

**Сообщение 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
<p>Информация о принятых Советом директоров решениях:</p> <p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.08.2011 г.</p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола совета директоров (наблюдательного совета) акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: «17» августа 2011 г. Протокол № 15/08</p> <p>2.3. Содержание решений, принятого Советом директоров акционерного общества:</p> <p>1. Решили: Провести внеочередное общее собрание акционеров Обществ, форма проведения - собрание. Определить дату проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – 29.09.2011г.</p> <p>2. Решили: Определить время проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества - 12 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>3. Решили: Определить время начала регистрации лиц, участвующих во внеочередном общем собрании акционеров – 11 часов 00 минут по местному времени.</p> <p>4. Решили: Определить место проведения внеочередного общего собрания акционеров Общества – г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16 стр.1, ресторан-клуб «Марсель» (1 этаж).</p> <p>6. Решили: Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров Общества:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;</li><li>- Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на внеочередном общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;</li><li>- О заключении крупной сделки по приобретению активов;</li><li>- О заключении крупной сделки по получению кредита;</li><li>- О дивидендах ОАО «ПРИН».</li></ul> <p>7. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества – 25.08.2011 г.</p> <p>8. Решили: Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, является:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- информационное сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;</li><li>- повестка дня общего собрания акционеров Общества;</li><li>- данные о существенных условиях крупных сделок;</li><li>- проекты договоров по крупным сделкам.</li></ul> <p>9. Решили: Установить, что с указанной информацией (материалами) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества, могут ознакомиться в период с 05.09.2011 г. по 28.09.2011 г. включительно, в рабочие дни с 11 часов 00 до 15 часов 00 минут по следующему адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16 стр.1 (1 этаж, помещение ресторана «Марсель»).</p> <p>10. Решили: Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества.</p>

11. Решили: Сообщить лицам, имеющим право на участие во внеочередном Общем собрании акционеров Общества, о проведении Общего собрания акционеров Общества обыкновенным почтовым отправлением (либо вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лично под роспись).

12. Решили: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества.

13. Решили: Определить цену выкупа акций акционерами, имеющими на это право в соответствии со ст. 75,76 ФЗ РФ «Об акционерных обществах» - 19,80 (девятнадцать целых восемь десятых) рубля.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор \_\_\_\_\_

А.А.Виажский

3.2. Дата “ 17 ” августа 20 11 г. М.П.