

**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	www/vnukovo.ru

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: 24.06.2009 Место проведения: 119027, г. Москва, Большая Внуковская, д. 2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания: <i>Да</i> 80,41 %</p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: 1. Утверждение годового отчета Общества за 2008 год. 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 – 846 323 голоса.</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 36 голосов.</i> <i>Проголосовало «За» - 844 970 голосов.</i> <i>Проголосовало «Против» – 105 голосов.</i> <i>Проголосовало «Воздержался» – 261 голос.</i> <i>Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 951 голос.</i> 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. 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 – 846 323 голоса.</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 36 голосов.</i> <i>Проголосовало «За» - 845 006 голосов.</i> <i>Проголосовало «Против» – 105 голосов.</i> <i>Проголосовало «Воздержался» – 345 голосов.</i> <i>Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 831 голос.</i> Решение принято.</p>

3. О начислении и выплате дивидендов по итогам работы за 2008 год.

Голосовали:

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

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по третьему вопросу, содержащие в совокупности 36 голосов.

Проголосовало «**За**» - 844 262 голоса.

Проголосовало «**Против**» – 1 101 голос.

Проголосовало «**Воздержался**» – 336 голос.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 588 голосов.

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 – 1 052 566 голосов. Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по четвертому вопросу, содержащие в совокупности 36 голосов.

Проголосовало «**За**» - 844 796 голосов.

Проголосовало «**Против**» – 285 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 474 голоса.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 732 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 – 7 616 907 голосов.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

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

1. Ванцев Виталий Анатольевич – количество голосов – 846 387, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,11 %;

2. Дьяков Андрей Сергеевич – количество голосов – 844 343, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,09 %;

3. Галиев Искандер Исламгалиевич – количество голосов – 844 093, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,08 %;

4. Гончаров Геннадий Михайлович – количество голосов – 844 279, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,08 %;

5. Ванцев Анатолий Степанович – количество голосов – 844 235, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,08 %;

6. Хаустов Борис Сергеевич – количество голосов – 849 385, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,16 %;

7. Шаров Георгий Владимирович – количество голосов – 844 201, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,08 %;

8. Щекочихин Александр Сергеевич – количество голосов – 843 949, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,08 %;

9. Кожевников Виктор Юрьевич – количество голосов – 844 106, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,08 %.

Против всех кандидатов – 540 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 2 835 голосов.

Отдали не все голоса по бюллетеням, содержащим в совокупности 940 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 7 614 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 – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

Голоса распределились следующим образом:

1. Каптилович Андрей Константинович – проголосовало «**За**» – 839 748 голосов.

Проголосовало «**Против**» – 105 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 254 голоса.

2. Марченко Алексей Сергеевич – проголосовало «**За**» – 839 682 голоса.

Проголосовало «**Против**» – 105 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 254 голоса.

3. Киселева Ксения Викторовна – проголосовало «**За**» – 839 577 голосов.

Проголосовало «**Против**» – 105 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 203 голоса.

4. Силина Анна Александровна – проголосовало «**За**» – 839 842 голоса.

Проголосовало «**Против**» – 105 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 212 голосов.

5. Паршин Андрей Александрович – проголосовало «**За**» – 839 683 голоса.

Проголосовало «**Против**» – 105 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 256 голосов.

Решение принято.

7. Избрание Хаустова Б.С. Генеральным директором Общества.

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 – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по седьмому вопросу, содержащие в совокупности 36 голосов.

Проголосовало «**За**» - 845 219 голосов.

Проголосовало «**Против**» – 237 голосов.

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

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 618 голосов.

Решение принято.

8. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства №25-137/17/1422-08-П/1420 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» в рамках Соглашения о кредитовании №25-137/15/1420-08-КР на сумму 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Голосовали:

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

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по восьмому вопросу, содержащие в совокупности 36 голосов.

Проголосовало «**За**» - 844 904 голоса.

Проголосовало «**Против**» – 231 голос.

Проголосовало «**Воздержался**» – 405 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 747 голосов.

Решение принято.

9. Об одобрении крупной сделки, связанной с заключением договора поручительства №25-137/17/1942-08-П/1940 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» в рамках Соглашения о кредитовании №25-137/15/1940-08-КР на сумму 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Голосовали:

Число голосов, которыми по девятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих

право на участие в общем собрании – 1 052 566 голосов.

Число голосов, которыми по девятому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по девятому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по девятому вопросу, содержащие в совокупности 36 голосов.

Проголосовало «**За**» - 844 988 голосов.

