

**Сообщение о существенном факте  
«О созыве общего собрания акционеров 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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:** годовое (очередное);

**2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:** собрание (совместное присутствие)

**2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, по которому могут, а в случаях, предусмотренных федеральным законом, - должны направляться заполненные бюллетени для голосования:**

27 июня 2017 года

в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 26. Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, будет начинаться 27 июня 2017 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу.

**2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании участников (акционеров) эмитента** 05 июня 2017 года;

**2.5. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

- об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года;
- о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2016 финансовый год;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении Устава Общества в новой редакции;
- об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;

- о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.».

**2.6. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению внеочередного общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться:**

«При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 06 июня 2017 года в рабочие дни с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 26, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «ВСЗ»:

- годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2016 год;
- рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2016 года;
- сведения о кандидатах в Совет директоров. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Совет Директоров ПАО «ВСЗ»;
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию. Сведения о наличии письменного согласия кандидатов на избрание в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ»;
- проект Устава Общества в новой редакции;
- проект Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ»;
- рекомендации Совета директоров о выплате членам Совета директоров Общества вознаграждения за работу в

составе Совета директоров Общества;

- проект решений Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

**2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:**

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 2017 г.	

