

**Проекты решений по вопросам повестки дня  
евого общего собрания акционеров  
Публичного акционерного общества  
«ВЫБОРГСКИЙ СУДОСТРОИТЕЛЬНЫЙ ЗАВОД»  
( 27 ИЮНЯ 2016 ГОДА)**

**1. Вопрос повестки дня:** Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2015 года.

**Решение:** Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.

**2. Вопрос повестки дня:** Об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах, Общества по итогам 2015 года.

**Решение:** Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о финансовых результатах, ПАО «ВСЗ» по итогам 2015 года.

**3. Вопрос повестки дня:** О распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2015 финансового года.

**Решение:** Прибыль (убыток) по результатам 2015 года не распределять.

**4. Вопрос повестки дня:** О выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2015 финансовый год.

**Решение:** 4.1. Дивиденды по обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать.

4.2. Дивиденды по привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2015 финансовый год не выплачивать

**5. Вопрос повестки дня:** Об избрании членов Совета директоров Общества.

**Решение:** Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»: Загороднего Евгения Николаевича, Карева Яна Александровича, Кузьмичева Александра Юрьевича, Липницкого Тараса Валерьевича, Нейгебауэра Александра Юрьевича, Соловьева Александра Сергеевича, Юдакова Сергея Александровича.

**6. Вопрос повестки дня:** Об избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

**Решение:** Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»: Риятову Анну Рашидовну, Рассохину Анастасию Сергеевну, Черноусову Людмилу Геннадьевну.

**7. Вопрос повестки дня:** Об утверждении аудитора Общества.

**Решение:** Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2016 год ООО «ИНСЭИ».

**8. Вопрос повестки дня:** Об утверждении Устава ПАО «ВСЗ» в новой редакции.

**Решение:** Утвердить Устав Общества в новой редакции.