

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (Протокол № 12/02-13 от 12 февраля 2013 года) **19 марта 2013 года** состоится **внеочередное** 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. Краснопролетарская, д.16, стр.1 (1 этаж, помещение ресторана Марсель).

Время начала собрания – 12:00 часов по московскому времени.

Время начала регистрации акционеров и их представителей 11:00 часов по московскому времени 19 марта 2013 года по месту проведения собрания: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1 (1 этаж, помещение ресторана Марсель). Время окончания регистрации акционеров и их представителей – 11:55 по московскому времени.

Список лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «13» февраля 2013 года.

Повестка дня:

- 1) Избрание Секретаря общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;*
- 2) Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;*
- 3) О внесении изменений в Устав ОАО «ПРИН» утверждению Устава Общества в новой редакции;*

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:

- информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- действующий Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции.

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период с 18 февраля 2013 года по 18 марта 2013 года включительно, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1 (1 этаж, помещение ресторана Марсель).

**Совет директоров
ОАО «ПРИН»**