

**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	http://sukhoi.superjet100.com

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>25 мая 2010г.</i></p> <p>2.2. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: <i>27 мая 2010г., Протокол № 18 Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>1. Принять решение о проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>2. Определить форму проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - собрание (совместное присутствие акционеров).</i></p> <p><i>3. Определить дату проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС» - 29 июня 2010г.</i></p> <p><i>4. Определить время проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: начало собрания – 10 часов 00 минут, начало регистрации – 9 часов 45 минут.</i></p> <p><i>5. Определить место проведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС»: 125284, г. Москва, ул. Поликарпова, д. 27.</i></p> <p><i>6. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ЗАО «ГСС» - 25 мая 2010г.</i></p> <p><i>7. Утвердить повестку дня годового общего собрания акционеров:</i></p> <p><i>1) Определение порядка ведения годового общего собрания акционеров ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>2) Утверждение годового отчета ЗАО «ГСС» за 2009 год.</i></p> <p><i>3) Утверждение годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» по результатам 2009 года.</i></p> <p><i>4) Утверждение распределения прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков ЗАО «ГСС» по результатам финансового года.</i></p> <p><i>5) Избрание членов Совета директоров ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>6) Избрание членов ревизионной комиссии ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>7) Утверждение аудитора ЗАО «ГСС».</i></p> <p><i>8) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Дополнительных соглашений к Договору № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой»).</i></p> <p><i>9) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявок к Дополнительному соглашению № 8 от 18.06.2008 г. к Договору № 267 от 11.05.2005 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова» и Заявок к Дополнительному соглашению № 15 от</i></p>

10.02.2009 г. к Договору № 300 от 25.06.2007 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»).

10) Об одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (Дополнительного соглашения № 12 к Договору № 05-92/08-0275 от 26.02.2008 г. с ОАО «ВАСО»).

11) Об одобрении сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, которые будут совершены ЗАО «ГСС» в будущем, в процессе осуществления его обычной хозяйственной деятельности (Заявок к Дополнительному соглашению № 6 к Договору № 05-56/06-1164 от 08.09.2006 с ОАО «ВАСО» и Заявок к Договору № 1003/09 от 01.12.2009 г. с ОАО «ВАСО»).

8. Утвердить текст сообщения о проведении годового общего собрания акционеров.

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

- годовой отчет ЗАО «ГСС» за 2009 год;
- годовая бухгалтерская отчетность, в том числе отчет о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ЗАО «ГСС» за 2009 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 2009 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 2009 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;
- Договор № 04-214/369 от 10.11.2004 г. с ОАО «Компания «Сухой»;
- Дополнительное соглашение № 8 от 18.06.2008 г. к Договору № 267 от 11.05.2005 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
- Дополнительное соглашение № 15 от 10.02.2009 г. к Договору № 300 от 25.06.2007 г. с ОАО «НАПО им. В.П. Чкалова»;
- Дополнительное соглашение № 12 к Договору № 05-92/08-0275 от 26.02.2008 г. с ОАО «ВАСО»;
- Дополнительное соглашение № 6 к Договору № 05-56/06-1164 от 08.09.2006 с ОАО «ВАСО»;
- Договор № 1003/09 от 01.12.2009 г. с ОАО «ВАСО»;
- проект решений годового общего собрания акционеров.

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

Указанная информация (материалы) не позднее 09 июня 2010 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 2010 года по 29 июня 2010 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» - направление сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом 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» не позднее 09 июня 2010 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 № 22/01 от 11.01.2010 г.

К.В.Сидоров

(подпись)

М. П.

3.2. Дата «27» мая 2010 г.