

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

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 align="center">Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: (о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты)</p>	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 10.05.2011.</p>	
<p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: Протокол № б/н от 12.05.2011.</p>	
<p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</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» 28 июня 2011 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 – 10 мая 2011 г.</p>	
<p>4. Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров:</p>	
<p>1). Утверждение годового отчета Общества за 2010 год.</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>3). О выплате дивидендов по результатам работы за 2010 год.</p>	
<p>4). Утверждение аудитора Общества.</p>	
<p>5). Избрание членов Совета директоров Общества.</p>	
<p>6). Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.</p>	
<p>5. 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 08 июня 2011 года.</p>	
<p>6. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров выплату дивидендов по результатам работы за 2010 год не производить.</p>	
3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ОАО «Внуково-Инвест»	<p>_____</p> <p align="center">(подпись)</p> <p align="right">Б.С. Хаустов</p>
3.2. Дата “ <u>12</u> ” мая 20 <u>11</u> г.	<p>_____</p> <p align="center">М.П.</p>