

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

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «ПРОГРЕСС»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «ПРОГРЕСС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1024840823996</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>4826022365</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>63520-J</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5540</i>
2. Содержание сообщения	
о проведении общего собрания акционеров акционерного общества	
<p>2.1. Форма проведения общего собрания акционеров (собрание или заочное голосование): <i>Собрание;</i></p> <p>2.2. Дата проведения собрания: <i>20.06.2013;</i></p> <p>2.3. Место проведения собрания: <i>Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2;</i></p> <p>2.4. Время проведения общего собрания акционеров: <i>11.00;</i></p> <p>2.5. Почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных Федеральным законом "Об акционерных обществах", - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: <i>Собрание проводится без предварительного направления бюллетеней:</i></p> <p>2.6. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров: <i>10.30;</i></p> <p>2.7. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания акционеров в форме заочного голосования): <i>Собрание проводится без предварительного направления бюллетеней;</i></p> <p>2.8. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров <i>13.05.2012;</i></p> <p>2.9. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <p>1. <i>Об утверждении годового отчета Общества.</i></p> <p>2. <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества</i></p> <p>3. <i>О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года.</i></p> <p>4. <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества.</i></p> <p>5. <i>Об избрании членов Совета директоров Общества.</i></p> <p>6. <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии.</i></p> <p>7. <i>Об утверждении аудитора Общества.</i></p> <p>8. <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции.</i></p> <p>9. <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i></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: <i>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.</i></p> <p>2.11. Дата составления протокола Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении общего собрания акционеров акционерного общества: <i>26.04.2013</i></p>	

3. Подпись

<p>3.1. Генеральный директор ОАО «ПРОГРЕСС»</p> <p style="text-align: right;">С.В.Конев</p> <p style="text-align: right;">(подпись)</p> <p>3.2. Дата “ 26 ” апреля 20 13 г. М.П.</p>
--