

Сообщение о существенном факте
 «Об отдельных решениях, принятых Советом 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	http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419 www.vyborgshipyard.ru

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. форма проведения заседания: заочное голосование

2.4. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня имеется;

2.5. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 4 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.6 Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

1. По вопросу повестки дня: «О созыве годового общего собрания акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ: «Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ».

Решение принято.

2. По вопросу повестки дня: «О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества»

РЕШЕНИЕ: «Определить форму годового общего собрания акционеров – в форме совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решения по вопросам, поставленным на голосование (в форме очного собрания).

Провести годовое собрание акционеров 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.

Определить почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 26.

Определить дату проведения годового общего собрания акционеров – 27 июня 2017 года.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества – 05 июня 2017 года.

Сообщить акционерам о проведении годового общего собрания акционеров путем направления соответствующего сообщения каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, простым письмом не позднее 06 июня 2017 года.»

Решение принято.

3. По вопросу повестки дня: «Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ»

РЕШЕНИЕ: «Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», созываемого 27 июня 2017 года:

- 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.»

Решение принято.

4. По вопросу повестки дня: «Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления»

РЕШЕНИЕ: 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».

Решение принято.

5. По вопросу повестки дня: «Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества»

РЕШЕНИЕ: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 27 июня 2017 года.

Решение принято.

6. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2016 год»

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Решение принято.

7. По вопросу повестки дня: «О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2016 года»

РЕШЕНИЕ: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет финансовых результатов Общества, по результатам 2016 года.

Решение принято.

8. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2016 года»

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» прибыль (убыток) по результатам 2016 года не распределять.

Решение принято.

9. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2016 года»

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» дивиденды за 2016 финансовый год не выплачивать.

Решение принято.

10. По вопросу повестки дня: «О предложении годовому общему собранию акционеров по утверждению Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества»

РЕШЕНИЕ: Предложить годовому общему собранию акционеров Общества утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ».

Решение принято.

11. По вопросу повестки дня: «О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру вознаграждений выплачиваемых членам Совета директоров Общества»

РЕШЕНИЕ: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» вознаграждения членам Совета директоров Общества за работу в составе Совета директоров не выплачивать.

Решение принято.

12. По вопросу повестки дня: «О выдвижении кандидата в аудиторы Общества»

РЕШЕНИЕ: Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2017 год – ООО «РСМ РУСЬ».

Решение принято.

13. По вопросу повестки дня: «Об определении размера оплаты услуг аудитора»

РЕШЕНИЕ: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «РСМ РУСЬ» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год в размере 590 000 (пятьсот девяносто) тысяч рублей (включая НДС).

Решение принято.

14. По вопросу повестки дня: «Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров»

РЕШЕНИЕ: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.

Решение принято.

15. По вопросу повестки дня: «Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров»

РЕШЕНИЕ: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», проводимом 27 июня 2017 года, члена Совета директоров Общества Соловьева Александра Сергеевича.

Решение принято.

2.7 Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 26 мая 2017 года, N 13/2017.

2.8 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.

