

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	<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. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В соответствии с пунктом 3, статьи 37 Устава Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имелся.</i>	
<i>Результаты голосования:</i> ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно. ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решение принято единогласно.	
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента: ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «Об одобрении договора купли-продажи дополнительных акций ЗАО «ГСС»: «В соответствии с подпунктами 19 и 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить договор купли-продажи дополнительных обыкновенных акций ЗАО «ГСС» в количестве не более 4 574 819 штук на сумму не более 11 437 047 500 рублей, на условиях, указанных в Приложении № 1».	
ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС»: <i>«Рекомендовать общему собранию акционеров принять следующие решения:</i> 1) <i>В соответствии с пунктом 7 статьи 83, пунктом 1 статьи 77 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ «Об акционерных обществах» и Уставом Общества, определить цену отчуждения одной обыкновенной именной акции дополнительного выпуска ЗАО «ГСС» (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21927-Н-007D; дата государственной регистрации: 29 июля 2014 года) в размере цены размещения указанных дополнительных акций, определенной в решении о выпуске ценных бумаг (утв. Решением Совета директоров ЗАО «ГСС», принятым 24.06.2014, протокол от 27.06.2014 № 24), а именно – 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную акцию ЗАО «ГСС».</i> 2) <i>Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций на следующих условиях:</i> <i>Стороны по сделке: Продавец (Эмитент) – ЗАО «ГСС», Покупатель - ОАО «Компания «Сухой»;</i> <i>Выгодоприобретатели по сделке отсутствуют;</i> <i>Предмет:</i> <i>- купля-продажа дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «ГСС» номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая (в рамках размещения дополнительных акций на основании решения об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС» путем размещения дополнительных обыкновенных акций посредством закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного лица – ОАО «Компания «Сухой», принятого внеочередным общим собранием ЗАО «ГСС» 09 июня 2014 г. (государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-21927-Н-007D; дата государственной регистрации: 29 июля 2014 года));</i> <i>- предельное количество дополнительных обыкновенных именных акций ЗАО «ГСС» – не более 4 574 819 (Четыре миллиона пятьсот семьдесят четыре тысячи восемьсот девятнадцать);</i>	

Цена сделки:

- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки, – 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную акцию ЗАО «ГСС»;
- предельная сумма, на которую может быть совершена такая сделка, – 11 437 047 500 (Одиннадцать миллиардов четыреста тридцать семь миллионов сорок семь тысяч пятьсот) рублей».

ПО ВОПРОСУ № 3 повестки дня: «О созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:

«Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».

Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:

1) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – договора купли-продажи дополнительных обыкновенных акций ЗАО «ГСС».

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 18.11.2014 года.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Секретариат Совета директоров ЗАО «ГСС».

Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 27.10.2014 года.

Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).

Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:

Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, международной курьерской службой с подтверждением о доставке по адресу направления или вручено каждому из указанных лиц под роспись, а также опубликовано на русском языке в «Российской газете» в срок не позднее 27.10.2014 года.

Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Договор купли-продажи дополнительных обыкновенных акций ЗАО «ГСС».

2) Пояснительная записка по вопросам повестки дня.

Утвердить следующий порядок предоставления указанной информации (материалов):

Информация (материалы) предоставляется лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, будет доступна для ознакомления с 27.10.2014 года до 18.11.2014 года (даты окончания приема бюллетеней) по следующему адресу: 125284, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2.

Информация предоставляется ежедневно с 10.00 до 18.00 (кроме выходных дней).

Общество по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, представляет ему копии данных документов. Плата, взимаемая Обществом за представление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).

Утвердить следующий порядок направления бюллетеней лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров:

Бюллетени для голосования должны быть направлены каждому лицу, имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, заказным письмом с уведомлением или вручено каждому из указанных лиц под роспись в срок не позднее 27.10.2014 года.

Направление бюллетеней для голосования осуществляется либо письмом через службу международной курьерской доставки, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под роспись получателя.

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 октября 2014 года.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **16 октября 2014 года, №22 .**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого»

И.С.Тарасенко

(подпись)

3.2. Дата « 11 » ноября 20 14 г.

М.П.

