

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	
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: <i>В заочном голосовании принимали участие 8 из 8 членов Совета директоров ЗАО «ГСС». Кворум для проведения заседания Совета директоров и принятия решений имелся.</i></p> <p><i>Результаты голосования:</i> <i>По всем вопросам повестки дня «За» — 8 чел. «Против» – нет. «Воздержался» – нет. Решения приняты единогласно.</i></p>	
<p>2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>2.2.1. ПО ВОПРОСУ № 1 повестки дня: «Об определении цены размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ЗАО «ГСС»: <i>Определить цену размещения одной дополнительной обыкновенной именной акции ЗАО «ГСС», на основании отчета оценщика, в размере 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за акцию.</i></p> <p>2.2.2. ПО ВОПРОСУ № 2 повестки дня: «О рекомендациях общему собранию акционеров ЗАО «ГСС»: <i>Предложить общему собранию акционеров внести изменения в Устав ЗАО «ГСС», связанные с внесением в Устав ЗАО «ГСС» положений об объявленных акциях (Приложение № 1). Предложить общему собранию акционеров принять следующее решение: Увеличить уставный капитал ЗАО «ГСС» путем размещения дополнительных акций на следующих условиях:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <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> <i>- способ размещения: закрытая подписка;</i> <i>- цена размещения дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: 2 500 (Две тысячи пятьсот) рублей за одну дополнительную обыкновенную именную акцию ЗАО «ГСС»;</i> <i>- форма оплаты дополнительных акций, размещаемых посредством подписки: денежные средства в валюте Российской Федерации (рубли Российской Федерации);</i> <i>- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение ценных бумаг: дополнительные обыкновенные именные акции ЗАО «ГСС» размещаются в пользу акционера ЗАО «ГСС» - ОАО «Компания «Сухой».</i> <p><i>Предложить общему собранию акционеров 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.</i></p>	

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

Предложить общему собранию акционеров в соответствии со ст. 83 ФЗ «Об акционерных обществах» 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 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 дополнительных обыкновенных акций, размещаемых посредством закрытой подписки среди круга лиц, состоящего из одного лица – ОАО «Компания «Сухой».

2.2.3. 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 определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, предоставляемых этими акциями.

2) О внесении изменений в Устав ЗАО «ГСС».

3) Об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС».

4) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность.

Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 09.06.2014 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 – 19.05.2014 года.

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

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 19.05.2014 года.

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

1) Проект изменения в Устав 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 19.05.2014 года до 09.06.2014 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).

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 19.05.2014 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.

2.2.4. ПО ВОПРОСУ № 4 повестки дня: «Об одобрении договора купли-продажи дополнительно

размещаемых акций ЗАО «ГСС»:

В соответствии с подпунктом 33 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить заключение договора купли-продажи дополнительно размещаемых акций ЗАО «ГСС» между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой», цена которого превышает 15 000 000 евро или эквивалент в любой валюте.

В соответствии с подпунктом 19 пункта 3 статьи 34 Устава ЗАО «ГСС» одобрить договор купли-продажи дополнительно размещаемых акций ЗАО «ГСС» между ЗАО «ГСС» и ОАО «Компания «Сухой» как сделку по продаже акций, которые будут принадлежать ЗАО «ГСС».

2.3. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***8 мая 2014 года.***

2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: ***8 мая 2014 года, № 17.***

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества
«Гражданские самолеты Сухого»

А.В. Калиновский

(подпись)

3.2. Дата « 19 » мая 20 14 г.

М.П.