

**Сообщение о существенном факте  
о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента**

**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: очередное;</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: совместное присутствие;</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- дата проведения: 30 апреля 2015 года;</li> <li>- место проведения: г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д. 16;</li> <li>- время проведения: 16 часов 00 минут;</li> <li>- почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования: собрание проводится в форме совместного присутствия.</li> </ul> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 15 часов 50 минут 30 апреля 2015 года;</p> <p>2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 27 октября 2014 года;</p> <p>2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Утверждение годового отчета.</li> <li>2. Утверждение годового бухгалтерского баланса, в том числе утверждение отчета о прибылях и убытках (счетов прибылей и убытков).</li> <li>3. Распределение чистой прибыли по результатам финансового года.</li> <li>4. Выплата членам совета директоров Общества вознаграждений и компенсаций.</li> <li>5. Выплата членам ревизионной комиссии Общества вознаграждений и компенсаций.</li> <li>6. Утверждение аудитора Общества и определение размера оплаты его услуг.</li> <li>7. Избрание членов совета директоров Общества.</li> <li>8. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.</li> </ol> <p>2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:</p>	

в соответствии с Положением об общем собрании участников общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс», утвержденным внеочередным общим собранием участников ООО «Аэроэкспресс» (приложение № 1 к протоколу общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс» № 9 от 16 октября 2008 года), информация (материалы), подлежащие предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс», должны быть доведены до участников ООО «Аэроэкспресс» не позднее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения собрания. Участник ООО «Аэроэкспресс» или его уполномоченный представитель вправе ознакомиться с информацией (материалами) по адресам, указанным в уведомлении о проведении общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс», а также непосредственно во время его проведения в месте проведения общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс».

Адрес, указанный в уведомлении о проведении общего собрания участников ООО «Аэроэкспресс»: г. Москва, Средний Овчинниковский переулок, д.16.

### 3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 31 ” \_\_\_\_\_ марта \_\_\_\_\_ 20 15 г.

М.П.