

**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: 28 октября 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:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Одобрение крупной сделки. 2. Одобрение дополнительных соглашений в отношении залога долей в уставном капитале Общества участниками Общества третьему лицу с внесением отдельных регистрационных записей о дополнительных соглашениях. <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> <ul style="list-style-type: none"> - Одобрить крупную сделку – Договор об изменении и принятии в новой редакции от 29 апреля 2016 года к договору о гарантии от 16 апреля 2014 года (с последующими изменениями), заключенный между Обществом в качестве гаранта и GAZPROMBANK (SWITZERLAND) LTD в качестве Агента, действующего от имени Сторон финансирования, на условиях, изложенных в протоколе № 03/16-ОСУ. Результат голосования: решение принято единогласно. - Одобрить дополнительные соглашения в отношении залога долей в уставном капитале Общества участниками Общества третьему лицу с внесением отдельных регистрационных записей о дополнительных соглашениях в порядке, определенном ст. 22 Федерального закона «Об обществах с ограниченной ответственностью». Результат голосования: решение принято единогласно.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента: 26 декабря 2016 года № 03/16-ОСУ.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор

А.Ю. Криворучко

(подпись)

3.2. Дата “ 27 ” декабря 2016 г.

М.П.