

**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	http://www.aeroexpress.ru/ru/press_releases/inform_disclosure.html http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=30144

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: 30 мая 2014 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: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок).</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: По вопросу об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) принято решение: Одобрить заключение дополнительного соглашения к Договору разработки и поставки электропоездов для пригородных пассажирских перевозок №. АЕ-2013-003 от 28 мая 2013 г. (далее – «Договор поставки») между Обществом в качестве покупателя, Обществом с ограниченной ответственностью «ГПБ Аэролизинг» (далее – «Лизинговая компания») в качестве нового покупателя и компанией Штадлер Буссанг АГ (далее – «Поставщик») в качестве поставщика, проект которого содержится в Приложении 1 к Протоколу внеочередного общего собрания участников Общества от 10.07.2014 № 03/14-ОСУ (далее – «Трехсторонний договор»), и Новую редакцию Договора поставки, проект которого содержится в Приложении 2 к Протоколу внеочередного общего собрания участников Общества от 10.07.2014 № 03/14-ОСУ, в качестве крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок) для Общества в соответствии со ст. 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,</p>

заключению и подписанию Трехстороннего договора на существенных условиях, изложенных в проекте Трехстороннего договора (приведенном в Приложении 1 к Протоколу внеочередного общего собрания участников Общества от 10.07.2014 № 03/14-ОСУ) и Протоколе внеочередного общего собрания участников Общества от 10.07.2014 № 03/14-ОСУ, и Новой редакции Договора поставки на существенных условиях, изложенных в проекте Новой редакции Договора поставки (приведенном в Приложении 2 к Протоколу внеочередного общего собрания участников Общества от 10.07.2014 № 03/14-ОСУ) и Протоколе внеочередного общего собрания участников Общества от 10.07.2014 № 03/14-ОСУ, а также по согласованию, изменению и подписанию любых других договоров и документов, связанных с Трехсторонним договором и Новой редакцией Договора поставки (в том числе договоров и документов, дополняющих и/или изменяющих условия Трехстороннего договора и Новой редакции Договора поставки), а также совершению всех иных действий, необходимых для заключения и совершения Трехстороннего договора и Новой редакции Договора поставки.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 10 июля 2014 года № 03/14-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 10 ” _____ июля _____ 20 14 г.

М.П.