

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (Протокол № 01/07 от 01 июля 2013 года) **5 августа 2013 года** состоится повторное годовое (по итогам 2012 года) общее собрание акционеров **Открытого акционерного общества "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"** в форме собрания (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Место проведения повторного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Сретенка, д.1 (цокольный этаж, помещение ресторана Экипаж).

Время начала собрания – 17:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей 16:00 часов по московскому времени 5 августа 2013 года по месту проведения собрания: г. Москва, ул. Сретенка, д.1 (цокольный этаж, помещение ресторана Экипаж).

Список лиц, имеющих право на участие в повторном годовом общем собрании акционеров ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «23» мая 2013 года.

Повестка дня:

- 1) *Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;*
- 2) *Об утверждении годового отчета;*
- 3) *Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;*
- 4) *О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов).*
- 5) *Об избрании членов Совета директоров Общества;*
- 6) *Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;*
- 7) *Об утверждении аудитора Общества*

Акционеру необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность акционера. Представитель акционера должен иметь при себе доверенность, оформленную в соответствии с законодательством РФ (для акционеров – физических лиц требуется нотариальная форма доверенности, для акционеров – юридических лиц доверенность заверяются подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации).

При подготовке к проведению общего собрания акционеров акционеры могут ознакомиться со следующими материалами:

- информационное сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества;
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующий Устав Общества;
- Положение о совете директоров Общества;
- Положение о ревизионной комиссии Общества;
- Корпоративный кодекс Общества

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 24 мая 2013 года по 5 августа 2013 года включительно, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д.1 (цокольный этаж, помещение ресторана Экипаж).

**Совет директоров
ОАО «Проектные инвестиции»**