

**Сообщение о существенном факте  
«Сведения о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента  
и о принятых им решениях»**

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>собрание (совместное присутствие акционеров).</i>
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:	<i>Дата проведения: 26 июня 2015 года; Место проведения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Конференц-зал (к.118); Время проведения: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут.</i>
2.4. Кворум общего собрания акционеров эмитента:	<i>Кворум для проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» имелся. Собрание было правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня.</i>
2.5. Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:	<ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Определение порядка ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>2. Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2014 год.</i></li> <li><i>3. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, ЗАО «ГСС» за 2014 год.</i></li> <li><i>4. Утверждение распределения прибыли ЗАО «ГСС» по результатам 2014 года.</i></li> <li><i>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2014 года.</i></li> <li><i>6. Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>7. Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>8. Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».</i></li> </ol>
2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам:	<p><i>По вопросу 1 повестки дня:</i>  <i>Результаты голосования: «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i>  <i>Решение принято единогласно.</i>  <i>Решение: Определить порядок ведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» (Приложение № 1).</i></p> <p><i>По вопросу 2 повестки дня:</i>  <i>Результаты голосования: «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i>  <i>Решение принято единогласно.</i>  <i>Решение: Утвердить годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2012 год (Приложение № 2).</i></p> <p><i>По вопросу 3 повестки дня:</i>  <i>Результаты голосования: «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.</i>  <i>Решение принято единогласно.</i></p>

**Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ЗАО «ГСС» за 2014 год (Приложение № 3).**

**По вопросу 4 повестки дня:**

**Результаты голосования: «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ЗАО «ГСС» в 2014 году прибыль не распределять.**

**По вопросу 5 повестки дня:**

**Результаты голосования: «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.**

**Решение принято единогласно.**

**Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы ЗАО «ГСС» в 2014 году дивиденды по обыкновенным именованным акциям ЗАО «ГСС» по результатам 2014 финансового года не начислять и не выплачивать.**

**По вопросу 6 повестки дня:**

**Результаты голосования:**

№	Ф.И.О. кандидата (Candidate full name)	Число голосов для кумулятивного голосования (Number of cumulative votes)	% голосов от принявших участие в голосовании (% votes of the total number of votes)
<b>«ЗА», распределение голосов по кандидатам (allocation of votes "FOR" the candidates)</b>			
1	Алешин Борис Сергеевич (Boris S. Aleshin)	14 012 380	12,5
2	Винти Уго (Ugo Vinti)	14 012 384	12,5
3	Елисеев Дмитрий Анатольевич (Dmitry A. Eliseev)	0	0
4	Кеонджян Виталий Павлович (Vitaly P. Keondzhyan)	14 012 380	12,5
5	Маценов Дмитрий Владимирович (Dmitry V. Matsenov)	14 012 380	12,5
6	Озар Игорь Яковлевич (Igor Y. Ozar)	14 012 380	12,5
7	Паниццарди Джузеппе (Giuseppe Panizzardi)	14 012 384	12,5
8	Сас Александр Борисович (Aleksandr B. Sas)	0	0
9	Симонов Олег Александрович (Oleg A. Simonov)	14 012 380	12,5
10	Сухолинский Павел Романович (Pavel R. Sukholinskiy)	14 012 380	12,5

«ПРОТИВ» всех кандидатов ("AGAINST" all candidates)	0	0
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» по всем кандидатам ("ABSTAINED")	0	0

**В состав Совета директоров избраны кандидаты, набравшие наибольшее количество голосов.**

**Решение: Избрать Совет директоров ЗАО «ГСС» в количестве 8 человек в следующем составе:**

**1. Алешин Борис Сергеевич**

**2. Винти Уго**

**3. Кеонджян Виталий Павлович**

**4. Маценов Дмитрий Владимирович**

**5. Озар Игорь Яковлевич**

**6. Паниццарди Джузеппе**

7. *Симонов Олег Александрович*  
8. *Сухолинский Павел Романович*

**По вопросу 7 повестки дня:**

**Результаты голосования:** «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:** Избрать ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» в количестве 3 человек в следующем составе:

1. *Алексашина Ольга Анатольевна*

2. *Джиани Жан-Пауль*

3. *Щукина Анна Евгеньевна*

**По вопросу 8 повестки дня:**

**Результаты голосования:** «за» - 14 012 381 голос, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов.

**Решение принято единогласно.**

**Решение:** Не утверждать аудитора ЗАО «ГСС» на 2015 год.

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол б/н от 30 июня 2015 года.**

3. Подпись

3.1. Президент Закрытого акционерного общества \_\_\_\_\_ И.С.Тарасенко  
«Гражданские самолеты Сухого» (подпись)

3.2. Дата «01» июля 2015 г. М. П.