

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества "ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД"**

Место нахождения общества: г. Выборг, Российская Федерация.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "Выборгский судостроительный завод" 27 июня 2017 года в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ" в форме совместного присутствия по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б, помещение красного уголка цеха № 8.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, начнется 27 июня 2017 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь: паспорт;  
оформленную доверенность (для представителей акционера);

протокол (решение) о назначении на должность (для лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности).

Дата составления списка акционеров, имеющих право на участие в общем собрании – 05 июня 2017 года.

Повестка дня собрания:

1. об утверждении годового отчета Общества по итогам 2016 года;
2. об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества по итогам 2016 года;
3. о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2016 финансового года;
4. о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2016 финансовый год;
5. об избрании членов Совета директоров Общества;
6. об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
7. об утверждении аудитора Общества;
8. об утверждении Устава Общества в новой редакции;
9. об утверждении Положения о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров Общества;
10. о выплате вознаграждения за работу в составе Совета директоров членам Совета директоров.

При невозможности лично участвовать в собрании или оформить доверенность своему представителю, акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее 25 июня 2017 года лично или почтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования по адресу: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б с пометкой "Общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ". Бюллетени, полученные Обществом в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:

- 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».

С указанными материалами акционеры могут ознакомиться 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, дом 2б, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «Выборгский судостроительный завод».

Телефон для справок (813 78) 234-71.

Форма и текст сообщения утверждены.  
Корпоративный секретарь ПАО «ВСЗ»



А.В.Автономова