

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: 16 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 голосовании на внеочередном общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» приняли участие следующие акционеры:</i> <i>World's Wing SA – владелец 775 001 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» 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 вопросам повестки дня.</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Об определении цены имущества приобретаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительному соглашению № 4 к Договору займа № 437-501-06/10 от 24.06.2010 г. с ОАО «ОАК», Дополнительному соглашению № 2 к Договору займа № 666-501-09/10 от 20.09.2010 г. с ОАО «ОАК» и Дополнительному соглашению № 3 к Договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 г. с ОАО «ОАК»).</i> <i>2. Об одобрении серии взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 437-501-06/10 от 24.06.2010 г. с ОАО «ОАК», Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 666-501-09/10 от 20.09.2010 г. с ОАО «ОАК» и Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 г. с ОАО «ОАК»).</i> <i>3. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № 522-507-07/13 от 04.12.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК»).</i> <i>4. Об одобрении заключения Договора № 522-507-07/13 от 04.12.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК».</i> <i>5. Об определении цены услуг по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Договор № 793-506-10/12 от 25.10.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК»).</i> <i>6. Об одобрении заключения Договора № 793-506-10/12 от 09.04.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК».</i> <i>7. Об определении цены услуг оказываемых по Дополнительному соглашению № 37 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК».</i> <i>8. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного Соглашения № 37 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).</i>

9. Об определении цены услуг оказываемых по Дополнительному Соглашению № 38 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК».

10. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительного Соглашения № 38 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:

Вопрос 1: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 437-501-06/10 от 24.06.2010 г. с ОАО «ОАК», определить цену приобретаемого имущества в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 666-501-09/10 от 20.09.2010 г. с ОАО «ОАК», определить цену приобретаемого имущества в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 г. с ОАО «ОАК», определить цену приобретаемого имущества в размере, указанном в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

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

Вопрос 2: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решение: В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 к Договору займа № 437-501-06/10 от 24.06.2010 г. с ОАО «ОАК», которая является взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 2 к Договору займа № 666-501-09/10 от 20.10.2010 г. с ОАО «ОАК», которая является взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, на условиях, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу.

В соответствии с пунктами 2 и 4 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 3 к Договору займа № 717-501-10/10 от 01.10.2010 г. с ОАО «ОАК», которая является взаимосвязанной со сделками, указанными в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, на условиях, указанных в Приложении № 5 к настоящему Протоколу.

Вопрос 3: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

Решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 522-507-07/13 от 04.12.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК» определить цену (денежную оценку) в размере 2 000 000 руб., в т.ч. НДС (компенсация фактически понесенных расходов).

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствуют рыночной.

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

Решение: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора № 522-507-07/13 от 04.12.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК», к настоящему Протоколу, в качестве сделки, в

совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 6 к настоящему Протоколу.

Вопрос 5: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия внеочередным Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора № 793-506-10/12 от 25.10.2013 г. между ЗАО «ГСС» и ОАО «ОАК» определить цену (денежную оценку) в размере 833 500,00 руб. - НДС не облагается (компенсация фактически понесенных расходов 666 800,00 руб., а также агентское вознаграждение в размере 41 675 руб. (5% от фактически понесенных расходов)) - НДС не облагается.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствуют рыночной.

Вопрос 6: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Договора № 793-506-10/12 от 25.10.2013 с ОАО «ОАК», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 7 к настоящему Протоколу.

Вопрос 7: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного Соглашения № 37 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в Международном авиационно-космическом салоне «МАКС-2013», проводимом в г. Жуковский Московской области, в период с 27.08.2013 г. по 01.09.2013 г., указанных в Приложении № 8 к настоящему Протоколу в размере 29 808,00 руб., в т.ч. НДС, а также агентское вознаграждение в размере 1 490,40 руб. (5% от фактически понесенных расходов), включая НДС.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствуют рыночной.

Вопрос 8: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного Соглашения № 37, к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», на условиях, указанных в Приложении № 9 к настоящему Протоколу.

Вопрос 9: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Дополнительного Соглашения № 38 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» определить цену оказываемых Агентом услуг по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в Международной выставке «Farnborough International Airshow 2014», проводимой в г. Лондоне, Великобритания, в период с 14.07.2014 г. по 20.07.2014 г., указанных в Приложении № 10 к настоящему Протоколу, в размере 16 020,00 фунтов, а также агентское вознаграждение в размере 801 фунт (43 093,80 рублей по курсу ЦБ на 12.12.2013 г., 5% от фактически понесенных расходов) включая НДС.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения соответствуют рыночной.

Вопрос 10: «за» - 775 001 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: В соответствии с пунктом 2 статьи 83 Федерального закона «Об акционерных обществах» и подпунктом 14 пункта 2 статьи 19 Устава ЗАО «ГСС» одобрить как сделку, в

совершении которой имеется заинтересованность, заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного Соглашения № 38, к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация», на условиях, указанных в Приложении № 11 к настоящему Протоколу.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №12 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 «17» июня 2014 г. М. П.