

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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, 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>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). Годовое</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. Совместное присутствие</p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. 29 августа 2010 года, г.Москва, улл Краснопролетарская, д.16, стр.1. клуб «Марсель»</p> <p>2.3. Кворум общего собрания. Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций – 56 000 000. Количество голосов, которыми в совокупности обладают акционеры, принимающие участие в собрании – 50 000 000. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется (присутствуют акционеры (их представители) обладающие 89,3 (восемьдесят девять целых три десятых) процентами голосов от количества голосов акционеров, имеющих право на участие в общем собрании акционеров). Подсчет голосов осуществляет Скок Дарья Николаевна.</p> <p>2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <p>1) <i>Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»;</i></p> <p>2) <i>Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»;</i></p> <p>3) <i>Об утверждении годового отчета;</i></p> <p>4) <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;</i></p> <p>5) <i>Принятие решения по распределению прибыли Общества, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты</i></p> <p>6) <i>Об утверждении аудитора Общества;</i></p> <p>7) <i>Об утверждении Устава Общества в новой редакции;</i></p> <p>8) <i>Об увеличении уставного капитала Общества путем выпуска дополнительных акций;</i></p> <p>9) <i>Об утверждении положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) Общества;</i></p> <p>10) <i>Об утверждении положения о совете директоров Общества;</i></p> <p>11) <i>Об утверждении положения о ревизионной комиссии (ревизоре) Общества;</i></p> <p>12) <i>Об утверждении кодекса корпоративного поведения.</i></p> <p>13) <i>Об избрании членов Совета директоров Общества;</i></p> <p>14) <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества;</i></p> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p style="text-align: center;"><b>1. Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»</b></p> <p>На голосование было вынесено предложение: избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»</p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по первому вопросу повестки дня – 56 000 000.</p> <p>Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по первому</p>	

вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 1 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:** Избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

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

На голосование было вынесено предложение: утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по второму вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 2 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:** Утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

**3.Утверждение годового отчета ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 2009 год**

На голосование было вынесено предложение: утвердить годовой отчет ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 2009 год.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по третьему вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 3 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:**

Утвердить годовой отчет ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 2009 год.

**4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 2009 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год, отчета о движении денежных средств за 2009 год**

На голосование было вынесено предложение: утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 2009 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год, отчета о движении денежных средств за 2009 год

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четвертому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 4 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» за 2009 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2009 год, отчета о движении денежных средств за 2009

**5. Принятие решения по распределению прибыли ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ», в том числе по размеру дивидендов по акциям ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» и порядку их выплаты**

На голосование было вынесено предложение: не распределять прибыль Общества за 2009 год и дивиденды не выплачивать

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по пятому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 5 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:**

не распределять прибыль Общества за 2009 год и дивиденды не выплачивать

**6. Утверждение аудитора ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

На голосование было вынесено предложение: утвердить аудитором ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на 2010 г. ООО «Аудиторская компания «Райвел», которая является членом НП «Аудиторская палата России»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по шестому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 6 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:**

Утвердить аудитором ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» на 2010 год Общество с ограниченной ответственностью «Аудиторская компания Райвел»

**7. Утверждение Устава ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в новой редакции**

На голосование было вынесено предложение: утвердить Устав ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в новой редакции, в том числе установить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **двадцать пять миллионов штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **0,001** (Ноль целых одна тысячная) рублей каждая (объявленные акции).

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по седьмому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 7 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:**

Утвердить Устав ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в новой редакции, в том числе установить, что Общество вправе разместить дополнительно к размещенным акциям **двадцать пять миллионов штук** обыкновенных именных акций номинальной стоимостью **0,001** (Ноль целых одна тысячная) рублей каждая (объявленные акции).

#### **8. Увеличение уставного капитала ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» путем выпуска дополнительных акций**

На голосование было вынесено предложение: увеличить уставной капитал **ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»** со 100000 (Ста тысяч) рублей до 125 000 (Сто двадцать пять тысяч) рублей путем выпуска дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве двадцати пяти миллионов штук номинальной стоимостью 0,01 рублей каждая

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по восьмому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 8 имеется.

