

**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-Е
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://www.progressfood.ru/corp/

2. Содержание сообщения	
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): Собрание;</p> <p>2.2. Дата проведения собрания: 27.06.2012;</p> <p>2.3. Место проведения собрания: Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2;</p> <p>2.4. Время проведения общего собрания акционеров: с 11.00;</p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: Собрание проводится без предварительного направления бюллетеней;</p> <p>2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: 10.30;</p> <p>2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): Собрание проводится без предварительного направления бюллетеней;</p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров 29.05.2012;</p> <p>2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p>1) Об утверждении годового отчета Общества.</p> <p>2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.</p> <p>3) О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года.</p> <p>4) Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</p> <p>5) Об избрании членов Совета директоров Общества.</p> <p>6) Об избрании членов Ревизионной комиссии.</p> <p>7) Об утверждении аудитора Общества;</p> <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: 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.</p> <p>2.11. Дата составления протокола Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: 29.05.2012</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Прогресс Капитал»	Г.Н.Ложкова
3.2. Дата “ 29 ” мая 20 12 г.	(подпись) М.П.