

ОАО «Аэропорт Внуково»

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 «Аэропорт Внуково».
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «Аэропорт Внуково»
1.3. Место нахождения эмитента	Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д.12.
1.4. ОГРН эмитента	1027739012421
1.5. ИНН эмитента	7732019644.
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	04307–А.
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	www.vnukovo.ru

2. Содержание сообщения.

- 2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное) - годовое
- 2.2. Форма проведения общего собрания - собрание (совместное присутствие)
- 2.3. Дата и место проведения общего собрания - 30.06.2008г., г. Москва, ул.Б.Внуковская,д.2
- 2.3. Кворум общего собрания - имеется.
- 2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:
- 1) Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год
Итоги голосования: «За» - 99,9730 %
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007 год
Итоги голосования: «За» -99,9730 %
- 3) Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2007 год
Итоги голосования: «За» -99,9706 %
- 4) Утвердить аудитором Общества на 2007 год ООО «РИВА консалтинг».
Итоги голосования: «За»-99,9730 %
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества .
Итоги голосования:
1. Лужков Юрий Михайлович – «За» 281 123 голоса
 2. Ресин Владимир Иосифович – «За» 280 933 голоса
 3. Росляк Юрий Витальевич – «За» 280 926 голосов
 4. Нерадько Александр Васильевич – «За» 280 933 голоса
 5. Оглоблина Марина Евгеньевна – «За» 280 922 голоса
 6. Левченко Александр Николаевич – «За» 270 032 голоса
 7. Аксенов Петр Николаевич – «За» 280 940 голосов
 8. Калитин Сергей Борисович - «За» 280 940 голосов
 9. Ванцев Виталий Анатольевич – «За» 381 399 голосов
 10. Гончаров Геннадий Михайлович – «За» 381 399 голосов
- 6) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.
Итоги голосования «ЗА»:

1. Донцова Людмила Васильевна – 99,9778%
2. Гаврикова Светлана Николаевна - 99,9754%
3. Мозгина Людмила Ивановна – 99,9754%
4. Лозан Михаил Иванович – 99,9754%
5. Балуюев Александр Сергеевич – 99,9817 %

7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с пролонгацией Соглашения о кредитовании № 25-700/15/1345-07-КР от 10.08.2007г. с ОАО «Банк Москвы».

Итоги голосования: «За»- 95,2054 %

8). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Обществом Соглашения о кредитовании №25-700/15/2530-07-КР от 24.12.2007 г. на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с ОАО «Банк Москвы».

Итоги голосования: «За» - 95,2054%

9). Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением Обществом Соглашения о кредитовании №25-700/15/280-08-КР от 15.02.2008 г. на сумму 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей с ОАО «Банк Москвы».

Итоги голосования: «За» - 95,2054

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2007 год.

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2007год.

По вопросу № 3: 1. Принять решение о покрытии убытков, полученных в 2007году, за счет прибыли прошлых лет.

2. Выплату дивидендов по итогам работы за 2007 год не производить.

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества на 2008 год ООО «РИВА консалтинг».

По вопросу № 5: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Лужков Юрий Михайлович – Мэр Москвы
2. Ресин Владимир Иосифович – первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
3. Росляк Юрий Витальевич – первый заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы
4. Нерадько Александр Васильевич – руководитель Федеральной аэронавигационной службы
5. Оглоблина Марина Евгеньевна – руководитель Департамента экономической политики и развития города Москвы
6. Аксенов Петр Николаевич – первый заместитель руководителя Департамента градостроительной политики, развития и реконструкции города Москвы
7. Калитин Сергей Борисович - первый заместитель руководителя Департамента транспорта и связи города Москвы
8. Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково»
9. Гончаров Геннадий Михайлович – заместитель Генерального директора – директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Внуково»

По вопросу № 6: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Донцова Людмила Васильевна – заместитель начальника управления Департамента имущества города Москвы;
2. Гаврикова Светлана Николаевна – начальник финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»;
3. Мозгина Людмила Ивановна – заместитель главного экономиста по организации производственной деятельности ОАО «Аэропорт Внуково».

4. Лозан Михаил Иванович – начальник отдела экономических исследований САП ОАО «Международный аэропорт Внуково»
5. Балуев Александр Сергеевич - начальник коммерческого отдела ОАО «Международный аэропорт Внуково».

По вопросу № 7: Одобрить заключение ОАО «Аэропорт Внуково» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с пролонгацией Соглашения о кредитовании № 25-700/15/1345-07-КР от 10.08.2007 г. с ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых в рамках действия Соглашения о кредитовании – 2 000 000 000 (Два миллиарда) рублей.

Срок возврата каждого из предоставленного в рамках Соглашения кредита – не позднее 11.08.2008 г.

Процентная ставка за пользование кредитами – с 11.02.2008г. по дату фактического возврата кредита – не может превышать 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

По вопросу № 8: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением ОАО «Аэропорт Внуково» Соглашения о кредитовании №25-700/15/2530-07-КР от 24.12.2007 г с ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

Максимальный объем задолженности по кредитам с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Целевое использование – финансирование реконструкции аэропорта Внуково.

Срок возврата каждого из предоставленного в рамках Соглашения кредита устанавливается не позднее 24.09.2008 г.

Размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения – не может превышать 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

По вопросу № 9: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанную с заключением ОАО «Аэропорт Внуково» Соглашения о кредитовании №25-700/15/280-08-КР от 15.02.2008 г. с ОАО «Банк Москвы» на следующих условиях:

Максимальный объем задолженности по кредитам с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Целевое использование – финансирование реконструкции аэропорта Внуково.

Срок возврата каждого из предоставленного в рамках Соглашения кредита устанавливается не позднее 15.01.2009 г.

Размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения – не может превышать 11,25 (Одиннадцать целых двадцать пять сотых) процентов годовых.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **14 июля 2008 года.**

3.Подпись

3.1. **Генеральный директор
ОАО «Аэропорт Внуково»**

В.Е. Александров

3.2. Дата «14» июля 2008г.

М.П.