

**Сообщение о существенном факте  
“Сведения о решениях общих собраний”**

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	<a href="http://www.vnukovo.ru/rus/for-airline/stockholder/Vnukovo-Invest/">http://www.vnukovo.ru/rus/for-airline/stockholder/Vnukovo-Invest/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания: <i>годовое.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания: <i>совместное присутствие.</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>29 июня 2010 г., 119027, г. Москва, Большая Внуковская, д. 2.</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания: Общее количество голосов, которыми обладают акционеры – владельцы голосующих акций общества – 1 052 566 (один миллион пятьдесят две тысячи пятьсот шестьдесят шесть). Количество голосов, которыми обладают акционеры, принимающие участие в собрании - 846 659 (восемьсот сорок шесть тысяч шестьсот пятьдесят девять), что составляет 80,44 % от общего количества голосов. <i>Собрание считается правомочным (кворум имеется).</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним: <i>1. Утверждение годового отчета Общества за 2009 год.</i> <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. Число голосов, которыми по первому вопросу обладают лица, принявшие участие в общем собрании – 846 659 голосов.</i> <i>Кворум для голосования по первому вопросу повестки дня имеется. При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по первому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса. Проголосовало «За» - 845 234 голоса, что составляет 99,83 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 45 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 162 голоса.</i> <i>Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 885 голосов.</i> <i>Решение принято.</i></p> <p><i>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.</i> <i>Голосовали:</i> <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. Число голосов, которыми по второму вопросу обладают лица, принявшие участие в собрании – 846 659 голосов. Кворум для голосования по второму вопросу повестки дня имеется. При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по второму вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.</i> <i>Проголосовало «За» - 845 849 голосов, что составляет 99,90 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 45 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 123 голоса. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 309 голосов. Решение принято.</i></p> <p><i>3. О выплате дивидендов по результатам работы за 2009 год.</i> <i>Голосовали:</i> <i>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 – 846 659 голосов. Кворум для голосования по третьему вопросу повестки дня имеется. При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по третьему вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.</i> <i>Проголосовало «За» - 838 886 голосов, что составляет 99,08 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.</i> <i>Проголосовало «Против» – 6 987 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 171 голос. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 282 голоса. Решение принято.</i></p> <p><i>4. Утверждение аудитора Общества.</i> <i>Голосовали:</i> <i>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 – 846 659 голосов. Кворум для голосования по четвертому вопросу повестки дня имеется. При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по</i></p>

четвертому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.

Проголосовало «За» - 845 714 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 45 голосов. Проголосовало «Воздержался» – 123 голоса. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 444 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 – 7 619 931 голос.

Кворум для голосования по пятому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по пятому вопросу, содержащие в совокупности 2 997 голосов.

Голоса «За» распределились следующим образом:

1. Ванцев Виталий Анатольевич – количество голосов – 840 940, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,037 %;

2. Дьяков Андрей Сергеевич – количество голосов – 840 708, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

3. Галиев Искандер Исламгалиевич – количество голосов – 840 708, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

4. Гончаров Геннадий Михайлович – количество голосов – 840 728, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

5. Ванцев Анатолий Степанович – количество голосов – 840 708, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

6. Хаустов Борис Сергеевич – количество голосов – 843 452, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,070 %;

7. Шаров Георгий Владимирович – количество голосов – 840 720, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

8. Щекочихин Александр Сергеевич – количество голосов – 840 720, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,033 %;

9. Кожевников Виктор Юрьевич – количество голосов – 840 778, процент от общего числа голосов, учитываемых при принятии решения по данному вопросу 11,034 %.

Против всех кандидатов – 0 голосов.

Воздержался по всем кандидатам – 648 голосов.

Отдали не все голоса по бюллетеням, содержащим в совокупности 924 голоса. Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 45 900 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 – 846 659 голосов.

Кворум для голосования по шестому вопросу повестки дня имеется.

Голоса распределились следующим образом:

1. Каптилович Андрей Константинович – проголосовало «За» – 845 633 голоса, что составляет 99.88 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 45 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 246 голосов.

2. Марченко Алексей Сергеевич – проголосовало «За» – 845 708 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 45 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 165 голосов.

3. Киселева Ксения Викторовна – проголосовало «За» – 845 801 голос, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 45 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 123 голоса.

4. Силина Анна Александровна – проголосовало «За» – 845 801 голос, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 45 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 72 голосов.

5. Паршин Андрей Александрович – проголосовало «За» – 845 708 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 45 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 123 голоса.

7. Об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций посредством закрытой подписки.

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 – 846 659 голосов.

