

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания участников (акционеров)
эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием
участников (акционеров) эмитента»**

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 участников (акционеров) эмитента - собрание (совместное присутствие)
- 2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента - 20.06.2012г., г. Москва, ул.Б.Внуковская, д.2 , 11 час. 00 мин.
- 2.4. Кворум общего собрания - имеется.
- 2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
 1. Утверждение годового отчета Общества.
 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков) Общества.
 3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2011 года.
 4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2011 года.
 5. О выплате вознаграждений за работу в составе совета директоров членам совета директоров – негосударственным служащим в размере, установленном внутренними документами общества.
 6. Избрание членов совета директоров Общества.
 7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
 8. Утверждение аудитора Общества.
 9. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.
 10. Об одобрении заключения сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства №38-177-3078/17/93-12-П/92 между ОАО «Аэропорт Внуково» и ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ООО «Трансстройинвест» в полном объеме в рамках заключенного Кредитного договора.
- 2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу № 1 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 1 614 217 голосов, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 7 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.

По вопросу № 2 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 1 614 217 голосов, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 7 голосов.

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества за 2011 год.

По вопросу № 3 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 1 614 212 голосов, что составляет 99,9993 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 12 голосов.

Принятое решение: В связи с отсутствием источников покрытия убытков, полученных в 2011 году, предусмотреть покрытие данных убытков за счет прибыли, полученной в последующие периоды в соответствии с действующим законодательством.

По вопросу № 4 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 1 614 212 голосов, что составляет 99,9993 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 12 голосов

Принятое решение: Выплату дивидендов по итогам работы за 2011 год не производить.

По вопросу № 5 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 1 614 217 голосов, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 7 голосов.

Принятое решение: Выплату вознаграждений членам совета директоров Общества не производить.

По вопросу № 6 повестки дня:

Результаты голосования:

Кумулятивные голоса, поданные «ЗА», распределились следующим образом:

1. Голубченко Александр Иванович – 1 555 092 голоса;
2. Зеленцова Ирина Вадимовна – 1 555 100 голосов;
3. Казикаев Валерий Джекович – 1 555 100 голосов;
4. Курочкин Андрей Геннадьевич – 19 голосов;
5. Махов Константин Анатольевич – 1 555 099 голосов;
6. Петросян Ваге Самвелович – 1 555 081 голос;
7. Тихонов Александр Васильевич – 1 555 099 голосов;
8. Ученев Алексей Александрович – 1 555 087 голосов;
9. Ястриб Александр Григорьевич – 19 голосов;
10. Ибрагимов Андрей Таледович – 7 голосов;
11. Кветной Лев Матвеевич – 1 821 099 голосов;
12. Ванцев Виталий Анатольевич – 1 821 169 голосов.

«Против всех кандидатов» – 0.

«Воздержался по всем кандидатам» – 45.

Принятое решение: Избрать Совет директоров Общества в следующем составе:

1. Голубченко Александр Иванович – генеральный директор ЗАО «Издательский дом «Финансовый контроль»;
2. Зеленцова Ирина Вадимовна – заместитель начальника управления Росимущества;
3. Казикаев Валерий Джекович - первый заместитель генерального директора ОАО «Международный аэропорт Шереметьево»;
4. Махов Константин Анатольевич – заместитель руководителя Росавиации;
5. Петросян Ваге Самвелович – генеральный директор ОАО «Аэропорт Архангельск»;
6. Тихонов Александр Васильевич – директор департамента Минтранса России;
7. Ученев Алексей Александрович – заместитель начальника отдела управления Росимущества;
8. Кветной Лев Матвеевич – Председатель Совета директоров ООО КБ «Национальный стандарт»;
9. Ванцев Виталий Анатольевич – первый заместитель Генерального директора ОАО «Аэропорт Внуково».

По вопросу № 7 повестки дня:

Результаты голосования: 1. Курьянов Александр Михайлович - проголосовало «**За**» – 1 209 512 голосов, что составляет 74,9284 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 404 686 голосов.

Признаны недействительными - 26 голосов.

2. Миронова Вера Григорьевна – проголосовало «**За**» – 1 209 507 голосов, что составляет 74,9281 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 404 686 голосов.

Признаны недействительными - 31 голос.

3. Шаромова Виктория Викторовна – проголосовало «**За**» – 1 209 507 голосов, что составляет 74,9281 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 404 686 голосов.

Признаны недействительными - 31 голос.

4. Гаврикова Светлана Николаева – проголосовало «**За**» – 404 686 голосов, что составляет 25,0700 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 209 507 голосов.

Признаны недействительными - 31 голос.

5. Мозгина Людмила Ивановна – проголосовало «**За**» – 7, что составляет 0,0004 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 614 193 голоса.

Признаны недействительными - 24 голоса.

6. Лозан Михаил Иванович – проголосовало «**За**» – 0 голосов, что составляет 0 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 614 193 голоса.

Признаны недействительными - 31 голос.

7. Балуев Александр Сергеевич – проголосовало «**За**» – 404 686 голосов, что составляет 25,0700 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» - 0 голосов.

«Воздержался» - 1 209 507 голосов.

Признаны недействительными - 31 голос.

Принятое решение: Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Курьянов Александр Михайлович – начальник отдела управления Росимущества;
2. Миронова Вера Григорьевна – начальник управления Росавиации;
3. Шаромова Виктория Викторовна – начальник управления Росавиации;

4. Гаврикова Светлана Николаева – начальник финансового отдела ОАО «Аэропорт Внуково»;
5. Балуев Александр Сергеевич – начальник коммерческого департамента ОАО «Международный аэропорт «Внуково».

По вопросу № 8 повестки дня:

Результаты голосования: Проголосовало «За» - 1 614 217 голосов, что составляет 99,9996 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 7 голосов.

Принятое решение: Утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «РИВА консалтинг».

По вопросу № 9 повестки дня:

Результаты голосования: Проголосовало «За» - 1 614 224 голоса, что составляет 100 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 0 голосов.

Принятое решение: Внести следующие изменения и дополнения в устав ОАО «Аэропорт Внуково»:

1. Пункт 1.7 статьи 1 устава Общества дополнить следующими видами деятельности:

- оказание услуг в области охраны труда;
- обучение работодателей и работников вопросам охраны труда;
- осуществление функций службы охраны труда работодателя, численность работников которого не превышает 50 человек;
- проведение аттестации рабочих мест по условиям труда.

По вопросу № 10 повестки дня:

Результаты голосования: «За» - 1 614 217 голосов, что составляет 99.7423 % голосов общества, учитываемых при принятии решения по данному вопросу повестки дня.

«Против» – 0 голосов.

«Воздержался» – 7 голосов.

Принятое решение: Одобрить заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - договора поручительства между ОАО «Аэропорт Внуково» и ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ООО «Трансстройинвест» (далее «Заемщик») в полном объеме в рамках заключенного Кредитного договора №38-177-3078/15/92-12-КР от 02 апреля 2012 г. между ОАО «Банк Москвы» (далее «Кредитор») и Заемщиком.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
25.06. 2012г. № 6/н

3. Подпись

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

В.Е. Александров

3.2. Дата «25» июня 2012г.

М.П.