

**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: 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: 8 февраля 2013 года, собрание проведено в форме заочного голосования;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: не менее 75 процентов голосов от общего количества голосов всех участников эмитента (имеется, в заочном голосовании приняли участие 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: Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.</p> <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>2.6.1. По вопросу об утверждении аудитора Общества и определении размера оплаты его услуг принято решение: Утвердить в качестве аудитора Общества закрытое акционерное общество «БДО». Установить оплату услуг аудитора Общества в 2012 году в размере 1 572 000 рублей сверх того НДС 18%.</p> <p>Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 27 июня 2013 года № 06/12-ОСУ.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко  (подпись)
3.2. Дата “ 28 ” июня 20 13 г.	М.П.