

Уважаемые акционеры ОАО «Прогресс Капитал»!

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

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – "**Собрание**") составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **«29» мая 2012 года**.

Повестка дня Собрания Общества:

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.

Собрание состоится **«27» июня 2012 г. в 11 час. 00 мин.**

Время начала регистрации участников Собрания – **10 час. 30 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 утверждены Советом директоров Общества.

В соответствии со статьей 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» бюллетени для голосования будут вручены под роспись каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Собрании (его представителю), зарегистрировавшемуся для участия в Собрании.

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»