

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

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: 16 февраля 2015 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. О прекращении деятельности филиала Общества в г. Владивосток.</li> <li>2. О внесении изменений и дополнений в устав Общества.</li> <li>3. О прекращении деятельности Общества в Республике Татарстан.</li> <li>4. Досрочное прекращение полномочий Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс».</li> <li>5. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс».</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><b>По вопросу № 1 повестки дня принято решение:</b></p> <p>Прекратить деятельность филиала Общества в г. Владивосток, расположенного по адресу: Приморский край, г. Владивосток, ул. Нижнепортовая, д. 1. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с прекращением деятельности филиала Общества в г. Владивосток, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.</p> <p>Результаты голосования: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев А.Р., Криворучко А.Ю. – «ЗА»; ОАО «РЖД» – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ». Решение принято.</p> <p><b>По вопросу № 2 повестки дня решение не принято:</b></p> <p>Результаты голосования: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев</p>

А.Р., Криворучко А.Ю. – «ЗА»; ОАО «РЖД» – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ».

**По вопросу № 3 повестки дня принято решение:**

Прекратить деятельность Общества и его обособленных подразделений в Республике Татарстан. Поручить генеральному директору Общества обеспечить проведение всех необходимых мероприятий, связанных с прекращением деятельности Общества в Республике Татарстан, в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

Результаты голосования: ООО «ДЕЛЬТА-ТРАНС-ИНВЕСТ», Махмудов И.К., Бокарев А.Р., Криворучко А.Ю. – «ЗА»; ОАО «РЖД» – «ВОЗДЕРЖАЛОСЬ». Решение принято.

**По вопросу № 4 повестки дня принято решение:**

Досрочно прекратить полномочия Ревизионной комиссии Общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс».

Результаты голосования: решение принято единогласно.

**По вопросу № 5 повестки дня принято решение:**

Избрать в состав ревизионной комиссии ООО «Аэроэкспресс» следующих кандидатов:

1. Подкопаева Юрия Борисовича;
2. Аникина Константина Александровича;
3. Чесновскую Елену Сергеевну;
4. Мороз Андрея Игоревича.

Результаты голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 2 апреля 2015 года № 01/15-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “  2  ” \_\_\_\_\_ апреля 20  15  г.

М.П.