

**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	121352, г. Москва, ул. Давыдовская, д. 5, 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

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых Советом директоров решениях:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 17.06.2010 г.2. Дата составления и номер протокола: 17.06.2010 г. Протокол № 06/173. Содержание решения, принятого Советом директоров акционерного общества:<ol style="list-style-type: none">3.1. Решили: Предварительно утвердить годовой отчет Общества по результатам работы за 2009 год и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.3.2. Решили: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества по результатам 2009 года и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.3.3. Решили: Применять международную систему финансовой отчетности в деятельности Общества.3.4. Решили: Предварительно утвердить новую редакцию Устава Общества и представить ее на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.3.5. Решили: Предложить собранию акционеров Общества увеличить уставной капитал Общества со 100000 (Ста тысяч) рублей до 125 000 руб. путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве двадцати пяти миллионов штук номинальной стоимостью 0,01 руб.3.6. Решили: Предварительно утвердить положение о единоличном исполнительном органе Общества и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

3.7. Решили: Предварительно утвердить положение о совете директоров и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

3.8. Решили: Предварительно утвердить положение о ревизионной комиссии (ревизоре) и представить его на утверждение годовому Общему собранию акционеров Общества.

3.9. Решили: Предварительно утвердить корпоративный кодекс Общества и представить его на

3.10 Решили: Утвердить положение о дивидендной политике Общества.

3.11.Решили: Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров следующих кандидатов:

Хайрулина Наталия Владимировна

Шебатин Юрий Николаевич

Лавров Василий Андреевич

Гуськов Константин Алексеевич

Виажский Александр Алексеевич

3.12. Решили: Предложить годовому Общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Райвел» является членом НП "Аудиторская палата России",.

3.13. Решили: Ревизором общества избрать Мнацаканову Веронику Виленовну.

3.14. Решили:

1. Созвать очередное общее годовое собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия) акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

2. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 21 июля 2010 года.

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

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

5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Москва ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1. клуб «Марсель»

6. Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:

1) Об утверждении годового отчета;

2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;

3) Об избрании членов Совета директоров Общества;

4) Об избрании Ревизионной комиссии(Ревизора) Общества;

5) Об утверждении аудитора Общества;

6) Об утверждении Устава Общества в новой редакции;

7) Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций;

8) Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе Общества;

9) Об утверждении положения о совете директоров Общества;

10) Об утверждении положения о ревизионной комиссии Общества;

11) Об утверждении кодекса корпоративного поведения.

12) Об распределении прибыли Общества.

7. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров Общества - 18 июня 2010 года.

8. 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,

9. 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 05 июля 2010 года по 19 июля 2010 года включительно, по рабочим дням с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по адресу: г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1

10. Утвердить форму и текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров Общества.

11. Сообщить лицам, имеющим право на участие в очередном годовом Общем собрании акционеров Общества, о проведении очередного годового Общего собрания акционеров Общества обыкновенным почтовым отправлением (либо вручить сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров лично под роспись).

3.15. Решили: Принять в качестве рекомендаций Совета директоров годовому Общему собранию акционеров Общества прибыль Общества по результатам финансового года не распределять.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Генеральный директор

3.2. Дата “ 17 ” июня 20 10 г.

_____ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия
А.А. Виажский.