

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о решениях общих собраний»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ПРИН»
1.3. Место нахождения эмитента	127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 1
1.4. ОГРН эмитента	1077761975631
1.5. ИНН эмитента	7731578978
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	12714-А
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://pr-in.ru">http://pr-in.ru</a>
2. Содержание сообщения	
Вид общего собрания ( годовое, внеочередное ) Внеочередное	
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие	
2.3. Дата и место проведение общего собрания 13 июня 2012 года, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д. 16 стр. 1 клуб-ресторан «Марсель».	
2.4. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 100 000 000. Количество голосов, которыми в совокупности обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 63 867 840. Кворум для проведения внеочередного общего собрания имеется ( присутствуют акционеры/ их представители, обладающие 63,87 (шестьдесят три целых восемьдесят семь сотых) процентами голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Подсчет голосов осуществляет Скок Дарья Николаевна.	
2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.  1) Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»; 2) Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»; 3) Увеличить уставный капитал ОАО "ПРИН" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 млн. штук, номинальной стоимостью 0,001(Одна тысячная) рубля за акцию по закрытой подписке; 4) Об определении цены размещения и формы оплаты 5) Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции.	
2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.  <b>1. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»</b>  <b>Решили:</b> Избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН».	
<b>2. Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»</b>  <b>Решили:</b> Утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРИН».	
<b>3. Увеличить уставный капитал ОАО "ПРИН" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 млн. штук, номинальной стоимостью 0,001(Одна тысячная) рубля за акцию по закрытой подписке</b>  <b>Решили:</b> Не увеличивать уставный капитал ОАО "ПРИН" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 млн. штук, номинальной стоимостью 0,001(Одна тысячная) рубля за акцию по закрытой подписке;	

#### **4. Об определении цены размещения и формы оплаты акций**

**Решили:** В связи с тем, что по третьему вопросу повестки дня принято решение не увеличивать уставный капитал ОАО "ПРИН" путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 10 млн. штук, номинальной стоимостью 0,001 (Одна тысячная) рубля за акцию по закрытой подписке голосование по четвертому вопросу повестки дня решили не осуществлять.

#### **5. Внесение изменений в Устав Общества. Утверждение Устава Общества в новой редакции**

**Решили:** внести изменения в п. 14.5.1. Устава Общества, а именно изменить срок информирования акционеров о проведении общего собрания акционеров с 20 дней до даты его проведения на 30 дней до даты его проведения, а также порядок уведомления. Читать п. 14.5.1.: «Информирование акционеров о проведении общего собрания акционеров осуществляется не позднее чем за 30 дней до даты его проведения, в том числе если повестка дня общего собрания акционеров содержит вопрос о реорганизации Общества, путем рассылки текста сообщения о проведении общего собрания (почтовое отправление) либо вручением акционеру под роспись.

При подготовке к общему собранию акционеров Совет директоров может принять решение об использовании электронной формы информирования акционеров как дополнительном способе оповещения о проведении общего собрания акционеров.

Текст сообщения направляется акционерам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров.

Дата информирования акционеров о проведении общего собрания определяется по дате почтового отправления, или дате непосредственного вручения документов акционеру (его представителю)».

Утвердить новую редакцию Устава ОАО «Проектные инвестиции».

### **3. Подпись**

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

\_\_\_\_\_  
(подпись)

Виажский А.А.

3.2. Дата «13» июня 2012 года

М.П.