##### **Итоги голосования:**

«За» - 0

«Против» - 0

«Воздержался» - 50 000 000

**Решение не принято**

#### **9. Утверждение Положения о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

На голосование было вынесено предложение: утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по девятому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 9 имеется.

##### **Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

##### **Решили:**

Утвердить Положение о единоличном исполнительном органе (генеральном директоре) ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в предложенной редакции

#### **10. Утверждение Положения о Совете директоров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»**

На голосование было вынесено предложение: утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по десятому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 10 имеется.

##### **Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

##### **Решили:**

Утвердить Положение о Совете директоров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в предложенной редакции

## 11. Утверждение Положения о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

На голосование было вынесено предложение: утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня –.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по одиннадцатому вопросу повестки дня – .

Кворум для принятия решения по вопросу № 11 имеется.

### **Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

### **Решили:**

Утвердить Положение о ревизионной комиссии (ревизоре) ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в предложенной редакции

## 12. Об утверждении Кодекса корпоративного поведения ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

На голосование было вынесено предложение: утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня – 56 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по двенадцатому вопросу повестки дня – 50 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 12 имеется.

### **Итоги голосования:**

«За» - 50 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

### **Решили:**

Утвердить Кодекс корпоративного поведения ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» в предложенной редакции

## 13. Избрание членов Совета директоров ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ»

На голосование было вынесено предложение: на основании статей 47, 48, 53, 66 Федерального закона РФ «Об акционерных обществах» избрать Совет директоров в составе 5 (пяти) человек на основании поступивших в Общество письменных предложений от:

Компании ПРОПЕР ЭППРОЧ КОРПОРАЙШН (PROPER APPROACH CORPORATION), которая предложила избрать в состав Совета директоров Банка Хайрулину Наталью Владимировну, Щебатина Юрия Николаевича, Лаврова Василия Андреевича,

и Компании ПАРЛИНК ФИНАНС ЛИМИТЕД (PARLINK FINANCE LIMITED), которая предложила избрать в состав Совета директоров Банка Виажского Александра Алексеевича, Гуськова Константина Алексеевича.

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по тринадцатому вопросу повестки дня, касающегося выбора членов Совета директоров – 280 000 000 .

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по тринадцатому вопросу повестки дня, касающегося выбора членов Совета директоров – 250 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 13 имеется.

### **Итоги голосования:**

Число голосов, отданных «ЗА» каждого из кандидатов в члены Совета директоров:

- Хайрулина Н.В. 50 000 000

- Щебатов Ю.Н.	50 000 000	
- Лавров В.А.	50 000 000	
- Виажский А.А.	50 000 000	
- Гуськов К.А.	50 000 000	
«ПРОТИВ» всех кандидатов		0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам		0

**Решили:**

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

1. Хайрулина Наталья Владимировна
2. Щебатов Юрий Николаевич
3. Лавров Василий Андреевич
4. Виажский Александр Алексеевич
5. Гуськов Константин Алексеевич

**14. Об избрании членов Ревизионной комиссии (ревизора) Общества**

На голосование было вынесено предложение: избрать Ревизором общества Мнацаканову Веронику Виленовну

Число голосов, которыми обладают лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, по четырнадцатому вопросу повестки дня – 280 000 000.

Число голосов, которыми обладают лица, принявшие участие в общем собрании акционеров, по четырнадцатому вопросу повестки дня – 250 000 000.

Кворум для принятия решения по вопросу № 14 имеется.

**Итоги голосования:**

«За» - 250 000 000

«Против» - 0

«Воздержался» - 0

**Решили:** Избрать Ревизором ОАО «ПРОЕКТНЫЕ ИНВЕСТИЦИИ» Мнацаканову Веронику Виленовну

Дата составления протокола общего собрания акционеров 01 сентября 2010 года. Протокол № 8/29-10

**3. Подпись**

3.1. Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

Виажский А.А.

\_\_\_\_\_ (подпись)

3.2. Дата “ 01 ” сентября 20 10 г.

М.П.