

**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: собрание (совместное присутствие);</p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: - 7 ноября 2014 года; - г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 16; - 16 часов 00 минут;</p> <p>2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: не менее 75 процентов голосов от общего количества голосов всех участников эмитента (имеется, присутствовали 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. О прекращении деятельности филиала Общества в г. Сочи. 2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества. 3. Об определении способа подтверждения принятия решений общим собранием участников Общества, а также состава участников Общества, присутствующих при принятии решений. <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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Прекратить деятельность филиала Общества в г. Сочи, расположенного по адресу: Краснодарский край, г. Сочи, Центральный район, пер. Горького, д. 22. Поручить генеральному директору Общества расторгнуть трудовой договор с руководителем филиала Общества в г. Сочи Пустовит Татьяной Владимировной, а также иными сотрудниками указанного филиала по пункту 1 части первой статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации (прекращение деятельности филиала ООО «Аэроэкспресс» в г. Сочи, часть 4 статьи 81 Трудового кодекса Российской Федерации). <p>Результат голосования: решение принято единогласно.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2) Утвердить изменения и дополнения в устав Общества (приложение к протоколу). 	

Результат голосования: решение принято единогласно.

3) 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, подтверждаются настоящим протоколом, составленным в простой письменной форме, не требующем нотариального удостоверения, и подписанным всеми участниками/представителями участников Общества

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 7 ноября 2014 года № 04/14-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 28 ” ноября 20 14 г.

М.П.