

**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: 5 декабря 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> <ol style="list-style-type: none"> 1. Об одобрении залога участником Общества Криворучко Алексеем Юрьевичем доли в уставном капитале Общества, составляющей 4,16% уставного капитала Общества. 2. Об определении способа подтверждения принятия решений общим собранием участников Общества, а также состава участников Общества, присутствующих при принятии решений. 3. О последующем одобрении дополнительного соглашения от 18.07.2014 г. к Договору разработки и поставки электропоездов для пригородных пассажирских перевозок №. АЕ-2013-003 от 28 мая 2013 г. между Обществом в качестве покупателя и компанией ШтадлерБуссанг АГ. 4. Об одобрении планируемого дополнительного соглашения к Договору разработки и поставки электропоездов для пригородных пассажирских перевозок №. АЕ-2013-003 от 28 мая 2013 г. <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>По вопросу № 1 повестки дня принято решение:</p> <p>Предоставить согласие в соответствии с п. 1 ст. 22 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом 8.2.17 устава Общества на залог Криворучко Алексеем Юрьевичем (Залогодатель) доли в уставном капитале Общества, составляющей 4,16% уставного капитала Общества, в пользу ОАО «Газпромбанк» (Залогодержатель) на основании</p>

договора залога.

Результаты голосования: решение принято единогласно всеми участниками Общества, чьи голоса учитываются при определении результатов голосования по данному вопросу.

По вопросу № 2 повестки дня принято решение:

Руководствуясь п.п. 3 п. 3 ст. 67.1 Гражданского кодекса Российской Федерации, установить, что принятие общим собранием участников Общества решений, а также состав участников Общества, присутствующих при их принятии (принимавших участие в голосовании по вопросам повестки дня), подтверждаются настоящим протоколом, составленным в простой письменной форме, не требующем нотариального удостоверения, и подписанным всеми участниками/представителями участников Общества.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу № 3 повестки дня принято решение:

Одобрить заключение Дополнительного соглашения от 18.07.2014 г. (Приложение 1 к Протоколу) в соответствии со статьей 46 ФЗ «Об обществах с ограниченной ответственностью» и пунктом 8.2.20 Устава Общества.

Признать и подтвердить полномочия Генерального директора Общества А.Ю. Криворучко по заключению и подписанию Дополнительного соглашения от 18.07.2014 г.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

По вопросу № 4 повестки дня решение не принято (основание – п. 8.4 устава Общества).

Результаты голосования: А.Ю. Криворучко, Ю.И. Евдокимов, И.К. Махмудов, А.Р. Бокарев – «ЗА»; Г.В. Верховых – «ВОЗДЕРЖАЛСЯ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 17 декабря 2014 года № 05/14-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

(подпись)

А.Ю. Криворучко

3.2. Дата “ 18 ” _____ декабря 20 14 г.

М.П.