

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента: внеочередное;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: заочное голосование;</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"> <li>- дата проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 30 апреля 2012 года;</li> <li>- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: 141426, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево;</li> </ul> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): общее собрание проводится в форме заочного согласования;</p> <p>2.5. дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 30 апреля 2012 года;</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"> <li>1. О создании филиала Общества в г. Владивосток.</li> <li>2. Об утверждении положения о филиале Общества в г. Владивосток.</li> <li>3. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.</li> </ol> <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 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</p>

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»: 141426, Московская область, г. Химки, аэропорт Шереметьево.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_  
(подпись)

А.Ю. Криворучко

3.2. Дата “ 19 ” \_\_\_\_\_ апреля 20 12 г.

М.П.