

**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"><li>1. Дата проведения заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 28.04.2011 г.</li><li>2. Дата составления и номер протокола: 28.04.2010 г. Протокол № 10/11</li><li>3. Содержание решений, принятого Советом директоров акционерного общества:<ol style="list-style-type: none"><li>3.1. Решили: Провести годовое Общее собрания акционеров, форма проведения – собрание. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 31 мая 2011 года.</li><li>3.2. Решили: Определить время проведения годового Общего собрания акционеров Общества – 12 часов 00 минут по местному времени.</li><li>3.3. Решили: Определить время начала регистрации лиц, участвующих в годовом Общем собрании акционеров - 11 часов 00 минут по местному времени.</li><li>3.4. Решили: Определить место проведения годового Общего собрания акционеров Общества – г.Москва ул. Краснопролетарская, д.16, стр.1. клуб «Марсель» (1 этаж).</li><li>3.5. Решили: Утвердить следующую повестку дня годового Общего собрания акционеров Общества:<ol style="list-style-type: none"><li>1) Об утверждении годового отчета;</li><li>2) Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;</li><li>3) О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов).</li><li>4) Об избрании членов Совета директоров Общества;</li><li>5) Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;</li><li>6) Об утверждении аудитора Общества;</li><li>7) О смене места нахождения Общества (юридического адреса) и утверждении Устава Общества в новой редакции</li></ol></li><li>3.6. Решили: Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом</li></ol></li></ol>

Общем собрании акционеров Общества - 29 апреля 2011 года.

3. 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,

3. 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 15 мая 2011 года по 25 мая 2011 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

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

3. 10. 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).

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

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

3.13. Решили: 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. Подпись

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента  
Генеральный директор

3.2. Дата “ 28 ” апреля 20 11 г.

\_\_\_\_\_ (подпись)

М.П.

И.О. Фамилия  
А.А. Виажский.