

**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях»**

| 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое;</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2012 года в 12.00 часов по адресу: г. Москва, ул. Б. Внуковская, д. 2.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: имеется.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</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>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:</p> <p>По вопросу №1 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми по первому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 7 838 615 голосов. Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по первому вопросу, содержащие в совокупности 51 голос. Проголосовало «За» - 7 837 701 голос, что составляет 99.9883 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня. Проголосовало «Против» – 126 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 249 голосов. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 372 голоса. Отдали не все голоса – 116 голосов. Принятое решение: Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.</p> <p>По вопросу №2 повестки дня: Результаты голосования: Число голосов, которыми по второму вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.</p> | |

Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 838 615 голосов.

Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по второму вопросу, содержащие в совокупности 51 голос.

Проголосовало **«За»** - 7 837 794 голоса, что составляет 99.9895 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало **«Против»** – 48 голосов.

Проголосовало **«Воздержался»** – 234 голоса.

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

Отдали не все голоса – 116 голосов.

Принятое решение:

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.

По вопросу №3 повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.

Число голосов, которыми по третьему вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 838 615 голосов.

Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по третьему вопросу, содержащие в совокупности 51 голос.

Проголосовало **«За»** - 7 832 043 голоса, что составляет 99.9165 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало **«Против»** – 5 856 голосов.

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

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 264 голоса.

Отдали не все голоса – 116 голосов.

Принятое решение:

Выплату дивидендов по результатам работы за 2011 год не производить.

По вопросу №4 повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.

Число голосов, которыми по четвертому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 838 615 голосов.

Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по четвертому вопросу, содержащие в совокупности 51 голос.

Проголосовало **«За»** - 7 837 491 голос, что составляет 99.9857 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало **«Против»** – 27 голосов.

Проголосовало **«Воздержался»** – 612 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 318 голосов.

Отдали не все голоса – 116 голосов.

Принятое решение:

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

По вопросу №5 повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 72 386 604 голоса.

Число голосов, которыми по пятому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 70 547 535 голосов.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по пятому вопросу, содержащие в совокупности 459 голосов.

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

1. Ванцев Виталий Анатольевич – количество голосов – 7 832 181, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1020 %;
2. Дьяков Андрей Сергеевич – количество голосов – 7 832 240, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1021 %;
3. Щекочихин Александр Сергеевич – количество голосов – 7 832 476, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1024 %;
4. Галиев Искандер Исламгалиевич – количество голосов – 7 832 185, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1019 %;
5. Гончаров Геннадий Михайлович – количество голосов – 7 832 184, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1019 %;
6. Ванцев Анатолий Степанович – количество голосов – 7 832 246, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1021 %;
7. Хаустов Борис Сергеевич – количество голосов – 7 836 926, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1087 %;
8. Шаров Георгий Владимирович – количество голосов – 7 832 534, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1025 %;
9. Кожевников Виктор Юрьевич – количество голосов – 7 832 210, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,1021 %.

Против всех кандидатов – 648 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 3 564 голоса.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 47 682 голоса.

Принятое решение:

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. Щекочихин Александр Сергеевич – Исполнительный директор ОАО «Внуково-Инвест»;
4. Галиев Искандер Исламгалиевич – заместитель Генерального директора ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;
5. Гончаров Геннадий Михайлович – заместитель Генерального директора – директор по авиационной безопасности ОАО «Аэропорт Внуково»;
6. Ванцев Анатолий Степанович – Генеральный директор ОАО «Авиационно-Нефтяная Компания»;
7. Хаустов Борис Сергеевич – Генеральный директор ОАО «Внуково-Инвест»;
8. Шаров Георгий Владимирович – Генеральный директор ЗАО «Центр Бизнес-Авиации»;
9. Кожевников Виктор Юрьевич – заместитель Генерального директора по коммерции ОАО «Международный аэропорт «Внуково».

По вопросу №6 повестки дня:

Результаты голосования:

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 8 042 956 голосов.

Число голосов, которыми по шестому вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 7 838 615 голосов.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

Голоса распределились следующим образом:

1. Каптилович Андрей Константинович – проголосовало **«За»** – 7 837 488 голосов, что составляет 99.9856 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало **«Против»** – 27 голосов.

Проголосовало **«Воздержался»** – 504 голоса.

2. Марченко Алексей Сергеевич – проголосовало **«За»** – 7 837 515 голосов, что составляет 99.9860 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало **«Против»** – 27 голосов.

Проголосовало **«Воздержался»** – 468 голосов.

3. Перевозчикова Жанна Вячеславовна – проголосовало **«За»** – 7 837 509 голосов, что составляет 99.9859 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному

вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 27 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 468 голосов.

4. Силина Анна Александровна – проголосовало «**За**» – 7 837 600 голосов, что составляет 99.9871 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 0 голосов.

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

5. Паршин Андрей Александрович – проголосовало «**За**» – 7 837 514 голосов, что составляет 99.9860 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «**Против**» – 27 голосов.

Проголосовало «**Воздержался**» – 468 голосов.

Принятое решение:

Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Каптилович Андрей Константинович – заместитель Генерального директора по правовым вопросам ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ»;

2. Марченко Алексей Сергеевич – начальник юридического отдела ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;

3. Перевозчикова Жанна Вячеславовна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;

4. Силина Анна Александровна – юрисконсульт I категории ОАО «Международный аэропорт «Внуково»;

5. Паршин Андрей Александрович – Генеральный директор ООО «АВИАТЕХИНВЕСТ».

2.7. дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: протокол б\н от 02.07.12.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ОАО «Внуково-Инвест»

Б.С. Хаустов

(подпись)

3.2. Дата "02" июля 2012 г. М.П.