

**Сообщение
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «Прогресс Капитал»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Прогресс Капитал»
1.3. Место нахождения эмитента	398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2
1.4. ОГРН эмитента	1084811000680
1.5. ИНН эмитента	4826063675
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55398-E
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.progressfood.ru/corp/

2. Содержание сообщения

о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал» (далее – Собрание)

- 2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): **собрание**
- 2.2. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: **Дата проведения Собрания «30» июня 2011г., место проведения Собрания – Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, время начала Собрания – 11 час. 00 мин., Собрание проводится в форме совместного присутствия (собрания), без предварительной рассылки бюллетеней;**
- 2.3. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров (в случае проведения общего собрания акционеров в форме собрания): **время начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании – 10 час. 30 мин;**
- 2.4. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): **Собрание проводится в форме совместного присутствия (собрания), без предварительной рассылки бюллетеней;**
- 2.5. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: **09 июня 2011 года;**
- 2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:
1. **Об утверждении годового отчета Общества.**
 2. **Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества**
 3. **О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года.**
 4. **Об определении количественного состава Совета директоров Общества.**
 5. **Об избрании членов Совета директоров Общества.**
 6. **Об избрании членов Ревизионной комиссии.**
 7. **Об утверждении аудитора Общества.**
- 2.7. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться. **Ознакомление с информацией (материалами), подлежащей представлению при подготовке к проведению Собрания, может быть осуществлено по адресу: Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, в течение 20 дней до проведения Собрания с 10.00 до 16.00 (по рабочим дням), а также во время проведения Собрания.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор ОАО «Прогресс Капитал»	Г.Н.Ложкова
	(подпись)
3.2. Дата “ 08 ” Июня 20 11 г.	М.П.