

**Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента»**

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Кворум имеется, Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня. Результаты голосования по вопросам №1-11 повестки дня: «За» – 9 голосов (единогласно), «Против» – 0 голосов, «Воздержался» – 0 голосов. Решения приняты.</p> <p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. Созвать годовое общее собрание акционеров Общества в форме собрания (совместного присутствия акционеров (их представителей) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2. Утвердить дату проведения годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест» 27 июня 2012 года по адресу: г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2, время начала регистрации участников Собрания – 10.00 часов, начало годового общего собрания акционеров - в 12.00 часов.</p> <p>3. Утвердить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 12 мая 2012 г.</p> <p>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2011 год.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.3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2011 год.4. Утверждение аудитора Общества.5. Избрание членов Совета директоров Общества.6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества. <p>5.1. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест» (Прилагается).</p> <p>5.2. Утвердить порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров – заказным письмом.</p> <p>6.1. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест». (Прилагается)</p> <p>6.2. Определить, что лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «Внуково-Инвест», могут ознакомиться с материалами, подлежащими предоставлению при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест» по адресу: г. Москва, ул. 1-я Рейсовая, д. 1, корп. 3, служебное помещение здания паркинга, по рабочим дням с 10.00 по 17.00 с</p>	

07 июня 2012 года.

7. Утвердить форму и текст бюллетеней №1-2 для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест» (прилагается).

8. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить годовой отчет Общества, а также годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках Общества.

9.1. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров принять решение о направлении прибыли Общества по результатам 2011 финансового года на покрытие убытков прошлых лет (269 738 тыс. руб.), а оставшуюся прибыль – на развитие Общества.

9.2. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам работы за 2011 год не производить.

10. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров утвердить аудитором Общества на 2012 год ООО «РИВА консалтинг».

11. Определить, что владельцы привилегированных акций обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания, назначенного на 27 июня 2012 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 12.05.2012.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол б\н от 14.05.2012.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Внуково-Инвест»

Б.С. Хаустов

(подпись)

3.2. Дата "14" мая 2012 г. М.П.