

**Сообщение о существенном факте
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента
и о принятых им решениях»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<i>Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>ЗАО «ГСС»</i>
1.3. Место нахождения эмитента	<i>Российская Федерация, 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корп.2</i>
1.4. ОГРН эмитента	<i>1027739155180</i>
1.5. ИНН эмитента	<i>7714175986</i>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<i>21927-Н</i>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	http://ir.superjet100.com/ http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357

2. Содержание сообщения	
2.1.	Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Годовое общее собрание акционеров.</i>
2.2.	Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров).</i>
2.3.	Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения: 28 июня 2013 года;</i> <i>Место проведения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Конференц-зал (к.118);</i> <i>Время проведения: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут.</i>
2.4.	Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» имелся. Собрание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i> <i>2. Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2012 год.</i> <i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» по результатам 2012 года.</i> <i>4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2012 финансового года.</i> <i>5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».</i> <i>6. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».</i> <i>7. Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».</i>
2.6.	Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <i>По вопросу 1 повестки дня:</i> <i>Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Решение: Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</i> <i>По вопросу 2 повестки дня:</i> <i>Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i> <i>Решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2012 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</i> <i>По вопросу 3 повестки дня:</i> <i>Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно.</i>

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» по результатам 2012 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

По вопросу 4 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2012 финансового года:

- прибыль не распределять;
- дивидендов по итогам года не выплачивать.

По вопросу 5 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: Избрать Совет директоров ЗАО «ГСС» в следующем составе:

1. Винти Уго
2. Джордо Джузеппе
3. Кеондэян Виталий Павлович
4. Комм Леонид Нафтольевич
5. Лопухин Владимир Михайлович
6. Озар Игорь Яковлевич
7. Погосян Михаил Асланович
8. Чириков Владимир Львович

По вопросу 6 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» в следующем составе:

1. Аустова Светлана Леонидовна
2. Алексашина Ольга Анатольевна
3. Джиани Жан-Пауль

По вопросу 7 повестки дня:

Результаты голосования: «за» - 3 065 725 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

Решение принято единогласно.

Решение: Утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2013 год компанию ЗАО «КПМГ».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол б/н от 28 июня 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества _____ А.В. Калиновский
«Гражданские самолеты Сухого» (подпись)

3.2. Дата «01» июля 2013 г. М. П.