

Сообщение о существенном факте  
**“О проведении общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»  
и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)»**

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:**

- 27 июня 2017 г., 14:00;

- адрес: Российская Федерация, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б».

**2.4. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания:	1 222 561
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данным вопросам повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:	1 222 561
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данным вопросам повестки дня общего собрания:	1 186 678
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,0649%)</b>

**Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по 5 вопросу повестки дня:**

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 557 927
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.20 Положения, утвержденного приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 557 927
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	8 306 746
<b>Наличие кворума:</b>	<b>есть (97,0649%)</b>

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

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.

**2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:**

**Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 325	2	27 312	39	0
%	100,0000	97,6950	0,0002	2,3016	0,0046	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №1 повестки дня: Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2016 года.**

**Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 325	2	27312	39	0
%	100,0000	97,6950	0,0002	2,3016	0,0033	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №2 повестки дня: Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2016 года.**

**Итоги голосования по вопросу №3 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 272	6	27 361	39	0
%	100,0000	97,6905	0,0005	2,3057	0,0033	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №3 повестки дня: Прибыль (убыток) по результатам 2016 года не распределять**

**Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 217	24	27 398	39	0
%	100,0000	97,6859	0,0020	2,3088	0,0033	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №4 повестки дня:** Дивиденды по акциям ПАО «ВСЗ» за 2016 финансовый год не выплачивать

**Итоги голосования по вопросу №5 повестки дня:**

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		8 115 261
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1.	Андреев Андрей Валериевич	1 159 292
2.	Думин Антон Сергеевич	1 159 205
3.	Загородний Евгений Николаевич	1 159 180
4.	Карев Ян Александрович	1 159 205
5.	Кузьмичев Александр Юрьевич	1 159 180
6.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	1 159 180
7.	Соловьев Александр Сергеевич	1 159 907
«Против»		14
«Воздержался»		191 184
Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н:		287

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №5 повестки дня:** Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»: Андреева Андрея Валериевича, Думина Антона Сергеевича, Загороднего Евгения Николаевича, Карева Яна Александровича, Кузьмичева Александра Юрьевича, Нейгебауэра Александра Юрьевича, Соловьева Александра Сергеевича.

**Итоги голосования по вопросу №6 повестки дня:**

**Итоги голосования по кандидатам:**

1. Риятова Анна Рашидовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 325	2	27 312	39	0
%	100,0000	97,6950	0,0002	2,3016	0,0033	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

2. Рассохина Анастасия Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 325	2	27 312	39	0
%	100,0000	97,6950	0,0002	2,3016	0,0033	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

## 3. Черноусова Людмила Геннадьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 325	2	27 312	39	0
%	100,0000	97,6950	0,0002	2,3016	0,0033	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №6 повестки дня:** Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»: Риятову Анну Рашидовну, Рассохину Анастасию Сергеевну, Черноусову Людмилу Геннадьевну.

**Итоги голосования по вопросу №7 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 355	2	27 312	9	0
%	100,0000	97,6975	0,0002	2,3016	0,0008	0,0000

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №7 повестки дня:** Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2016 год ООО "РСМ РУСЬ".

**Итоги голосования по вопросу №8 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 362	0	27 314	2	0
%	100,0000	97,6981	0,0000	2,3017	0,0002	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №8 повестки дня:** Утвердить Устав ПАО «ВСЗ» в новой редакции.

**Итоги голосования по вопросу №9 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 234	83	27 361	0	0
%	100,0000	97,6873	0,0070	2,3057	0,0000	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №9 повестки дня:** Утвердить Положение о вознаграждении и компенсациях, выплачиваемых членам Совета директоров ПАО «ВСЗ».

**Итоги голосования по вопросу №10 повестки дня:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные *	Не голосовали
Голоса	1 186 678	1 159 256	88	27 334	0	0
%	100,0000	97,6892	0,0074	2,3034	0,0000	0,00

\* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным приказом ФСФР России от 02.02.2012 г. № 12-6/пз-н.

**Формулировка принятого решения по вопросу №10 повестки дня:** В связи с полученным Обществом убытком по итогам 2016 финансового года вознаграждение за работу в составе совета директоров членам Совета директоров не выплачивать.

**2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:**

«29» июня 2017 года, протокол № 39

**2.8. 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: 25.11.1993г., 21.06.1996г., 02.08.2007г.  
Акции именные привилегированные типа "А".  
Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D  
Дата выпуска: 25.11.1993г.

Акции обыкновенные именные (вып. 1 доп. 3)  
Номер государственной регистрации: 1-01-02203D-003D  
Дата выпуска: 30.03.2017г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата " 29 " июня 2017 г.

