

Вниманию акционеров ОАО «Прогресс Капитал»

Уважаемые господа!

В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах», согласно решению Совета директоров Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал» (место нахождения: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2) от 13 октября 2008 года созывается внеочередное общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал» (далее – "**Общество**"). Собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия).

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества (далее – Собрание) составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» октября 2008 года.

Повестка дня Собрания Общества:

- 1. О досрочном прекращении полномочий всех членов Совета директоров Общества;**
- 2. Об определении количественного состава Совета директоров Общества;**
- 3. Об избрании членов Совета директоров Общества.**

Собрание состоится «25» декабря 2008 г. в 13 час. 00 мин.

Время начала регистрации участников Собрания – 12 час. 00 мин.

Место проведения Собрания – Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.

Регистрация акционеров (их представителей), прибывших для участия в Собрании, будет проводиться по месту проведения Собрания.

Для регистрации в качестве участника Собрания акционерам при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность (паспорт или иной удостоверяющий личность документ), представителям акционеров – также документы, подтверждающие их полномочия. Документы, выданные за пределами Российской Федерации, должны быть надлежащим образом легализованы. Доверенность на голосование должна содержать сведения о представляемом и представителе, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.

Голосование по всем вопросам повестки дня осуществляется бюллетенями для голосования, форма и текст которых будут утверждены Советом директоров Общества. В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» в случае, если число акционеров - владельцев голосующих акций Общества составит 1000 и более, бюллетень для голосования будет направлен каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании, при этом лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании (их представители), вправе принять участие в таком Собрании, либо направить заполненные бюллетени в Общество. При этом при определении кворума и подведении итогов голосования будут учитываться голоса, представленные бюллетенями для голосования, полученными Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения Собрания.

Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.

Лица, имеющие право на участие в Собрании, могут ознакомиться с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению Собрания, в течение 20 дней до даты проведения Собрания с 10 час. 00 мин. до 16 час. 00 мин. местного времени по адресу: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2, по рабочим дням.

Информация (материалы) будет также доступна лицам, имеющим право на участие в Собрании, в течение времени проведения Собрания.

Совет директоров ОАО «Прогресс Капитал»