Сообщение о существенном факте
«О проведении заседания совета директоров эмитента и его повестке дня»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации - наименование)	***Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»***
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	***ОАО «Внуково-Инвест»***
1.3. Место нахождения эмитента	***Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1, корп. 3.***
1.4. ОГРН эмитента	***1027700024252***
1.5. ИНН эмитента	***7732107114***
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	***02393-А***
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	***http://www.vnukovo.ru/rus/for-airline/stockholder/Vnukovo-Invest/***

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 10.05.2012г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 12.05.2012г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров и утверждении формы проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест».
2. Об утверждении даты, места и времени проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест».
3. Об утверждении даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
4. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест».
5. Об утверждении текста сообщения акционерам и порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров.
6. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
7. Утверждение формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.
8. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению годового отчета Общества, а также годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
9. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по распределению прибыли, в том числе по выплате (объявлении) дивидендов, и убытков Общества по результатам финансового года.
10. О рекомендации годовому общему собранию акционеров по утверждению аудитора Общества.
11. Об определении типа привилегированных акций, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Внуково-Инвест» _____ Б.С. Хаустов
(подпись)

3.2. Дата "10" мая 2012 г. М.П.