Проголосовало «**Против**» – 186 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 429 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 372 голоса.

Решение принято.

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, связанных с заключением договоров купли-продажи акций между ОАО «Внуково-Инвест» (Приобретатель) и ОАО «Аэропорт Внуково» (Эмитент).

Голосовали:

Число голосов, которыми по десятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 1 052 566 голосов.

Число голосов, которыми по десятому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества – 846 323 голоса.

Кворум для голосования по десятому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по десятому вопросу, содержащие в совокупности 36 голосов.

Проголосовало «**За**» - 844 901 голос.

Проголосовало «**Против**» – 270 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 432 голоса.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 684 голоса.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. **Утвердить годовой отчет Общества за 2008 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 итогам работы за 2008 год не производить.**

4. **Утвердить аудитором Общества на 2009 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. **Кожжевников Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора по коммерции ОАО «Международный аэропорт «Внуково».**

6. **Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:**

1. **Каптилович Андрей Константинович – Генеральный директор ОАО «Компания АВИА-Инвест»;**

2. **Марченко Алексей Сергеевич – начальник юридического отдела ОАО «Внуково Хэндлинг»;**

3. **Киселева Ксения Викторовна – юрисконсульт I категории «Международный аэропорт «Внуково»;**

4. **Силина Анна Александровна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный аэропорт**

«Внуково»;

5. *Паршин Андрей Александрович – финансовый директор ЗАО «Торговый Дом «АНК».*

7. 1. *Избрать Хаустова Бориса Сергеевича Генеральным директором ОАО «Внуково-Инвест».*

2. *Поручить Председателю Совета директоров Общества заключить трудовой договор с Генеральным директором Общества в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.*

8. *Одобрить крупную сделку, связанную с заключением договора поручительства №25-137/17/1422-08-П/1420 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» (Заемщик) по Соглашению о кредитовании между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и Заемщиком на следующих условиях:*

Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения – 5 000 000 000 (Пять миллиардов) рублей.

Целевое назначение предоставляемых кредитов – финансирование реконструкции аэропорта Внуково в рамках реализации утвержденной Правительством Москвы Концепции развития аэропорта.

Срок возврата каждого из предоставленных в рамках Соглашения кредита устанавливается не позднее «19» августа 2009 г.

Предельный размер процентной ставки за пользование кредитами – не более 14 % (Четырнадцать процентов) годовых.

9. *Одобрить сделку, связанную с заключением договора поручительства №25-137/17/1942-08-П/1940 с ОАО «Банк Москвы» по обеспечению обязательств ОАО «Аэропорт Внуково» (Заемщик) по Соглашению о кредитовании между ОАО «Банк Москвы» (Кредитор) и Заемщиком на следующих условиях:*

Общий объем кредитов с единовременной выдачей, предоставляемым в рамках действия Соглашения – 1 000 000 000 (Один миллиард) рублей.

Целевое назначение предоставляемых кредитов – финансирование реконструкции аэропорта Внуково в рамках реализации утвержденной Правительством Москвы Концепции развития аэропорта.

Срок возврата каждого из предоставленных в рамках Соглашения кредита устанавливается не позднее «11» ноября 2009 г.

Предельный размер процентной ставки за пользование кредитами – не более 18 % (Восемнадцать процентов) годовых.

10. *Одобрить взаимосвязанные сделки, в совершении которых имеется заинтересованность, совершаемые в ходе размещения по закрытой подписке дополнительного выпуска обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт Внуково», на следующих условиях:*

предмет договоров: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Аэропорт Внуково» номинальной стоимостью 1 (Один) рубль каждая, размещаемых в ходе дополнительного выпуска, в количестве не более 157 825 (Ста пятидесяти семи тысяч восьмисот двадцати пяти) штук;

стороны договоров: Эмитент – ОАО «Аэропорт Внуково», Приобретатель - ОАО «Внуково-Инвест»;

общая цена договоров: с учетом цены размещения акций дополнительного выпуска ОАО «Аэропорт Внуково» (29 586 (Двадцать девять тысяч пятьсот восемьдесят шесть) рублей 49 коп. за одну акцию) составляет не более 4 669 487 784 (Четырех миллиардов шестисот шестидесяти девяти миллионов четырехсот восьмидесяти семи тысяч семисот восьмидесяти четырех) рублей 25 коп.

2.7. *Дата составления протокола общего собрания: 07.07.2009*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

Б.С. Хаустов

подпись

3.2. Дата 09 июля 2009 г.

М.П.