

**Сообщение о существенном факте
"Сведения о решениях общих собраний"**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Открытое акционерное общество "Внуково-Инвест"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО "Внуково-Инвест"
1.3. Место нахождения эмитента	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
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>Собрание</i></p> <p>2.3. Дата проведения общего собрания: 28.06.2011 Место проведения: 119027, г. Москва, Большая Внуковская, д. 2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Да</i> 97,4 %</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.</p> <p>Голосовали: <i>Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 7 833 536 голосов.</i> <i>Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется.</i> <i>При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по первому вопросу, содержащие в совокупности 222 голоса.</i> <i>Проголосовало «За» - 7 832 265 голосов, что составляет 99,98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 219 голосов.</i> <i>Проголосовало «Воздержался» – 168 голосов.</i> <i>Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 630 голосов.</i> <i>Отдали не все голоса – 32 голоса.</i></p> <p>Решение принято.</p> <p>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.</p> <p>Голосовали: <i>Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 833 536 голосов.</i> <i>Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.</i> <i>При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по второму вопросу, содержащие в совокупности 222 голоса.</i> <i>Проголосовало «За» - 7 832 214 голосов, что составляет 99,98 % от общего количества голосов лиц,</i></p>

принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 219 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 189 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 660 голосов.

Отдали не все голоса – 32 голоса.

Решение принято.

3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2010 год.

Голосовали:

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 833 536 голосов.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по третьему вопросу, содержащие в совокупности 222 голоса.

Проголосовало «За» - 7 831 470 голосов, что составляет 99.97 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 830 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 202 голоса.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 780 голосов.

Отдали не все голоса – 32 голоса.

Решение принято.

4. Утверждение аудитора Общества.

Голосовали:

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 833 536 голосов.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по четвертому вопросу, содержащие в совокупности 222 голоса.

Проголосовало «За» - 7 832 114 голосов, что составляет 99.98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 98 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 475 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 627 голосов.

Решение принято.

5. Избрание членов Совета директоров Общества.

Голосовали:

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 72 386 604 голоса.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 70 501 824 голоса.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по пятому вопросу, содержащие в совокупности 1 998 голосов.

Голоса «За» распределились следующим образом:

- 1. Ванцев Виталий Анатольевич – количество голосов – 7 832 074, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1090 %;*
- 2. Дьяков Андрей Сергеевич – количество голосов – 7 831 682, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1085 %;*
- 3. Щекочихин Александр Сергеевич – количество голосов – 7 832 006, процент от общего числа*

- голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1089 %;
4. Галиев Искандер Исламгалиевич – количество голосов – 7 831 682, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1085 %;
 5. Гончаров Геннадий Михайлович – количество голосов – 7 831 724, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1086 %;
 6. Ванцев Анатолий Степанович – количество голосов – 7 832 141, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1092 %;
 7. Хаустов Борис Сергеевич – количество голосов – 7 833 585, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1112 %;
 8. Шаров Георгий Владимирович – количество голосов – 7 832 060, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1090 %;
 9. Кожевников Виктор Юрьевич – количество голосов – 7 831 664, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1085 %.

Против всех кандидатов – 1 971 голос.

Воздержался по всем кандидатам – 1 809 голосов.

Отдали не все голоса по бюллетеням, содержащим в совокупности 786 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 6 642 голоса.

Решение принято.

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.

Голосовали:

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 833 536 голосов.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

Голоса распределились следующим образом:

1. Каптилович Андрей Константинович – проголосовало «**За**» – 7 831 995 голосов, что составляет 99.98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 164 голоса.

Проголосовало «**Воздержался**» – 288 голосов.

2. Марченко Алексей Сергеевич – проголосовало «**За**» – 7 832 043 голоса, что составляет 99.98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 116 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 288 голосов.

3. Киселева Ксения Викторовна – проголосовало «**За**» – 7 832 138 голосов, что составляет 99.98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 98 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 288 голосов.

4. Силина Анна Александровна – проголосовало «**За**» – 7 832 065 голосов, что составляет 99.98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 152 голоса.

Проголосовало «**Воздержался**» – 288 голосов.

5. Паршин Андрей Александрович – проголосовало «**За**» – 7 832 138 голосов, что составляет 99.98 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 54 голоса.

Проголосовало «**Воздержался**» – 288 голосов.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

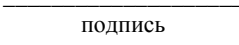
1. Утвердить годовой отчет Общества за 2010 год.

2. Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) Общества, а также распределение прибыли и убытков Общества по результатам финансового года.

3 Выплату дивидендов по результатам работы за 2010 год не производить.

4. Утвердить аудитором Общества на 2011 год ООО "РИВА консалтинг".
5. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:
1. Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково»;
 2. Дьяков Андрей Сергеевич - Генеральный директор ОАО «Международный аэропорт «Внуково»»;
 3. Щекочихин Александр Сергеевич – Управляющий директор ЗАО «Торговый Дом «АНК»»;
 4. Галиев Искандер Исламгалиевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Международный аэропорт «Внуково»»;
 5. Гончаров Геннадий Михайлович – Заместитель Генерального директора – директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Внуково»»;
 6. Ванцев Анатолий Степанович – Генеральный директор ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания»»;
 7. Хаустов Борис Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Внуково-Инвест»»;
 8. Шаров Георгий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «ВИППОРТ»»;
 9. Кожевников Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора по коммерции ОАО «Международный аэропорт «Внуково»».
6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:
1. Каптилович Андрей Константинович – начальник юридического отдела ЗАО «Торговый Дом «АНК»»;
 2. Марченко Алексей Сергеевич – начальник юридического отдела ОАО «Внуково Хэндлинг»»;
 3. Киселева Ксения Викторовна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный аэропорт «Внуково»»;
 4. Силина Анна Александровна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный аэропорт «Внуково»»;
 5. Паршин Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ».

2.7. Дата составления протокола общего собрания: **01.07.2011**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	Б.С. Хаустов
 подпись	
3.2. Дата 01 июля 2011 г.	М.П.