

**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	<i>http://sukhoi.superjet100.com</i>

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>20 ноября 2009 г.</i>
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>25 ноября 2009 г., Протокол № 9 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 сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»).</i> 2) <i>Об определении цены имущества, приобретаемого по сделкам, в совершении которых имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок с ОАО «КнААПО»).</i> 3) <i>Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность (взаимосвязанных сделок с ОАО «КнААПО»).</i> 4) <i>Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность - Договора купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой».</i> 4. <i>Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 28 декабря 2009 года.</i> 5. <i>Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Аппарат Совета директоров ЗАО «ГСС».</i> 6. <i>Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 20 ноября 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> <i>Сообщение о проведении общего собрания акционеров должно быть направлено</i>

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 08 декабря 2009 года.

9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:

1) Проекты дополнительных соглашений и заявок к Договорам № 13 от 13.04.2006г., № 267 от 11.05.2005 г., № 300 от 25.06.2007 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова».

2) Проекты дополнительных соглашений и заявок к Договору № 85.1-46 от 02.02.2006 г. с ОАО «КНААПО».

3) Договор купли-продажи акций с ОАО «Компания «Сухой».

4) Пояснительные записки по вопросам 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 08 декабря 2009 года до 28 декабря 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 дней).

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 08 декабря 2009 года.

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 «25» ноября 2009 г.

М. П.