

Сообщение
о проведении годового общего собрания акционеров
Открытого акционерного общества «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2»

Уважаемый акционер!

Открытое акционерное общество «ПРОЕКТНЫЙ ИНСТИТУТ №2» (далее – «Общество»), находящееся по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, приглашает Вас принять участие в годовом общем собрании акционеров Общества (далее – «Собрание»), которое состоится «21» мая 2014 года в 12 часов 00 минут.

Инициатор проведения Собрания: Совет директоров Общества.

Собрание проводится в форме совместного присутствия акционеров.

Место проведения Собрания – город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1.

Начало регистрации лиц, участвующих в Собрании акционеров, в 11.30 часов.

Акционеры - физические лица должны иметь при себе паспорт (документ, удостоверяющий личность). Первые лица юридических лиц, кроме того, должны иметь при себе документы, подтверждающие полномочия (нотариально заверенные устав, свидетельство о регистрации общества, а также протокол уполномоченного органа об избрании).

Представители акционеров должны, кроме этого, иметь доверенность, заверенную в установленном законом порядке.

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Собрании акционеров «28» апреля 2014 года.

ВОПРОСЫ, ВКЛЮЧЕННЫЕ В ПОВЕСТКУ ДНЯ СОБРАНИЯ:

1. Утверждение годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках по результатам 2013 финансового года.
2. О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2013 финансового года.
3. О распределении (выплате) дивидендов по итогам работы ОАО «ПИ-2» по результатам 2013 финансового года.
4. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
5. Утверждение Аудитора Общества.
6. Подтверждение полномочий Генерального директора Общества.
7. Избрание членов Совета директоров Общества.
8. Об утверждении Изменений № 2 к Уставу Общества (новая редакция №7), в связи с изменением положений о порядке направления информации о проведении Общего собрания акционеров, изменением компетенции Совета директоров Общества и регистрации изменений, вносимых в учредительные документы Общества, в установленном законом порядке.
9. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки. Определение круга лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг, количества размещаемых акций, способа размещения, цены размещения, формы оплаты и иных условий размещения.
10. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с размещением дополнительных обыкновенных именных акций посредством закрытой подписки.

Акционеры имеют возможность ознакомиться с материалами по повестке дня Собрания начиная с «29» апреля 2014 г., по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе, д. 1, стр. 1, ОАО «ПИ-2», комн. 112, по рабочим дням с 10 часов 00 минут до 15 часов 00 минут местного времени.

Совет директоров ОАО «ПИ-2»