

Сообщение о существенном факте  
 «О проведении Совета директоров ПАО «ВСЗ»»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО "ВСЗ"
1.3. Место нахождения эмитента	Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 26
1.4. ОГРН эмитента	1024700873801
1.5. ИНН эмитента	4704012874
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	02203-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419</a> <a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 мая 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»;
2. «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»;
3. «Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ»;
4. «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления»;
5. «Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества»;
6. «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год»
7. «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года»
8. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года»
9. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2016 года»
10. «О предложении годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»
11. «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений выплачиваемых членам Совета директоров Общества»
12. «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества»
13. «Об определении размера оплаты услуг аудитора»
14. «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»
15. «Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров»

2.4. Акции именные обыкновенные:

Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D

Дата выпуска: 25.11.1993 г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г.

Акции именные привилегированные типа «А»:

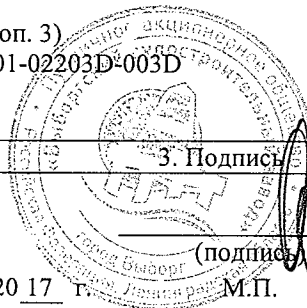
Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D

Дата выпуска: 25.11.1993 г.

Акции обыкновенные именные (вып. 1 доп. 3)

Номер государственной регистрации: 1-01-02203D-003D

Дата выпуска: 30.03.2017 г.



3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата " 26 " мая 20 17 г. М.П.