

Сообщение о существенном факте

«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента, а также о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента»

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>Внеочередное общее собрание акционеров.</i>
2.2.	Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Заочное голосование.</i>
2.3.	Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата окончания приема бюллетеней: 12 июля 2013 года;</i> <i>Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени:</i> <i>125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».</i>
2.4.	Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>В голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» <u>приняли участие</u> следующие акционеры:</i> <i>World's Wing SA – владелец 766 432 шт. обыкновенных акций в уставном капитале ЗАО «ГСС» - в лице президента и генерального директора World's Wing SA – Паоло Флореса.</i> <i>В связи с заинтересованностью в совершении ЗАО «ГСС» сделки, на основании п. 4 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» не участвовали в голосовании по вопросам повестки дня 2 299 293 голоса.</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Договора о внесении изменений № 1808/4687/2443/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4687/2443 от 26 декабря 2007 года и Договора о внесении изменений № 1808/4688/2444/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4688/2444 от 18 марта 2008 года с ОАО «Банк ВТБ»).</i>
2.6.	Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <i>Результаты голосования: «за» - 766 432 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i> <i>Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.</i> <i>Решение: В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора о внесении изменений № 1808/4687/2443/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4687/2443 от 26 декабря 2007 года с ОАО «Банк ВТБ», являющегося Приложением № 1 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:</i> <i>- Приказодатель: ЗАО «ГСС»;</i> <i>- Бенефициар: Европейский банк реконструкции и развития;</i> <i>- Эмитент: ОАО «Банк ВТБ»;</i> <i>- Предмет сделки: пролонгация с 09.06.2013 г. до 24.12.2017 г. безотзывного гарантийного аккредитива в размере не более 43 750 000,00 евро;</i> <i>- Общая сумма сделки: 3.706.000,00 евро, включая комиссию за открытие резервного аккредитива.</i>

В соответствии с пунктом 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора о внесении изменений № 1808/4688/2444/1 в Соглашение об открытии резервного аккредитива № 1808/4688/2444 от 18 марта 2008 года с ОАО «Банк ВТБ», являющегося Приложением № 2 к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на следующих условиях:

- Приказодатель: ЗАО «ГСС»;
- Бенефициар: Европейский банк реконструкции и развития;
- Эмитент: ОАО «Банк ВТБ»;
- Предмет сделки: пролонгация с 09.06.2013 г. до 24.12.2017 г. безотзывного гарантийного аккредитива в размере не более 43 750 000,00 евро;

- Общая сумма сделки: 3.732.000,00 евро, включая комиссию за открытие резервного аккредитива.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол б/н от 15 июля 2013 года.**

3. Подпись

3.1. Старший вице-президент по экономике и финансам Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого» _____ А.М. Погосян
(подпись)

3.2. Дата «15» июля 2013 г. М. П.