

**Сообщение
об утверждении годовой бухгалтерской отчетности**

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

2. Содержание сообщения об утверждении годовой бухгалтерской отчетности	
<p>2.1. Решение об утверждении годовой бухгалтерской отчетности принято <i>Годовым общим собрание акционеров Общества. Дата проведения: 11.05.2009</i></p> <p>2.2. Формулировка решения, принятого общим собрания акционеров Общества, на котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности: <i>«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) Общества за 2008 год.»</i></p> <p>2.3. Кворум и результаты голосования по вопросу об утверждении годовой бухгалтерской отчетности: <i>Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в Собрании, по данному вопросу 20 411 227 (100%),</i> <i>Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в голосовании по вопросу 18 502 400 (90,6482%),</i> <i>Число голосов "ЗА" 17 003 028 (91,8963%),</i> <i>Число голосов "ПРОТИВ" 1 497 555 (8,0938%),</i> <i>Число голосов "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" 1 817 (0,0098%).</i></p> <p>2.4. Дата составления протокола общего собрания акционеров Общества, на котором был рассмотрен вопрос об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, акционерное общество 26.05.2009</p>	

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Прогресс Капитал»	Г.Н.Ложкова
	(подпись)
3.2. Дата “ 28 ” мая 20 09 г.	М.П.