ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении внеочередного Общего собрания
акционеров ОАО «ПРОГРЕСС»

Руководствуясь абз.2 ч.1 ст.48 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», положениями Устава ОАО «ПРОГРЕСС», настоящим уведомляем о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» (далее – Собрание), которое состоится 16 августа 2021 года в 12 часов 00 минут по адресу: г.Минск, ул.Орловская,18, каб.2.

Созыв внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС» производится наблюдательным советом ОАО «ПРОГРЕСС» на основании абз.2 ч.1 ст.48 Закона Республики Беларусь «О хозяйственных обществах», абз.1 п.5.5 Устава Общества, решения наблюдательного совета от 09.08.2021 №5.

Форма проведения собрания: очная.

Форма голосования по вопросам повестки дня: бюллетенями.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, - 09.08.2021 года.

Повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров ОАО «ПРОГРЕСС»:

1. **Об отсутствии права требования выкупа акций по требованию акционеров ОАО «Прогресс».**
2. **Об увеличении уставного фонда ОАО «Прогресс» путем увеличения номинальной стоимости акции.**
3. **О внесении изменений и дополнений в Устав ОАО «Прогресс».**
4. **О внесении изменений в Государственный реестр ценных бумаг.**

В случае необходимости ознакомления с какими-либо документами, относящимися к рассмотрению вынесенных на повестку дня вопросов, ознакомление с такими документами может быть осуществлено месту нахождения Общества: г. Минск, ул.Орловская,18, каб.2 в рабочие дни в соответствии с графиком рабочего времени ОАО «*ПРОГРЕСС*» (с 09:00 по 18:00), а также в день проведения внеочередного Общего собрании акционеров по месту его проведения (с 09:00 по 11:00).

Регистрация лиц, имеющих право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров, осуществляется 16 августа 2021 года с 12.00 по 12.15 по месту проведения внеочередного Общего собрании акционеров (г.Минск, ул.Орловская,18, каб.2) на основании документа, удостоверяющего личность (паспорт), для представителей – также документа, подтверждающего полномочия.

Извещение о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества размещается на сайте Общества: http://прогресс.отчеты.бел.

Директор		В.С. Кощеев
(должность)	(подпись)	(расшифровка)

16 августа 2021 года