

**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>http://www.aeroexpress.ru/</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: 25 октября 2012 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:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Об одобрении сделки с заинтересованностью – договора о кредитной линии № К2600/11-0441ЛВ/ДООО от 27 июня 2011 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).2. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № К2600/11-0441ЛВ/С001 к договору о кредитной линии № К2600/11-0441ЛВ/ДООО от 27 июня 2011 года, заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).3. Об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № К2600/10-0511ЛВ/С001 к договору о кредитной линии № К2600/10-0511ЛВ/ДОО от 12 октября 2010 года, заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор).4. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. <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 одобрении сделки с заинтересованностью – договора о кредитной линии № К2600/11-0441ЛВ/ДООО от 27 июня 2011 года, заключенного между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор), принято решение:</p> <ol style="list-style-type: none">- 1. Одобрить сделку с заинтересованностью – договор о кредитной линии № К2600/11-0441ЛВ/ДООО от 27 июня 2011 года, заключенный между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор), предусматривающий следующие существенные условия:

- 1.1. Общая сумма кредита – не может превышать 770 000 000 (семьсот семьдесят миллионов) рублей (лимит выдачи).
- 1.2. Процентная ставка – 10 (десять) процентов годовых.
- 1.3. График возврата кредита:

Сумма части кредита	Установленный день возврата части кредита
250 000 000,00 (Двести пятьдесят миллионов 00/100) рублей	26 декабря 2011г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 января 2012г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 апреля 2012г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 июля 2012г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	22 октября 2012г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	21 января 2013г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	22 апреля 2013г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	22 июля 2013г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	21 октября 2013г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 января 2014г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	21 апреля 2014г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	21 июля 2014г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 октября 2014г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 января 2015г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 апреля 2015г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 июля 2015г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 октября 2015г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 января 2016г.
27 368 421,05 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 05/100) рубль	20 апреля 2016г.
27 368 421,10 (Двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 10/100) рубль	27 июня 2016г.

Результат голосования: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев А.Р. – «ЗА»; ОАО «РЖД» как участник, заинтересованный в совершении сделки, в голосовании по данному вопросу участия не принимало. Решение об одобрении сделки принято единогласно всеми участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

2.6.2. По вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № К2600/11-0441ЛВ/С001 к договору о кредитной линии № К2600/11-

0441ЛВ/ДООО от 27 июня 2011 года, заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор), принято решение:

- 2. Одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение № К2600/11-0441ЛВ/С001 к договору о кредитной линии № К2600/11-0441ЛВ/ДООО от 27 июня 2011 года, заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор), предусматривающую следующие существенные условия:

2.1. Изменение срока возврата части кредита в размере 250 000 000 (двухсот пятидесяти миллионов) рублей с 26 декабря 2011 года на 26 июня 2012 года.

2.2. Возможность досрочного возврата части кредита в сумме 27 368 421,10 (двадцать семь миллионов триста шестьдесят восемь тысяч четыреста двадцать один 10/100) рублей, возврат которых предусмотрен 27 июня 2016 года, при условии отсутствия у Заемщика на дату досрочного возврата обязательств перед Кредитором по иным кредитным договорам или по облигациям, выпущенным Заемщиком.

2.3. Наделение Кредитора правом потребовать от Заемщика досрочного возврата суммы кредита (полного погашения задолженности по кредиту), уплаты причитающихся процентов и иных сумм, предусмотренных договором о кредитной линии, а также возмещения причиненных убытков и уплаты неустоек в случае, если Заемщик вовремя не исполнил обязательства перед Кредитором по иным кредитным договорам или облигациям, выпущенным Заемщиком, или по договорам займа перед третьими лицами.

Результат голосования: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев А.Р. – «ЗА»; ОАО «РЖД» как участник, заинтересованный в совершении сделки, в голосовании по данному вопросу участия не принимало. Решение об одобрении сделки принято единогласно всеми участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

2.6.3. По вопросу об одобрении сделки с заинтересованностью – дополнительного соглашения № К2600/10-0511ЛВ/С001 к договору о кредитной линии № К2600/10-0511ЛВ/ДОО от 12 октября 2010 года, заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор), принято решение:

- 3. Одобрить сделку с заинтересованностью – дополнительное соглашение № К2600/10-0511ЛВ/С001 к договору о кредитной линии № К2600/10-0511ЛВ/ДОО от 12 октября 2010 года, заключенному между Обществом (Заемщик) и ОАО «ТрансКредитБанк» (Кредитор), предусматривающую следующие существенные условия: снижение с 01 июня 2011 года размера комиссии за ведение ссудного счета до 1,5%.

Результат голосования: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев А.Р. – «ЗА»; ОАО «РЖД» как участник, заинтересованный в совершении сделки, в голосовании по данному вопросу участия не принимало. Решение об одобрении сделки принято единогласно всеми участниками Общества, не заинтересованными в совершении сделки.

2.6.4. По вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества принято решение:

- 4. Утвердить изменения и дополнения в устав Общества.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29 декабря 2012 года № 05/12-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 25 ” января 20 13 г.

М.П.