

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 - 22.05.2009г., 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 2008 год
Итоги голосования: «За» - 99,9981 %
- 2) Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008 год
Итоги голосования: «За» -99,9981 %
- 3) Распределение полученной прибыли, в том числе выплата дивидендов по результатам работы за 2008 год
1. Направить прибыль Общества по результатам 2008 года на финансирование строительства новых объектов аэропортового комплекса.
2. Выплату дивидендов по итогам работы за 2008 год не производить.
Итоги голосования: «За» -99,9981 %
- 4) Утвердить аудитором Общества на 2009 год ООО «РИВА консалтинг».
Итоги голосования: «За»-99,9981 %
- 5) Избрание членов Совета директоров Общества .
Итоги голосования:
1. Лужков Юрий Михайлович – 1 555 124 голоса;
 2. Ресин Владимир Иосифович – 1 555 096 голосов;
 3. Росляк Юрий Витальевич – 1 555 096 голосов;
 4. Нерадько Александр Васильевич – 1 555 100 голосов;
 5. Оглоблина Марина Евгеньевна – 1 555 091 голос;
 6. Левченко Александр Николаевич – 1 555 091 голос;
 7. Аксенов Петр Николаевич – 1 555 091 голос;
 8. Липсиц Леонид Моисеевич – 11 голосов;
 9. Ванцев Виталий Анатольевич – 1 140 921 голос;
 10. Гончаров Геннадий Михайлович – 1 140 883 голоса.

б) Избрание Ревизионной комиссии (Ревизора) Общества.

Итоги голосования «ЗА»:

1. Донцова Людмила Васильевна – 99,9989%
2. Гаврикова Светлана Николаевна - 99,9989%
3. Мозгина Людмила Ивановна – 99,9989%
4. Лозан Михаил Иванович – 99,9989%
5. Балуев Александр Сергеевич – 99,9989 %

7) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства №25-137/17/1600-08-П/1598 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «АК «Атлант-Союз» (далее «Заемщик») по Соглашению о кредитовании №25-137/15/1598-08-КР между ОАО «Банк Москвы» (далее «Кредитор») и Заемщиком.

Итоги голосования: «За»- 98,3487 %

8). Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэропорт Внуково» (далее Заемщик, Векселеприобретатель) и ОАО «Банк Москвы» (далее Кредитор, Банк):

1. Кредитный договор №25-137/15/386-09-КР от 27.02.2009г
2. Договор выдачи простых векселей (соло) №22-40-2018/27/07-09 от 27.02.2009 г.:

Итоги голосования: «За» - 98,3445 %

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.

По вопросу № 1: Утвердить годовой отчет Общества за 2008 год.

По вопросу № 2: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2008год.

По вопросу № 3:

1. Направить прибыль Общества по результатам 2008 года на финансирование строительства новых объектов аэропортового комплекса.

2. Выплату дивидендов по итогам работы за 2008 год не производить.

По вопросу № 4: Утвердить аудитором Общества на 2009 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 дорожно-мостового и инженерного строительства города Москвы;
7. Левченко Александр Николаевич – руководитель Департамента дорожно-мостового и инженерного строительства 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 департамента ОАО «Международный аэропорт Внуково».

По вопросу № 7: Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, связанной с заключением договора поручительства №25-137/17/1600-08-П/1598 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «АК «Атлант-Союз» (далее «Заемщик») по Соглашению о кредитовании №25-137/15/1598-08-КР между ОАО «Банк Москвы» (далее «Кредитор») и Заемщиком на следующих условиях:

Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемых Заемщику в рамках действия Соглашения – 1 500 000 000 (Один миллиард пятьсот миллионов) рублей.

Целевое назначение предоставляемых кредитов – пополнение оборотных средств.

Срок возврата каждого из предоставляемых в рамках Соглашения кредита устанавливается не позднее 31 декабря 2009 г.

Предельный размер процентной ставки за пользование кредитами, предоставляемыми в рамках Соглашения - не более 15 (Пятнадцать) процентов годовых.

По вопросу № 8:

Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, между ОАО «Аэропорт Внуково» (далее Заемщик, Векселеприобретатель) и ОАО «Банк Москвы» (далее Кредитор, Банк):

1. Кредитный договор №25-137/15/386-09-КР от 27.02.2009г:

- Сумма кредита - 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей.

- Цель предоставления кредита – приобретение векселей ОАО «Банк Москвы» для расчетов с ОАО «Корпорация Транстрой» за выполненные работы по реконструкции аэропорта Внуково.

- Срок возврата – 27 апреля 2009 года.

- Процентная ставка - 5,3 % (Пять целых три десятых) процентов годовых.

2. Договор выдачи простых векселей (соло) №22-40-2018/27/07-09 от 27.02.2009 г.:

- Банк обязуется выдать, а Векселеприобретатель оплатить и принять простые векселя ОАО «Банк Москвы» со сроком платежа «по предъявлении, но не ранее». Срок платежа наступает на 63 день с даты, следующей за днем составления векселя.

- Векселеприобретатель в оплату векселей, перечисляет денежные средства в размере: 500 000 000 (Пятьсот миллионов) рублей на счет Банка.

2.6. Дата составления протокола общего собрания: **28 мая 2009 года.**

3.Подпись

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

В.Е. Александров

3.2. Дата «28» мая 2009г.

М.П.