

**Сообщение о проведении
годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
«ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» (Протокол № 02/03 от 2 марта 2012 года) **20 апреля 2012 года** состоится очередное годовое (по итогам 2011 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 годового 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 **20 апреля 2012 года** по месту проведения собрания : г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16 стр.1 (1 этаж, помещение ресторана Марсель).

Список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на **12 марта 2012 года**.

Повестка дня:

- 1) Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;
- 2) Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;
- 3) Об утверждении годового отчета;
- 4) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;
- 5) О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов)
- 6) Об избрании членов Совета директоров Общества;
- 7) Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;
- 8) Об утверждении аудитора Общества;
- 9) О заключении крупной сделки по размещению биржевых облигаций.

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).

С указанной информацией (материалами) акционеры могут ознакомиться в период **с 23 марта 2012 года по 19 апреля 2012 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») и телефону +7-495-221-07-99 доб.106