

**Уведомление о проведении
внеочередного общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества
"ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"**

В соответствии с решением Совета директоров Открытого акционерного общества "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" (Протокол № 23/04 от 23 апреля 2012 года) «13» июня 2012 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 «13» июня 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 во внеочередном общем собрании акционеров ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ", составлен на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на «25» апреля 2012 года.

Повестка дня:

- 1) Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;*
- 2) Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;*
- 3) Об увеличении уставного капитала ОАО "ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 000 000 (Десять миллионов) штук, номинальной стоимостью 0,001 (Ноль целых одна тысячная) рубля за акцию по закрытой подписке;*
- 4) Об определении цены размещения и формы оплаты акций;*
- 5) О внесении изменений в Устав Общества. Утверждение 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).

С информацией (материалами), подлежащей(-ими) предоставлению лицам, имеющим право на участие в собрании, при подготовке к его проведению, (далее - "документы, содержащие информацию (материалы)") можно ознакомиться с 12 мая 2012 года по 9 июня 2012 года включительно, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1 (1 этаж, помещение ресторана Марсель).

Общество по требованию (запросу) лица, имеющего право на участие в собрании, или его уполномоченного представителя, предоставляет ему копии документов, содержащих информацию (материалы), в течение 5 (Пяти) дней с даты поступления в Общество соответствующего требования. Плата, взимаемая Обществом за предоставление копий данных документов, не может превышать затраты на их изготовление.

Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в собрании (их копии, засвидетельствованные нотариально), приобщаются к направляемым (предоставляемым) этими лицами требованиям (запросам).

Телефон для справок: + 7 (495) 221-07-99

**Совет директоров Открытого акционерного общества
"ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ"**