

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Открытое акционерное общество «Прогресс Капитал»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ОАО «Прогресс Капитал»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1084811000680</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>4826063675</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>55398-Е</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13946">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=13946</a>

2. Содержание сообщения	
<b>о проведении общего собрания акционеров акционерного общества</b>	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <b>Собрание;</b></p> <p>2.2. Дата проведения собрания: <b>20.06.2013;</b></p> <p>2.3. Место проведения собрания: <b>Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2;</b></p> <p>2.4. Время проведения общего собрания акционеров: <b>12.30;</b></p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <b>Собрание проводится без предварительного направления бюллетеней;</b></p> <p>2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <b>12.00;</b></p> <p>2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <b>Собрание проводится без предварительного направления бюллетеней;</b></p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров <b>13.05.2013;</b></p> <p>2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><b>1. Об утверждении годового отчета Общества.</b></li> <li><b>2. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества</b></li> <li><b>3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года.</b></li> <li><b>4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>5. Об избрании членов Совета директоров Общества.</b></li> <li><b>6. Об избрании членов Ревизионной комиссии.</b></li> <li><b>7. Об утверждении аудитора Общества.</b></li> </ol> <p>2.10. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться: <b>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.</b></p> <p>2.11. Дата составления протокола Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: <b>26.04.2013</b></p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Прогресс Капитал»	Г.Н.Ложкова
	(подпись)
3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 13 г.	М.П.