

**Сообщение о существенном факте
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

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
<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, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> - дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2012 года; - место проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево (терминал Аэроэкспресс); - время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 16 часов 00 минут; <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 50 минут;</p> <p>2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): общее собрание проводится в форме собрания (совместного присутствия);</p> <p>2.6. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 28 апреля 2010 года;</p> <p>2.7. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утверждение годового отчета; 2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков); 3. Распределение чистой прибыли по результатам финансового года; 4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций; 5. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций; 6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг; 7. Избрание членов совета директоров Общества; 8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества. <p>2.8. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться:</p> <p>в соответствии с Положением об общем собрании участников общества с ограниченной</p>

ответственностью Аэроэкспресс», утвержденным внеочередным общим собранием участников ООО «Аэроэкспресс» (приложение № 1 к протоколу общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс» № 9 от 16 октября 2008 года), информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс», должны быть доведены до участников ООО «Аэроэкспресс» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Участник ООО «Аэроэкспресс» или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс», а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс».

Адрес, указанный в уведомлении о проведении общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс»: Московская область, город Химки, аэропорт Шереметьево (терминал Аэроэкспресс).

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 19 ” _____ апреля _____ 20 12 г.

М.П.