

**Сообщение о существенном факте
“ Проведение общего собрания участников эмитента и принятые им решения”**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<i>Общество с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ООО «Аэроэкспресс»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1055009320695</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>5047066172</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>36406-R</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<i>http://www.aeroexpress.ru/</i>

2. Содержание сообщения	
2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное): <i>внеочередное общее собрание участников.</i>	
2.2. Форма проведения общего собрания: <i>заочное голосование.</i>	
2.3. Дата и место проведения общего собрания: <i>«27» января 2012 года, 141400, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево</i>	
2.4. Кворум общего собрания: <i>кворум для проведения общего собрания имеется. Кворум 100% (заполненные бюллетени для голосования поступили от всех участников Общества: Бокарева А.Р., Махмудова И. К, ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», ОАО «РЖД»).</i>	
2.5. Повестка дня общего собрания: <ul style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора купли-продажи документарных процентных неконвертируемых облигаций Общества. 2. Досрочное прекращение полномочий членов совета директоров Общества. 3. Избрание членов совета директоров Общества. 	
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания и формулировки решений, принятых общим собранием по указанным вопросам: <p>По первому вопросу: Формулировка принятого решения: «Одобрить сделку с заинтересованностью – сделку (договор) купли-продажи ценных бумаг Общества - документарных процентных неконвертируемых облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением серии 01 номинальной стоимостью 1 000 (одна тысяча) рублей каждая, регистрационный номер выпуска 4-01-36406-R от 13.12.2011 г. (далее - Облигации). Сделка совершается в процессе размещения Облигаций. Сделка совершается с ОАО «ТрансКредитБанк» (Приобретатель Облигаций) на следующих условиях: стороны сделки: ООО «Аэроэкспресс» (Эмитент) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Приобретатель Облигаций); цена размещения Облигаций устанавливается равной 1 000 (одна тысяча) рублей за Облигацию (100% от номинальной стоимости); количество планируемых к продаже Облигаций – до 1 750 000 (одного миллиона семисот пятидесяти тысяч) штук; цена сделки – до 1 750 000 000 (одного миллиарда семисот пятидесяти миллионов) рублей, а также сумма накопленного купонного дохода, рассчитанного в соответствии с условиями Решения о выпуске ценных бумаг и Проспекта ценных бумаг на дату совершения сделки (в случае, если сделка совершается в течение периода размещения, начиная со второго дня размещения); форма оплаты Облигаций – денежные средства в безналичном порядке в валюте Российской Федерации; по Облигациям предусматривается выплата дохода в виде процента от непогашенной части номинальной стоимости Облигаций; дата погашения Облигаций – 1 820-й (Одна тысяча восемьсот двадцатый) день с даты начала размещения Облигаций. предусмотрена возможность досрочного погашения Облигаций по усмотрению Эмитента и по требованию владельцев».</p>	

Результаты голосования:

ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев А.Р. – «ЗА».

ОАО «РЖД» как лицо, заинтересованное в заключении сделки в силу владения более чем двадцатью процентами акций Приобретателя Облигаций (п. 1, 3 ст. 45 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью»), участия в голосовании не принимало.

Решение принято единогласно всеми участниками Общества, незаинтересованными в заключении сделки.

По второму вопросу:

Формулировка принятого решения:

«На основании п. 2 ст. 32 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08 февраля 1999 г. № 14-ФЗ и п. 8.2.23 устава Общества досрочно прекратить полномочия членов совета директоров Общества с 27 января 2012 г.»

Результаты голосования:

Решение принято единогласно всеми участниками Общества

По третьему вопросу:

Формулировка принятого решения:

«Избрать в совет директоров Общества следующих лиц:

Ф.И.О. кандидата в члены Совета директоров	Наименование участника Общества, выдвинувшего кандидата
1. Верховых Геннадий Викторович	ОАО «РЖД»
2. Андрейкин Сергей Сергеевич	ОАО «РЖД»
3. Шулянский Дмитрий Алексеевич	ОАО «РЖД»
4. Лещев Михаил Владимирович	ОАО «РЖД»
5. Пыдер Елена	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»
6. Криворучко Алексей Юрьевич	ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ»
7. Бокарев Андрей Рэмович	Бокарев А.Р.
8. Махмудов Искандар Кахрамонович	Махмудов И.К.

Результаты голосования:

Решение принято единогласно всеми участниками Общества

2.7. Дата составления протокола общего собрания: *27 января 2012 года.*

3. Подпись

3.1. *Генеральный директор*

ООО «Аэроэкспресс»

Криворучко А.Ю.

_____ (подпись)

3.2. Дата “ 30 ” января 20 12 г.

М.П.