

**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. 31 мая 2011 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 – 44 566 201. Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имеется (присутствуют акционеры (их представители) обладающие 79,58 (семьдесят девять целых пятьдесят восемь сотых) 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> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»;</i>2) <i>Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»;</i>3) <i>Об утверждении годового отчета;</i>4) <i>Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности;</i>5) <i>О распределении прибыли (в т.ч. выплате дивидендов).</i>6) <i>Об избрании членов Совета директоров Общества;</i>7) <i>Об избрании членов Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества;</i>8) <i>Об утверждении аудитора Общества;</i>9) <i>О смене места нахождения Общества (юридического адреса) и утверждении Устава Общества в новой редакции;</i> <p>2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <p>1.Избрание Секретаря годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН»</p> <p>Решили: Избрать Скок Дарью Николаевну Секретарем годового общего собрания акционеров ОАО «ПРИН».</p> <p>2. Избрание лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН»</p> <p>Решили: Утвердить кандидатуру Скок Дарьи Николаевны в качестве лица, осуществляющего подсчет голосов на годовом общем собрании акционеров ОАО «ПРИН».</p> <p>3.Утверждение годового отчета</p>	

Решили:

Утвердить годовой отчет ОАО «ПРИН» за 2010 год.

4. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности**Решили:**

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность ОАО «ПРИН» за 2010 год в составе: годового бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках за 2010 год, отчета о движении денежных средств за 2010 год.

5. Принятие решения по распределению прибыли**Решили:**

Прибыль по итогам 2010 года не распределять, дивиденды по итогам 2010 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

Андреев Вячеслав Алексеевич

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

9. О смене места нахождения Общества (юридического адреса) и утверждении Устава Общества в новой редакции**Решили:**

Изменить место нахождения (юридический адрес) Общества на: 127473, г. Москва, ул. Краснопролетарская, д.16 стр.1., внести соответствующие изменения в Устав Общества и утвердить Устав Общества в новой редакции.

Дата составления протокола общего собрания акционеров 03 июня 2011 года. Протокол № 5/31-11

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Виажский А.А.

(подпись)

3.2. Дата “ 03 ” июня 20 10 г.

М.П.