858,44 руб.	Совет директоров
53.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, Некоммерческая организация «Благотворительный фонд Борцова» - Арендатор. Сумма: 1 858,44 руб	Совет директоров
54.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Арендатор Сумма: 623,55 руб.	Совет директоров
55.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Арендатор Сумма: 1 463,00 руб.	Совет директоров
56.	Аренда транспортных средств Общество – Арендодатель, ООО «Охранное предприятие «Консент» - Арендатор Сумма: 959 426,14	Совет директоров
57.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, ООО «Мастер Хаус» - Арендатор Сумма: 2 581,84	Совет директоров
58.	Договор аренды помещения на срок 11 мес. Общество – Арендодатель, ООО «Мастер Дом» - Арендатор Сумма: 1 858,44	Совет директоров
59.	Договоры оказания услуг - охрана объектов имущества и материальных ценностей, находящихся в собственности, владении и пользовании Общества и имущества Общества при его транспортировке, защита жизни и здоровья сотрудников. ООО «Охранное предприятие Консент» 3389 000 руб.	Совет директоров
60.	Договор купли-продажи машины для внесения удобрений, ООО «Первомайское» Сумма: 40000.00	Совет директоров

См. также приложение №1 п. 1 - 8, 11.