

**Сообщение о сведениях, которые могут оказать  
существенное влияние на стоимость ценных бумаг акционерного общества  
«Информация о принятых советом директоров акционерного общества  
решениях:  
о созыве годового общего собрания акционеров, включая утверждение  
повестки дня годового 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	<a href="http://sukhoi.superjet100.com">http://sukhoi.superjet100.com</a>

2. Содержание сообщения	
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>21 мая 2009 г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>22 мая 2009 г., Протокол № 14 Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></p> <p>2.3. Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li><i>1. Принять решение о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>2. Определить форму проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - собрание (совместное присутствие акционеров).</i></li> <li><i>3. Определить дату проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - 29 июня 2009 г.</i></li> <li><i>4. Определить время проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут.</i></li> <li><i>5. Определить место проведения годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27.</i></li> <li><i>6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом Общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» - 29 мая 2009 г.</i></li> <li><i>7. Утвердить повестку дня годового Общего собрания акционеров:</i> <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 2008 год.</i></li> <li><i>3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» по результатам 2008 года.</i></li> <li><i>4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам финансового года.</i></li> <li><i>5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>6) Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>7) Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».</i></li> <li><i>8. Утвердить текст сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров.</i></li> </ol> </li> </ol>	

**9. Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового Общего собрания акционеров:**

- годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2008 год;

- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» за 2008 год;

- заключение ревизионной комиссии ЗАО «ГСС» о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете и по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;

- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ЗАО «ГСС» за 2008 год;

- рекомендации Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты, и убытков ЗАО «ГСС» по результатам 2008 года;

- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию ЗАО «ГСС» и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган;

- рекомендации Совета директоров по утверждению аудитора;

- проект решений годового Общего собрания акционеров.

**10. Утвердить следующий порядок предоставления информации (материалов) акционерам:**

Указанная информация (материалы) не позднее 09 июня 2009 года направляется каждому акционеру заказанным письмом или вручается под роспись, а также предоставляется лицам, имеющим право на участие в годовом Общем собрании акционеров во время проведения собрания и по адресу: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 23 Б, корп. 2 в период с 09 июня 2009 года по 28 июня 2009 года, с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут ежедневно, кроме выходных дней.

**11. Определить порядок сообщения акционерам о проведении годового Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - вручение каждому акционеру под роспись сообщения о проведении годового Общего собрания акционеров не позднее 09 июня 2009 г.**

**12. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом Общем собрании акционеров.**

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)

М. П.

3.2. Дата «22» мая 2009 г.