

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о  
принятых им решениях**

**Сообщение об инсайдерской информации**

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><a href="http://www.aeroexpress.ru/">http://www.aeroexpress.ru/</a></i>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: годовое (очередное);</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:                      - 30 апреля 2012 года;                      - Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево (терминал Аэроэкспресс);                      - 16 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: не менее 75 процентов голосов от общего количества голосов всех участников эмитента (имеется, присутствовали все участники эмитента, владеющие 100 процентами долей в уставном капитале эмитента, что составляет 100 процентов голосов);</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета;</li> <li>2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков);</li> <li>3. Распределение чистой прибыли по результатам финансового года;</li> <li>4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>5. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций;</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг;</li> <li>7. Избрание членов совета директоров Общества;</li> <li>8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> </ol> <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>-Утвердить годовой отчет Общества за 2011 год.                      Результат голосования: Махмудов И.К., Бокарев А.Р. – «ПРОТИВ»; Верховых Г.В., Евдокимов Ю.И. – «ЗА». Решение принято.</p> <p>-Утвердить годовой бухгалтерский баланс Общества за 2011 год, в том числе отчет о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).                      Результат голосования: решение принято единогласно.</p> <p>-Распределить чистую прибыль Общества по итогам 2011 года следующим образом:</p>

<i>№</i>	<i>Наименование показателя</i>	<i>Сумма, тыс. руб.</i>
1.	<i>Чистая прибыль</i>	<i>720 940</i>
2.	<i>Дивиденды</i>	<i>288 376</i>
3.	<i>Выплата годового вознаграждения членам совета директоров</i>	<i>9 139,1</i>
4.	<i>Выплата дополнительного вознаграждения членам ревизионной комиссии</i>	<i>294,8</i>
5.	<i>Оставить нераспределенными до принятия соответствующего решения на общем собрании участников</i>	<i>423 130,1</i>

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Выплатить членам совета директоров Общества годовое вознаграждение по итогам 2011 года в соответствии с Положением о выплате вознаграждений и компенсаций членам совета директоров Общества с учетом участия членов совета директоров в заседаниях указанного органа управления Общества: председателю совета директоров Верховых Г.В. – в размере 1 630,2 тыс. руб., членам совета директоров, участвовавшим во всех заседаниях – в размере 1 086,8 тыс. руб.

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Выплатить дополнительное вознаграждение членам ревизионной комиссии по итогам 2011 года в размере 10-кратной суммы минимальной оплаты труда в ОАО «РЖД».

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Перенести рассмотрение вопроса на более поздний срок. (вопрос № 6 повестки дня об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг).

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Избрать в Совет директоров ООО «Аэроэкспресс» следующих кандидатов:

1. Верховых Г.В.
2. Дерин А.Г.
3. Шулянский Д.А.
4. Лещев М.В.
5. Подер Е.
6. Криворучко А.Ю.
7. Юзефович И.М.
8. Тукацинский А.С.

Результат голосования: решение принято единогласно.

-Избрать в состав ревизионной комиссии ООО «Аэроэкспресс» следующих кандидатов:

- Ветрик Н.Н.  
Филатова Е.М.  
Гридчина Е.В.  
Лозовой И.В.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2012 года № 03/12-ОСУ.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Криворучко

3.2. Дата “ 3 ” августа 2012 г.

М.П.