

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях:
о созыве внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение
повестки дня общего собрания акционеров»**

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://sukhoi.superjet100.com

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>24 июня 2009 г.</i>
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>26 июня 2009 г., Протокол № 16 Совета директоров ЗАО «ГСС».</i>
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i> 2. <i>Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.</i> 3. <i>Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об одобрении крупной сделки - Дополнительного соглашения № 5 от 09 апреля 2009 г. к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07 декабря 2005 г. с Открытым акционерным обществом «Аэрофлот – российские авиалинии».</i> 4. <i>Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 30 июля 2009 года.</i> 5. <i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.23Б, корпус 2.</i> 6. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 26 июня 2009 года.</i> 7. <i>Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</i> 8. <i>Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:</i> <p style="margin-left: 20px;"><i>Сообщение о проведении внеочередного 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 10 июля 2009 года.</i></p> 9. <i>Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,</i>

имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Дополнительное соглашение №5 от 09 апреля 2009 г. к Договору о поставке реактивных самолетов регионального класса от 07 декабря 2005 г. с Открытым акционерным обществом «Аэрофлот – российские авиалинии».

2) Презентация по вопросу повестки дня.

10. 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 10 июля 2009 года до 30 июля 2009 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).

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.

11. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров.

12. 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 10 июля 2009 г.

Направление бюллетеня для голосования осуществляется либо письмом через службу международной курьерской доставки, либо заказным письмом с уведомлением о вручении, либо нарочным под роспись получателя.

3. Подпись

3.1. Финансовый директор Закрытого акционерного общества «Гражданские самолеты Сухого», действующий на основании доверенности № 313/12 от 19.12.2008 г.

К.В.Сидоров

(подпись)

3.2. Дата «26» июня 2009 г.

М. П.