

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать существенное
влияние на стоимость ценных бумаг
акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	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	www.pr-in.ru , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23407

2. Содержание сообщения

Информация о принятых Советом директоров решениях:

1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 08.07.2013
2. Дата составления и номер протокола: 08.07.2013 г. Протокол № 08/07-13
3. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Решение: Провести внеочередное Общее собрания акционеров, форма проведения – собрание (совместное присутствие акционеров). Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – «30» августа 2013 года

2. Решили: Определить время проведения внеочередного Общего собрания акционеров Общества – 17 часов 00 минут по местному времени.

3. Решили: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 16 часов 00 минут по местному времени.

4. Решили: Определить место проведения повторного годового Общего собрания акционеров Общества - г.Москва, ул. Сретенка, д.1 (цокольный этаж).

5. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

- *Избрание Секретаря общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;*
- *О внесении изменений в Устав ОАО «ПРИН», утверждении Устава Общества в новой редакции.*

6. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - **«10» июля 2013 года.**

7. Решили: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, является:

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

8.Решили: Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с «01» августа 2013 года по «30» августа 2013 года включительно, по рабочим дням с 11 часов 00 минут до 15 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Сретенка, д.1 (цокольный этаж).

9.Решили: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества.

10.Решили: Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров Общества посредством почтового отправления сообщения.

11.Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.

4. Подпись		
4.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Генеральный директор	<hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> (подпись)	И.О. Фамилия А. А. Виажский.
4.2. Дата “ 08 ” августа 20 13 г.	М.П.	