

**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: 10 марта 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:</p> <p style="padding-left: 20px;">1. Внесение изменений и дополнений в устав Общества.</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 style="padding-left: 20px;">По вопросу о внесении изменений и дополнений в устав Общества принято решение: Утвердить изменения и дополнения в устав ООО «Аэроэкспресс» (устав в новой редакции – редакция № 4).</p> <p style="padding-left: 20px;">Результаты голосования: решение принято единогласно.</p> <p>2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 марта 2014 года № 01/14-ОСУ.</p>

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор	А.Ю. Криворучко
	_____ (подпись)
3.2. Дата “ 11 ” апреля 20 14 г.	М.П.