

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (Протокол № 22/13 от 22 мая 2013 года) **28 июня 2013 года** состоится **годовое 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 внеочередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Сретека, д.1 (цокольный этаж).

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

Время начала регистрации акционеров и их представителей 16:00 часов по московскому времени 28 июня 2013 года по месту проведения собрания: г. Москва, ул. Сретенка, д.1 (цокольный этаж)

Список лиц, имеющих право на участие в 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 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 заверяется подписью единоличного исполнительного органа и печатью организации).

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

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующий Устав Общества;
- положение о единоличном исполнительном органе Общества;
- положение о совете директоров Общества;
- положение о ревизионной комиссии Общества;
- корпоративный кодекс Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 24 мая 2013 года по 28 июня 2013 года включительно, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 19 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д.1 .

**Совет директоров
ОАО «ПРИН»**