

**Сообщение о существенном факте
“Сведения о решениях общих собраний”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Открытое акционерное общество «Внуково-Инвест»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ОАО «Внуково-Инвест»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 119027, г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1, корп. 3.</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027700024252</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7732107114</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>02393-А</i>
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>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29 июня 2010 г., 119027, г. Москва, Большая Внуковская, д. 2.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 052 566 (один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят шесть). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 846 659 (восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять), что составляет 80,44 % от общего количества голосов. Собрание считается правомочным (кворум имеется).</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним:</p> <p>1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 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 – 1 052 566 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 846 659 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 333 голоса. Проголосовало «За» - 845 234 голоса, что составляет 99,83 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 45 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 162 голоса.</i> <i>Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 885 голосов. Решение принято.</i></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 – 1 052 566 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659 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 333 голоса.</i> <i>Проголосовало «За» - 845 849 голосов, что составляет 99,90 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 45 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 123 голоса. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 309 голосов. Решение принято.</i></p> <p>3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2009 год.</p> <p>Голосовали: <i>Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 052 566 голосов.</i> <i>Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659 голосов.</i> <i>Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.</i> <i>При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по третьему вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.</i> <i>Проголосовало «За» - 838 886 голосов, что составляет 99,08 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 6 987 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 171 голос. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 282 голоса. Решение принято.</i></p>	

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 – 1 052 566 голосов.

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659 голосов. Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по четвертому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.

Проголосовало «**За**» - 845 714 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 45 голосов. Проголосовало «**Воздержался**» – 123 голоса. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 444 голоса. **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 – 9 473 094 голоса.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 619 931 голос.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по пятому вопросу, содержащие в совокупности 2 997 голосов.

Голоса «**За**» распределились следующим образом:

1. Ванцев Виталий Анатольевич – количество голосов – 840 940, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,037 %;

2. Дьяков Андрей Сергеевич – количество голосов – 840 708, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

3. Галиев Искандер Исламгалиевич – количество голосов – 840 708, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

4. Гончаров Геннадий Михайлович – количество голосов – 840 728, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

5. Ванцев Анатолий Степанович – количество голосов – 840 708, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

6. Хаустов Борис Сергеевич – количество голосов – 843 452, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,070 %;

7. Шаров Георгий Владимирович – количество голосов – 840 720, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

8. Щекочихин Александр Сергеевич – количество голосов – 840 720, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

9. Кожевников Виктор Юрьевич – количество голосов – 840 778, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,034 %.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 648 голосов.

Отдали не все голоса по бюллетеням, содержащим в совокупности 924 голоса. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 45 900 голосов.

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 – 1 052 566 голосов.

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659 голосов.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

Голоса распределились следующим образом:

1. Каптилович Андрей Константинович – проголосовало «**За**» – 845 633 голоса, что составляет 99.88 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 45 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 246 голосов.

2. Марченко Алексей Сергеевич – проголосовало «**За**» – 845 708 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 45 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 165 голосов.

3. Киселева Ксения Викторовна – проголосовало «**За**» – 845 801 голос, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 45 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 123 голоса.

4. Силина Анна Александровна – проголосовало «**За**» – 845 801 голос, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 45 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 72 голосов.

5. Паршин Андрей Александрович – проголосовало «**За**» – 845 708 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 45 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 123 голоса.

7. **Об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.**

Голосовали:

Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 1 052 566 голосов.

Число голосов, которыми по седьмому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659 голосов.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по седьмому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.

Проголосовало «**За**» - 845 738 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 117 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 162 голоса.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 309 голосов.

Решение принято.

8. **Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в ходе размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Внуково-Инвест» дополнительного выпуска акционеру ОАО «Внуково-Инвест» - Обществу с ограниченной ответственностью «Сильвани».**

Голосовали:

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 434 907 голосов.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества – 229 000 голосов.

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по восьмому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.

Проголосовало «**За**» - 228 043 голоса, что составляет 52.43 % от общего количества голосов лиц, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

Проголосовало «**Против**» – 66 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 213 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 345 голосов.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. **Утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 2009 год не производить.**

4. **Утвердить аудитором Общества на 2010 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. **Галиев Искандер Исламгалиевич – Заместитель Генерального директора ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;**

4. **Гончаров Геннадий Михайлович – Заместитель Генерального директора – директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Внуково»;**

5. **Ванцев Анатолий Степанович – Генеральный директор ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания»;**

6. **Хаустов Борис Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Внуково-Инвест»;**

7. **Шаров Георгий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «ВИППОРТ»;**

8. **Щекочихин Александр Сергеевич – Управляющий директор ЗАО «Торговый Дом «АНК»;**

9. **Кожневиков 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. *Паришин Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ».*

7. *Принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:*

Номинальная стоимость каждой размещаемой акции: 100 (Сто) рублей каждая.

Количество размещаемых дополнительных акций: 6 990 390 (Шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч триста девяносто) штук.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых планируется размещение: акции дополнительного выпуска размещаются среди Общества с ограниченной ответственностью «Сильвани» (ОГРН 1027739251627) которое может приобрести не более 5 278 533 штук дополнительных акций, Закрытого акционерного общества «Компания ЮНОКС» (ОГРН 1027739108198) которое может приобрести не более 1 253 179 штук дополнительных акций, Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (ОГРН 1023102357387) которое может приобрести не более 458 678 штук дополнительных акций.

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций: 1 665,00 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп. за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительно акций: денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации.

Сроки размещения:

Дата начала размещения акций дополнительного выпуска определяется уполномоченным органом управления Общества (единоличным исполнительным органом – генеральным директором) после государственной регистрации дополнительного выпуска акций.

При этом размещение акций дополнительного выпуска среди лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций, а также среди иных лиц, не может быть начато ранее, чем через две недели после публикации Обществом в «Вестнике ФСФР России» сообщения о государственной регистрации дополнительного выпуска акций и порядке доступа к информации, содержащейся в Проспекте ценных бумаг.

Датой окончания размещения ценных бумаг является более ранняя из следующих дат:

а) дата размещения последней ценной бумаги настоящего дополнительного выпуска;

б) 3 (Три) месяца с даты государственной регистрации настоящего дополнительного выпуска.

Условия размещения:

Порядок и условия размещения акций дополнительного выпуска определяется Решением о дополнительном выпуске ценных бумаг и Проспектом ценных бумаг, утверждаемыми Советом директоров Общества.

Внести изменения в Устав ОАО «Внуково-Инвест» по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.

8. *Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью «Сильвани» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Внуково-Инвест» дополнительного выпуска на следующих условиях:*

- предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Внуково-Инвест» дополнительного выпуска, размещаемых в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве не более 5 278 533 (Пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) штуки;

- стороны сделки: Эмитент – ОАО «Внуково-Инвест», Приобретатель – ООО «Сильвани»;

- цена сделки: с учетом установленной Советом директоров ОАО «Внуково-Инвест» цены размещения акций дополнительного выпуска (1665,00 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек за одну акцию), составляет не более 8 788 757 445 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста сорок пять) рублей.

2.7. *Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 г.*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
Открытого акционерного общества
«Внуково-Инвест»

Б.С.Хаустов

(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 10 г.

М.П.