

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

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

Информация о принятых Советом директоров решениях:

2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : 02.03.2012 г.

2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение : «02» марта 2012 г. Протокол № 02/03

2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров акционерного общества:

1. Решили: Провести годовое Общее собрания акционеров, форма проведения – собрание. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – **«20» апреля 2012 года.**

2. Решили: Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.

3. Решили: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров, - 11 часов 00 минут по местному времени.

4. Решили: Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1. клуб «Марсель» (1 этаж).

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

- 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.*

6. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества – **«12» марта 2012 года.**

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

- информационное сообщение о проведении очередного годового общего собрания акционеров Общества;
- повестка дня общего собрания акционеров Общества;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- годовой отчет Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты, и убытков Общества по результатам финансового года
- сведения о кандидатах в Совет директоров Общества;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию Общества;
- сведения о кандидатуре аудитора Общества;
- действующий Устав Общества;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- положение о единоличном исполнительном органе Общества;
- положение о совете директоров Общества;
- положение о ревизионной комиссии Общества;
- корпоративный кодекс Общества;
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

8. Решили: Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с **«30» 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

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

10. Решили: Сообщить лицам, имеющим право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Общества посредством почтового отправления сообщения заказным письмом (либо вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лично под роспись).

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

12. Решили: Рекомендовать не выплачивать вознаграждения и компенсации членам Ревизионной комиссии. Определить размер оплаты услуг аудитора - 40 000 (сорок тысяч) рублей.

13. Решили: В связи с отсутствием прибыли рекомендовать дивиденды не выплачивать.

14. Решили: Предварительно утвердить Годовой Отчет Общества за 2011 год.

### **3. Подпись**

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.А. Виажский

3.2. Дата «02» марта 2012 г.

М.П.