

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	http://pr-in.ru

2. Содержание сообщения

2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое
2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие
2.3. Дата и место проведение общего собрания. 20 апреля 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 – 70 680 005.

Кворум для проведения годового общего собрания имеется (присутствуют акционеры/ их представители, обладающие 70,68 ((семьдесят целых шестьдесят восемь 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 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.*

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.

1. Избрание Секретаря внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»

Решили:

Избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем внеочередного общего собрания акционеров ОАО «ПРИН».

2. Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»

Решили:

Утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН».

3. Об утверждении годового отчета

Решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ПРИН» за 2011 год

4. Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности

Решили:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПРИН» за 2011 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2011 год, отчета о движении денежных средств за 2011 год.

5. Принятие решения по распределению прибыли

Решили : Прибыль по итогам 2011года не распределять, дивиденды по итогам 2011 года не выплачивать

6. Об избрании членов Совета директоров Общества

Решили: Избрать Совет директоров ОАО «ПРИН», состоящий из 5 (пяти) членов, в следующем составе:

Лавров Василий Андреевич
Корк Лембит Рейнутович
Виажский Александр Алексеевич
Рощупкин Даниил Вячеславович
Сидорович Владимир Александрович

7. Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества

Решили: : Избрать Ревизором ОАО «ПРИН» Мнацаканову Веронику Виленовну.

8. Об утверждении аудитора Общества

Решили: Утвердить аудитором ОАО «ПРИН» на 2012 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Райвел»

9. О заключении крупной сделки по размещению биржевых облигаций

Решили: заключить крупную сделку по размещению биржевых облигаций

Дата составления протокола общего собрания акционеров «20» апреля 2012 года
Протокол № 4/20-12

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

(подпись)

Виажский А.А.

3.2. Дата « 20» апреля 2012 года

М.П.