

**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>Акционерное общество «Гражданские самолеты Сухого»</i>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<i>АО «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>Годовое общее собрание акционеров.</i>
2.2.	Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</i>
2.3.	Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента: <i>Дата проведения: 29 июня 2016 года;</i> <i>Место проведения: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27, Конференц-зал (к.118);</i> <i>Время проведения: начало регистрации участников собрания – 9 часов 45 минут, открытие собрания – 10 часов 00 минут, окончание регистрации участников собрания - 11 часов 00 минут, начало подсчета голосов - 11 часов 20 минут, закрытие собрания - 11 часов 30 минут.</i>
2.4.	Кворум общего собрания акционеров эмитента: <i>Кворум для открытия собрания имелся (в собрании приняли участие акционеры, обладающие в совокупности 100% голосов размещенных голосующих акций Общества).</i>
2.5.	Повестка дня общего собрания акционеров эмитента: <i>1. Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров АО «ГСС».</i> <i>2. Утверждение годового отчета АО «ГСС» за 2015 год.</i> <i>3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год.</i> <i>4. Утверждение распределения прибыли и убытков АО «ГСС по результатам 2015 года.</i> <i>5. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2015 года.</i> <i>6. Избрание членов Совета директоров АО «ГСС».</i> <i>7. Избрание членов Ревизионной комиссии АО «ГСС».</i> <i>8. Утверждение аудитора АО «ГСС».</i>
2.6.	Результаты голосования по вопросам повестки дня и формулировки решений, принятых по указанным вопросам: <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.</i> <i>Решение: Определить порядок ведения годового общего собрания акционеров АО «ГСС» (Приложение №1).</i> <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.</i> <i>Решение: Утвердить Годовой отчет АО «ГСС» за 2015 год (Приложение №2).</i>

По вопросу 3 повестки дня:

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

Решение принято.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, АО «ГСС» за 2015 год (Приложение №3).

По вопросу 4 повестки дня:

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

Решение принято.

Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2015 году прибыль не распределять.

По вопросу 5 повестки дня:

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

Решение принято.

Решение: В связи с отсутствием чистой прибыли по итогам работы АО «ГСС» в 2015 году дивиденды по обыкновенным именованным акциям АО «ГСС» по результатам 2015 финансового года не начислять и не выплачивать.

По вопросу 6 повестки дня:

Результаты голосования:

Алёшин Борис Сергеевич: «за» - 17 649 840 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Винти Уго: «за» - 3 100 004 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Демидов Алексей Владимирович: «за» - 17 649 840 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Елисеев Дмитрий Анатольевич: «за» - 17 649 840 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Каменский Сергей Александрович: «за» - 17 649 840 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Масалов Владислав Евгеньевич: «за» - 17 649 840 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Носков Аким Владимирович: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Паницарди Джузеппе: «за» - 3 100 004 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Рохлин Артур Александрович: «за» - 0 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Тарасенко Илья Сергеевич: «за» - 17 649 840 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

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

1. Алёшин Борис Сергеевич;

2. Винти Уго;

3. Демидов Алексей Владимирович;

4. Елисеев Дмитрий Анатольевич;

5. Каменский Сергей Александрович;

6. Масалов Владислав Евгеньевич;

7. Паницарди Джузеппе;

8. Тарасенко Илья Сергеевич.

По вопросу 7 повестки дня:

Результаты голосования:

Алексашина Ольга Анатольевна: «за» - 0 голосов, «против» - 14 012 381 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Джиани Жан-Пауль: «за» - 14 012 381 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Малета Елена Викторовна: «за» - 13 237 380 голосов, «против» - 775 001 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Пронин Павел Владимирович: «за» - 13 237 380 голосов, «против» - 775 001 голосов, «воздержался» - 0 голосов;

Решение принято.

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

1) Джиани Жан-Пауль;

2) Малета Елена Викторовна;

3) Пронин Павел Владимирович

По вопросу 8 повестки дня:

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

Решение: Утвердить аудитором АО «ГСС» на 2016 год, для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности по Российским стандартам бухгалтерского учета, ООО «Эрнст энд Янг».

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: **обыкновенные именные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 1-01-21927-Н, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) не присваивался.**

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента: **Протокол №16 от 04 июля 2016 года.**

3. Подпись

3.1. Президент Акционерного общества _____ И.С.Тарасенко
«Гражданские самолеты Сухого» (подпись)

3.2. Дата «04» июля 2016 г. М. П.