

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 03 апреля 2009 года созывается годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «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 **«03» апреля 2009 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. *Внести изменение в подпункт 4 пункта 12.1 Устава ОАО «Прогресс Капитал», изложив его в следующей редакции: «избрание членов Совета директоров и досрочное прекращение их полномочий».*
8. *Внести изменение в пункт 13.6 Устава ОАО «Прогресс Капитал», изложив его в следующей редакции: «Совет директоров избирается в составе 11 (одиннадцати) человек».*
9. *Внести изменение в пункт 12.10 Устава ОАО «Прогресс Капитал», изложив абзац 7 данного пункта в следующей редакции: «В указанный срок сообщение о проведении Общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, заказным письмом, или вручено каждому из указанных лиц под роспись или, опубликовано в «Российской Газете»». Остальные положения пункта 12.10 оставить без изменения.*
10. *Внести изменение в подпункт 19 пункта 13.1 Устава ОАО «Прогресс Капитал», изложив его в следующей редакции: «принятие решений об одобрении всех сделок (за исключением сделок по реализации готовой продукции) заключаемых на сумму, превышающую наименьшую из следующих величин: (а) 25% (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Общества и (б) рублевый эквивалент 2000 000 (двух миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату, предшествующую дате заключения соответствующей сделки, кроме случаев когда принятие соответствующего решения относится к компетенции Общего собрания акционеров Общества, а также принятие решений о совершении сделок (включая любые сделки, связанные с привлечением или выдачей займов и (или) кредитов, сделки, влекущие возникновение, изменение или прекращение иных аналогичных финансовых обязательств), связанных с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения прямо или косвенно имущества, стоимость которого превышает рублевый эквивалент 5000 000 (пяти миллионов) долларов США по курсу Банка России на дату принятия такого решения (решение должно быть принято до совершения сделки) за исключением сделок по реализации готовой продукции».*
11. *Внести изменение в Устав ОАО «Прогресс Капитал» путем изменения нумерации подпунктов 23, 24 и 26 пункта 13.1 Устава ОАО «Прогресс Капитал» на следующую нумерацию: подпункту 23 присвоить номер 20, подпункту 24 присвоить номер 21, подпункту 26 присвоить номер 23,*
12. *Внести изменение в Устав ОАО «Прогресс Капитал» путем присвоения подпункту 25 пункта 13.1 Устава ОАО «Прогресс Капитал» номера 22 и дополнить указанный подпункт словами: «а также принятие всех решений принимаемых Обществом в отношении обществ, в которых Общество является акционером или участником, включая (но не ограничиваясь): определение варианта голосования Общества по всем вопросам повестки дня общих собраний акционеров или участников таких обществ; определение формулировки решения единственного акционера или участника таких обществ; определение формулировки решения о требованиях о созыве общих собраний акционеров или участников таких обществ; определение формулировки предложения о внесении вопросов в повестку дня общих собраний акционеров или участников таких обществ и выдвижении кандидатов в совет директоров (наблюдательный совет), коллегиальный исполнительный орган, ревизионную комиссию (ревизоры) и счетную комиссию, а также кандидата на должность единоличного исполнительного органа таких обществ»*
13. *Внести изменение в пункт 13.14 Устава ОАО «Прогресс Капитал», заменив слова «в соответствии с п.п. 19-22 п. 13.1 настоящего Устава» словами «в соответствии с подпунктом 19 пункта 13.1 настоящего Устава»*
14. *Об утверждении аудитора Общества.*
15. *Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «КПМГ»*
16. *Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»*
17. *Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество "ПрайсвотерхаусКуперс Аудит»*
18. *Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., филиал в г. Москва*

Собрание состоится «11» мая 2009 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»