

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: 9 июня 2014 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>Кворум имелся и составил 100%.</i> <i>В связи с заинтересованностью в совершении ЗАО «ГСС» сделок, на основании п. 4 статьи 83 Федерального закона № 208-ФЗ от 26.12.1995 г. «Об акционерных обществах» 2 324 999 голоса не участвовали в голосовании по вопросу № 4 повестки дня.</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.</i> <i>2. О внесении изменений в Устав ЗАО «ГСС».</i> <i>3. Об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС».</i> <i>4. Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.</i>
2.6.	Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <i>Вопрос 1: «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</i> <i>Решение: Определить, что ЗАО «ГСС» вправе размещать 14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук обыкновенных именных акций, номинальной стоимостью 1 000 рублей за одну обыкновенную именную акцию дополнительно к размещенным акциям (объявленные акции). Права, предоставляемые этими акциями, предоставляют те же права, что и права по размещенным обыкновенным именным акциям.</i> <i>Вопрос 2: «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</i> <i>Решение: Внести изменения в Устав ЗАО «ГСС» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</i> <i>Вопрос 3: «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</i> <i>Решение: Увеличить уставный капитал ЗАО «ГСС» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:</i> <i>- количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций в пределах количества объявленных акций этой категории (типа): 14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук обыкновенных именных бездокументарных акций;</i>

- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную акцию ЗАО «ГСС»;
- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции ЗАО «ГСС» размещаются в пользу акционера ЗАО «ГСС» - ОАО «Компания «Сухой».

Вопрос 4: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: Для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Договора купли-продажи акций между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой»), определить цену отчуждения 14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук дополнительно размещаемых обыкновенных именных акций ЗАО «ГСС», которые будут подлежать размещению на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО «ГСС» и решения об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС» путем выпуска 14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного лица - ОАО «Компания «Сухой», в размере 36 518 000 000 (Тридцать шесть миллиардов пятьсот восемнадцать миллионов) рублей.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) имущества соответствует рыночной.

Одобрить сделку, в совершении которой имеется заинтересованность – договор купли-продажи акций на следующих условиях:

Стороны по сделке: Продавец (Эмитент) - ЗАО «ГСС», Покупатель - ОАО «Компания «Сухой»;

Предмет: 14 607 200 (Четырнадцать миллионов шестьсот семь тысяч двести) штук дополнительных обыкновенных именных акций, которые будут подлежать размещению на основании зарегистрированного решения о дополнительном выпуске ценных бумаг ЗАО «ГСС» и решения об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС» путем выпуска дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного лица - ОАО «Компания «Сухой».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №11 от 16 июня 2014 года.**

3. Подпись

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

3.2. Дата «16» июня 2014 г. М. П.