

**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	<a href="http://ir.superjet100.com/">http://ir.superjet100.com/</a> <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=9357</a>

2. Содержание сообщения	
2.1.	Вид общего собрания акционеров эмитента: <i>Годовое 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 проведения собрания: 27 июня 2014 года. Время проведения собрания: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут. Место проведения собрания: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Конференц-зал (к.118).</i>
2.4.	Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум имелся и составил 100%.</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС». 2. Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2013 год. 3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» по результатам 2013 года. 4. Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2013 финансового года. 5. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС». 6. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС». 7. Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».</i>
2.6.	Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <i><b>Вопрос 1:</b> «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Решение: Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» (Приложение № 1 к настоящему Протоколу).</i>  <i><b>Вопрос 2:</b> «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2013 год (Приложение № 2 к настоящему Протоколу).</i>  <i><b>Вопрос 3:</b> «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» по результатам 2013 года (Приложение № 3 к настоящему Протоколу).</i>  <i><b>Вопрос 4:</b> «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно. Решение: Утвердить следующий порядок распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2013 финансового года: - прибыль не распределять; - дивидендов по итогам года не выплачивать.</i>

**Вопрос 5:**

**«ЗА», распределение голосов по кандидатам  
(allocation of votes "FOR" the candidates)**

1	<b>Винти Уго</b> (Ugo Vinti)	3 100 004
2	<b>Данилов Василий Юрьевич</b> (Dmitry Y. Danilov)	0
3	<b>Джордо Джузеппе</b> (Giuseppe Giordo)	3 100 004
4	<b>Елисеев Дмитрий Анатольевич</b> (Dmitry A. Eliseev)	3 099 998
5	<b>Кеондзян Виталий Павлович</b> (Vitaly P. Keondzhyan)	3 099 998
6	<b>Комм Леонид Нафтольевич</b> (Leonid N. Komm)	3 099 998
7	<b>Лопухин Владимир Михайлович</b> (Vladimir M. Lopukhin)	3 099 998
8	<b>Озар Игорь Яковлевич</b> (Igor Y. Ozar)	3 099 998
9	<b>Погосян Михаил Асланович</b> (Mikhail A. Pogosyan)	3 100 002
10	<b>Чириков Владимир Львович</b> (Vladimir L. Chirikov)	0

**«ПРОТИВ»**

**всех кандидатов** 0  
(“AGAINST” all candidates)

**«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»**

**по всем кандидатам** 0  
(“ABSTAINED”)

**Решение: Избрать Совет директоров ЗАО «ГСС» в следующем составе:**

- 1) **Винти Уго**
- 2) **Джордо Джузеппе**
- 3) **Елисеев Дмитрий Анатольевич**
- 4) **Кеондзян Виталий Павлович**
- 5) **Комм Леонид Нафтольевич**
- 6) **Лопухин Владимир Михайлович**
- 7) **Озар Игорь Яковлевич**
- 8) **Погосян Михаил Асланович**

**Вопрос 6:** «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

**Решение: Избрать ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» в следующем составе:**

1. **Аистова Светлана Леонидовна**
2. **Алексашина Ольга Анатольевна**
3. **Джиани Жан-Пауль**

**Вопрос 7:** «за» - 3 100 000 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.

**Решение: Утвердить аудитором ЗАО «ГСС» на 2014 год для аудита бухгалтерской отчетности, по Российским стандартам бухгалтерского учета, компанию ООО «Эрнст энд Янг».**

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №б/н от 30 июня 2014 года.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_ А.В.Калиновский  
«Гражданские самолеты Сухого» (подпись)

3.2. Дата «30» июня 2014 г. М. П.