

**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: 25 ноября 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);</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).</li><li>2. Об одобрении залога участником Общества ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» доли в уставном капитале Общества, составляющей 25% уставного капитала Общества.</li><li>3. Об одобрении залога участником Общества Бокаревым Андреем Рэмовичем доли в уставном капитале Общества, составляющей 7,5% уставного капитала Общества.</li><li>4. Об одобрении залога участником Общества Махмудовым Искандаром Кахрамоновичем доли в уставном капитале Общества, составляющей 17,5% уставного капитала 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>2.6.1. По вопросу об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) принято решение:</p> <p>Одобрить заключение Сделки и Документов Сделки в качестве крупной сделки для Общества в соответствии со статьей 46 ФЗ об ООО и пунктом 8.2.20 Устава Общества.</p> <p>Предоставить Генеральному директору Общества г-ну А.Ю. Криворучко или иному, уполномоченному им лицу полномочия по окончательному согласованию, изменению, заключению Сделки и подписанию Документов Сделки на существенных условиях, изложенных в Протоколе, а также по согласованию, изменению и подписанию любых других договоров и документов, непосредственно связанных со Сделкой (в том числе договоров и документов, дополняющих и/или изменяющих условия Сделки), а также совершению всех иных действий, необходимых для заключения и совершения Сделки.</p>

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.6.2. По вопросу об одобрении залога участником Общества ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ» доли в уставном капитале Общества, составляющей 25% уставного капитала Общества, принято решение:

Предоставить согласие в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ об ООО и пунктом 8.2.17 Устава Общества на залог Залогодателем 1 доли в уставном капитале Общества, составляющей на настоящий момент 25% (двадцать пять процентов) уставного капитала Общества, в пользу Залогодержателя на основании Договора залога 1 для целей обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по (i) Кредитному договору 1, (ii) Письму о комиссионном вознаграждении 1 и (iii) иной документации, подписываемой в связи и/или в соответствии с Кредитным договором 1.

Результаты голосования: принято участниками Общества, владеющими 100% от общего количества голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня (в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ об ООО голоса Залогодателя 1 не учитываются при определении результатов голосования по данному вопросу повестки дня).

2.6.3. По вопросу об одобрении залога участником Общества Бокаревым Андреем Рэмовичем доли в уставном капитале Общества, составляющей 7,5% уставного капитала Общества, принято решение:

Предоставить согласие в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ об ООО и пунктом 8.2.17 Устава Общества на залог Залогодателем 2 доли в уставном капитале Общества, составляющей на настоящий момент 7,5% (семь и 5/10 процентов) уставного капитала Общества, в пользу Залогодержателя на основании Договора залога 2 для целей обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по (i) Кредитному договору 1, (ii) Письму о комиссионном вознаграждении 1 и (iii) иной документации, подписываемой в связи и/или в соответствии с Кредитным договором 1.

Результаты голосования: принято участниками Общества, владеющими 100% от общего количества голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня (в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ об ООО голоса Залогодателя 2 не учитываются при определении результатов голосования по данному вопросу повестки дня).

2.6.4. По вопросу об одобрении залога участником Общества Махмудовым Искандаром Кахрамоновичем доли в уставном капитале Общества, составляющей 17,5% уставного капитала Общества, принято решение:

Предоставить согласие в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ об ООО и пунктом 8.2.17 Устава Общества на залог Залогодателем 3 доли в уставном капитале Общества, составляющей на настоящий момент 17,5% (семнадцать целых и 5/10 процентов) уставного капитала Общества, в пользу Залогодержателя на основании Договора залога 3 для целей обеспечения исполнения Обществом своих обязательств по (i) Кредитному договору 1, (ii) Письму о комиссионном вознаграждении 1 и (iii) иной документации, подписываемой в связи и/или в соответствии с Кредитным договором 1.

Результаты голосования: принято участниками Общества, владеющими 100% от общего количества голосов, учитываемых при голосовании по данному вопросу повестки дня (в соответствии с пунктом 1 статьи 22 ФЗ об ООО голоса Залогодателя 3 не учитываются при определении результатов голосования по данному вопросу повестки дня).

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 декабря 2013 года № 03/13-ОСУ.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

\_\_\_\_\_  
(подпись)

3.2. Дата “ 3 ” декабря 20 13 г.

М.П.