

БЮЛЛЕТЕНЬ**для голосования на Годовом Общем Собрании акционеров
Открытого акционерного общества «Прогресс Капитал»**

(далее – «Общество»)

Место нахождения: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2

Дата проведения собрания: – 11 мая 2009 г.

Место проведения собрания: Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2

Форма проведения собрания: собрание проводится в форме совместного присутствия, с предварительным направлением бюллетеней.

Вид собрания: годовое общее собрание акционеров

Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров: 12 час. 00 мин.

Время открытия собрания: 13 час. 00 мин.

Номер лицевого счета Акционера в реестре акционеров:

Номер регистрации акционера в случае прибытия для участия в собрании:

Ф.И.О. (полное наименование) акционера: ЗАКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ДЕПОЗИТАРНО-КЛИРИНГОВАЯ КОМПАНИЯ" (счет Номинального держателя)

Число голосов, принадлежащих акционеру:

Голосование по вопросам:**1. «Об утверждении годового отчета Общества»**

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №1:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*

ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

2. «Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №2:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) Общества за 2008 год.»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*

ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

3. «О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) Общества по результатам финансового года

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №3:

«Дивиденды за 2008 год по акциям Общества не объявлять и не выплачивать. Прибыль Общества не распределяется, в связи с тем, что финансовый результат по итогам 2008 года является отрицательным.»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*

ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

Подпись акционера (представителя)

4. «Об определении количественного состава Совета директоров Общества».

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №4:

«Определить количественный состав Совета директоров Общества: 7 человек».

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

5. «Об избрании членов Совета директоров Общества».

Акционер по данному вопросу имеет $x \cdot 7 = 0$ голосов.

Кумулятивное голосование

«В соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации избрание Совета директоров осуществляется кумулятивным голосованием.

Число голосов, принадлежащих акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества (т.е. на 7). Акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Дробная часть голоса, полученная в результате умножения числа голосов, принадлежащих акционеру - владельцу дробной акции, на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, может быть отдана только за одного кандидата».

Формулировка решения по вопросу №5:

Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

№	Ф.И.О. кандидата	Вариант голосования	Количество голосов, отданных за кандидата
1.	Борцов Юрий Николаевич	«ЗА»	
2.	Белявцева Ольга Алексеевна		
3.	Фадеев Дмитрий Анатольевич		
4.	Кузьмина Елена Ивановна		
5.	Щацаев Алексей Орджоникидзеви		
6.	Сафьян Максим Анатольевич		
7.	Ложкова Галина Николаевна		
8.	Коваль Александр Павлович		
9.	Маринич Сергей Владимирович		
10.	Виктория Каннингем (Victoria Cunningham)		

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

Количество голосов, не отданных за того или иного кандидата: _____

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

6. «Об избрании членов Ревизионной комиссии».¹

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

¹ По данному вопросу повестки дня, согласно п. 6 ст. 85 ФЗ «Об акционерных обществах» от 26.12.1995 года № 208-ФЗ, в голосовании не участвуют акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества и лицам, занимающим должности в органах управления Общества.

Формулировка решения по вопросу №6:

«Избрать членами ревизионной комиссии Общества:

Фамилия, имя, отчество кандидата	Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
Алтухова Татьяна Юрьевна	«ЗА»		
	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
Салимова Оксана Григорьевна	«ЗА»		

Подпись акционера (представителя) _____

Протасова Ольга Александровна	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
	«ЗА»		
Мишури Александр Наумович	«ПРОТИВ»		
	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		
	«ЗА»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

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».

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №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».»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

8. «Внести изменение в пункт 13.6 Устава ОАО «Прогресс Капитал», изложив его в следующей редакции: «Совет директоров избирается в составе 11 (одиннадцати) человек».

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №8:

«Внести изменение в пункт 13.6 Устава ОАО «Прогресс Капитал», изложив его в следующей редакции: «Совет директоров избирается в составе 11 (одиннадцати) человек».»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

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.»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №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.»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

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

Подпись акционера (представителя) _____

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».

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №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»»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров) *
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

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.»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №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.»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров) *
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

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 требовании 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»»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №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 требовании 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»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров) *
«ЗА»		

Подпись акционера (представителя) _____

«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

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»»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №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»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

14. «Об утверждении аудитора Общества.»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №14:

«Утвердить аудитором Общества - Закрытое акционерное общество «Аудиторская фирма «Финансы Л.»»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

15. «Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «КПМГ»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №15:

«Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «КПМГ»»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

16. «Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №16:

«Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «Делойт и Туш СНГ»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

17. «Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество «ПрайвотерхаусКуперс Аудит»»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Подпись акционера (представителя) _____

Формулировка решения по вопросу №17:

«Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Закрытое акционерное общество "ПрайсвоटरхаусКуперс Аудит»»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

18. «Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., филиал в г. Москва»

Акционер по данному вопросу имеет голосов.

Формулировка решения по вопросу №18:

«Утвердить аудитором ОАО «Прогресс Капитал» Эрнст энд Янг (СНГ) Б.В., филиал в г. Москва»»

Варианты голосования	Количество голосов*	Место для отметки голосующего (заполняется в случае передачи акций после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров)*
«ЗА»		
«ПРОТИВ»		
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»		

ОСТАВЬТЕ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ. НЕНУЖНЫЕ ВАРИАНТЫ ГОЛОСОВАНИЯ ЗАЧЕРКНИТЕ!*
ГОЛОСУЮЩИЙ ВПРАВЕ ВЫБРАТЬ ТОЛЬКО ОДИН ВАРИАНТ ГОЛОСОВАНИЯ, кроме случаев голосования в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров*

Бюллетень должен быть обязательно подписан акционером (представителем акционера)!

Подпись акционера (представителя акционера) _____

(без подписи бюллетень недействителен)

Информация для акционера:

* Внимание! В случае, если голосование осуществляется в соответствии с указаниями лиц, которые приобрели акции после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, бюллетени должны заполняться следующим образом:

- если в бюллетене оставлены более одного варианта голосования, то в полях для проставления числа голосов, отданных за каждый вариант голосования, должно быть указано число голосов, отданных за соответствующий вариант голосования, и сделана отметка о том, что голосование осуществляется в соответствии с указаниями приобретателей акций, переданных после даты составления списка, имеющих право на участие в общем собрании;
- голосующий по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании, в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что голосование осуществляется по доверенности, выданной в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании;
- если после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, переданы не все акции, голосующий в поле для проставления числа голосов, находящемся напротив оставленного варианта голосования, должен указать число голосов, отданных за оставленный вариант голосования, и сделать отметку о том, что часть акций передана после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании. Если в отношении акций, переданных после даты составления списка лиц, имеющих право на участие в Общем собрании, получены указания приобретателей таких акций, совпадающие с оставленным вариантом голосования, то такие голоса суммируются.

В соответствии с п.2 статьи 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 Годовом общем собрании акционеров, при этом в соответствии со статьями 58 и 60 Федерального закона «Об акционерных обществах» лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (их представители), вправе принять участие в таком собрании либо направить заполненные бюллетени в Общество.

Принявшими участие в общем собрании акционеров считаются акционеры, зарегистрировавшиеся для участия в нем, и акционеры, бюллетени которых получены Обществом не позднее, чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

В случае направления бюллетеней: заполненный бюллетень должен быть направлен по почтовому адресу: 398902, Россия, город Липецк, улица Ангарская, владение 2.

Лица, имеющие право на участие в общем собрании, проводимом в форме собрания, бюллетени которых получены не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания, вправе присутствовать на общем собрании.

Подпись акционера (представителя) _____