

**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	<a href="http://sukhoi.superjet100.com">http://sukhoi.superjet100.com</a>

2. Содержание сообщения	
2.1 Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>29 июля 2009 г.</i>
2.2 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение:	<i>31 июля 2009 г., Протокол № 2 Совета директоров ЗАО «ГСС».</i>
2.3 Содержание решения, принятого советом директоров акционерного общества:	<p><i>1. Принять решение о созыве внеочередного общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>2. Определить форму проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.</i></p> <p><i>3. Утвердить следующую повестку дня внеочередного общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1) Об увеличении уставного капитала ЗАО «ГСС» путем размещения акций дополнительного выпуска.</i></p> <p><i>4. Утвердить дату окончания приема бюллетеней (дату проведения внеочередного общего собрания акционеров) – 03 сентября 2009 года.</i></p> <p><i>5. Определить почтовый адрес по которому должны направляться заполненные бюллетени: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д.27, Аппарат Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров – 30 июля 2009 года.</i></p> <p><i>7. Утвердить текст Сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров.</i></p> <p><i>8. Утвердить следующий порядок уведомления лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, о проведении внеочередного Общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»:</i></p> <p><i>Сообщение о проведении 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 14 августа 2009 года.</i></p> <p><i>9. Утвердить перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания:</i></p> <p><i>1) Пояснительная записка по вопросу повестки дня.</i></p>

**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 14 августа 2009 года до 03 сентября 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 (Приложение № 2 к настоящему протоколу).**

**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 14 августа 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.

\_\_\_\_\_ (подпись)

К.В.Сидоров

3.2. Дата «31» июля 2009 г.

М. П.