

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
<p>2.1. Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Внеочередное общее собрание акционеров.</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Заочное голосование.</i></p> <p>2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата окончания приема бюллетеней: 24 января 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></p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента: <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» не участвовали в голосовании по вопросам повестки дня:</i> <i>№ 1-№ 2 – 775 001 голос;</i> <i>№ 3-№ 8 – 2 324 999 голоса.</i></p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Об определении цены по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Основные условия разработки и поставки №DDC-RRJ-SCA-SP-1003 с Sirio Panel, S.p.A.).</i> <i>2. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Основные условия разработки и поставки № DDC-RRJ-SCA-SP-1003 с Sirio Panel, S.p.A.).</i> <i>3. Об определении цены услуг оказываемых по Дополнительному Соглашению № 31 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация».</i> <i>4. Об одобрении взаимосвязанной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного Соглашения № 31 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация»).</i> <i>5. Об определении цены (денежной оценки) услуг по взаимосвязанным сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность, оказываемых по Дополнительным Соглашениям № 30 и № 32 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация».</i> <i>6. Об одобрении взаимосвязанных сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (Дополнительных соглашений № 30, № 32 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с ОАО «ОАК»).</i> <i>7. Об определении цены работ по сделке, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2012 г. к Договору № 05/09 от 25.03.2009 г. с ОАО «ОКБ Сухого»).</i> <i>8. Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительное соглашение № 4 от 28.12.2012 г. к Договору № 05/09 от 25.03.2009 г. с ОАО «ОКБ Сухого»).</i></p> <p>2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <i>Вопрос 1: «за» - 2 324 999 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято</i></p>

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 - Основные условия разработки и поставки № DDC-RRJ-SCA-SP-1003 с Sirio Panel, S.p.A., определить цену разработки и поставки продукции. Установить, что указанная цена (денежная оценка) разработки и поставки продукции, определена, исходя из рыночной. Цена представляет коммерческую тайну Общества.

Вопрос 2: «за» - 2 324 999 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно всеми акционерами не заинтересованными в совершении сделки.

Решение: Одобрить заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, – Основные условия разработки и поставки № DDC-RRJ-SCA-SP-1003 с Sirio Panel, S.p.A. на условиях, указанных в Приложении № 1 к настоящему Протоколу.

Вопрос 3: «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 № 31 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 августа по 01 сентября 2013 года, указанных в Приложении № 2 к настоящему Протоколу, а также агентское вознаграждение. Цена представляет коммерческую тайну Общества.

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 как сделку, в совершении которой имеется заинтересованность, заключение Закрытым акционерным обществом «Гражданские самолеты Сухого» Дополнительного Соглашения № 31 к Договору № 580-506-09/11 от 01.11.2011 г. с Открытым акционерным обществом «Объединенная авиастроительная корпорация» на условиях, указанных в Приложении № 2 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 Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении взаимосвязанных сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 30 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК» – определить цену оказываемых Агентом услуг, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу, по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке “50th International Paris Air Show” 2013, проводимой в г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013 г. Цена представляет коммерческую тайну Общества.

В соответствии с пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия Общим собранием акционеров ЗАО «ГСС» решения об одобрении взаимосвязанных сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 32 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК» – определить цену оказываемых Агентом услуг, указанных в Приложении № 4 к настоящему Протоколу, по обеспечению участия ЗАО «ГСС» в международной выставке “50th International Paris Air Show” 2013, проводимой в г. Париж, Франция, в период с 17 по 23 июня 2013 г. Цена представляет коммерческую тайну Общества.

Установить, что указанная цена (денежная оценка) оказываемых услуг и сумма агентского вознаграждения определена, исходя из 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» Дополнительного соглашения № 30 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 3 к настоящему Протоколу.

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» Дополнительного соглашения № 32 к Договору № 580-506-09/11 от 01 ноября 2011 года с ОАО «ОАК», в качестве сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, на условиях, указанных в Приложении № 4 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 7 статьи 83 и пунктом 1 статьи 77 Федерального закона «Об акционерных обществах» для принятия решения об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения № 4 к Договору № 05/09 с Открытым акционерным обществом «ОКБ Сухого» - определить цену периодических работ на аварийно-спасательном и высотно-кислородном оборудовании. Цена представляет коммерческую тайну Общества. Установить, что указанная цена (денежная оценка) работ соответствует 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 и пунктом 1 статьи 84 Федерального закона «Об акционерных обществах» одобрить заключение ЗАО «ГСС» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, - Дополнительного соглашения № 4 от 28.12.2012 г. к Договору № 05/09 от 25.03.2009 г. с ОАО «ОКБ Сухого», являющегося Приложением № 5 к настоящему Протоколу,- на следующих условиях:

- **Исполнитель:** Открытое акционерное общество «ОКБ Сухого»;
- **Заказчик:** Закрытое акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»;
- **Предмет сделки:** Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства выполнить на аварийно-спасательном и высотно-кислородном оборудовании Заказчика следующие работы:

- **Оперативное обслуживание;**
- **Периодическое обслуживание;**
- **Лабораторные проверки;**
- **Хранение;**
- **Контроль периодичности обслуживания, лабораторных проверок и проверок комплектации, в отношении следующего, принадлежащего Заказчику, аварийно - спасательного и высотно-кислородного оборудования:**

- спасательная парашютная система С5-И серия 2;
- кислородный прибор КП-79;
- приборы ППК-У-240А серия 2, ППК-У-240В серия 2;
- носимый аварийный запас НАЗ-7М;
- плот спасательный надувной одноместный ПСН-1;
- изделие «КОМАР-2М» КМ-9220-0;
- радиостанция Р-855А1, батарея «Прибой-2С»;
- баллон с пусковой головкой КМ-9220-1110;
- защитный шлем ЗШ-7И;
- маска КМ-35И-2;
- дымозащитные очки ДЗО-1И;

Цена сделки составляет коммерческую тайну Общества.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №7 от 24 января 2014 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 «29» января 2014 г. _____ М. П.