

**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: 11 апреля 2016 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, 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: Об одобрении крупной сделки (совокупности взаимосвязанных сделок), направленной на приобретение двухэтажных электропоездов пригородных для пассажирских перевозок, а также на привлечение финансирования для приобретения таких электропоездов.</p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросу повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которому имелся кворум, и формулировка решения, принятого общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанному вопросу: Одобрить заключение Сделки (направленной на приобретение двухэтажных электропоездов пригородных для пассажирских перевозок, а также на привлечение финансирования для приобретения таких электропоездов) и Документов Сделки в соответствии со ст. 46 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 8 февраля 1998 года № 14-ФЗ и пунктом 8.2.20 Устава Общества. Предоставить Генеральному директору Общества г-ну А.Ю. Криворучко или иному уполномоченному им лицу полномочия по заключению Сделки, окончательному согласованию, изменению и подписанию Документов Сделки на существенных условиях, изложенных в Протоколе внеочередного общего собрания участников общества с ограниченной ответственностью «Аэроэкспресс» от 11 апреля 2016 года № 01/16-ОСУ, а также по согласованию, изменению и подписанию любых других договоров, соглашений и документов, связанных со Сделкой (в том числе договоров и документов, дополняющих и/или</p>	

изменяющих условия Сделки), а также совершению всех иных действий, необходимых для совершения Сделки и заключения Документов Сделки.

Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 11 апреля 2016 года № 01/16-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

\_\_\_\_\_

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 1 ” \_\_\_\_\_ июня 2016 г.

М.П.