Кворум для голосования по седьмому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по седьмому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.

Проголосовало «За» - 845 738 голосов, что составляет 99.89 % от общего количества голосов лиц, принявших участие в общем собрании по данному вопросу повестки дня.

Проголосовало «Против» – 117 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 162 голоса.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 309 голосов.

Решение принято.

8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, совершаемой в ходе размещения по закрытой подписке обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Внуково-Инвест» дополнительного выпуска акционеру ОАО «Внуково-Инвест» - Обществу с ограниченной ответственностью «Сильвани».

Голосовали:

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают все лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров Общества, не заинтересованные в совершении Обществом сделки – 434 907 голосов.

Число голосов, которыми по восьмому вопросу обладают лица, не заинтересованные в совершении Обществом сделки, принявшие участие в общем собрании акционеров Общества – 229 000 голосов.

Кворум для голосования по восьмому вопросу повестки дня имеется.

При подсчете голосов отсутствовали бюллетени для голосования по восьмому вопросу, содержащие в совокупности 333 голоса.

Проголосовало «За» - 228 043 голоса, что составляет 52.43 % от общего количества голосов лиц, незаинтересованных в совершении Обществом сделки.

Проголосовало «Против» – 66 голосов.

Проголосовало «Воздержался» – 213 голосов.

Число голосов, не подсчитанных в связи с признанием бюллетеней недействительными – 345 голосов.

Решение принято.

2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием:

1. Утвердить годовой отчет Общества за 2009 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 результатам работы за 2009 год не производить.

4. Утвердить аудитором Общества на 2010 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. Кожевников Виктор Юрьевич – Заместитель Генерального директора по коммерции ОАО «Международный аэропорт «Внуково».

6. Избрать Ревизионную комиссию Общества в следующем составе:

1. Каптилович Андрей Константинович – начальник юридического отдела ЗАО «Торговый Дом «АНК»;

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

3. Киселева Ксения Викторовна – 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».

7. Принять решение об увеличении уставного капитала ОАО «Внуково-Инвест» путем размещения

дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций на следующих условиях:  
Номинальная стоимость каждой размещаемой акции – 100 (Сто) рублей каждая.  
Количество размещаемых дополнительных акций – 6 990 390 (Шесть миллионов девятьсот девяносто тысяч триста девяносто) штук.  
Способ размещения дополнительных акций – закрытая подписка.  
Круг лиц, среди которых планируется размещение – акции дополнительного выпуска размещаются среди Общества с ограниченной ответственностью «Сильвани» (ОГРН 1027739251627), Закрытого акционерного общества «Компания ЮНОКС» (ОГРН 1027739108198), Закрытого акционерного общества «Инвестиционная компания «ОЭМК-Инвест» (ОГРН 1023102357387).  
Цена размещения дополнительных обыкновенных акций, в том числе цена размещения дополнительных обыкновенных акций лицам, имеющим преимущественное право приобретения размещаемых акций – 1 665,00 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 коп. за одну акцию.  
Форма оплаты размещаемых дополнительных акций – денежными средствами в наличном и безналичном порядке в валюте Российской Федерации.  
Внести изменения в Устав ОАО «Внуково-Инвест» по итогам размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций.  
8. Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, по размещению посредством закрытой подписки Обществу с ограниченной ответственностью «Сильвани» обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Внуково-Инвест» дополнительного выпуска на следующих условиях:  
- предмет сделки: купля-продажа обыкновенных именных бездокументарных акций ОАО «Внуково-Инвест» дополнительного выпуска, размещаемых в соответствии с решением общего собрания акционеров ОАО «Внуково-Инвест», номинальной стоимостью 100 (сто) рублей каждая в количестве не более 5 278 533 (Пять миллионов двести семьдесят восемь тысяч пятьсот тридцать три) штуки;  
- стороны сделки: Эмитент – ОАО «Внуково-Инвест», Приобретатель – ООО «Сильвани»;  
- цена сделки: с учетом установленной Советом директоров ОАО «Внуково-Инвест» цены размещения акций дополнительного выпуска (1665,00 (Одна тысяча шестьсот шестьдесят пять) рублей 00 копеек за одну акцию), составляет не более 8 788 757 445 (Восемь миллиардов семьсот восемьдесят восемь миллионов семьсот пятьдесят семь тысяч четыреста сорок пять) рублей.  
2.7. Дата составления протокола общего собрания: 02 июля 2010 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
Открытого акционерного общества  
«Внуково-Инвест»

Б.С.Хаустов

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 02 ” июля 20 10 г.

М.П.