

Сообщение о существенном факте
 «О проведении Совета 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: 13 января 2017 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 16 января 2017 года.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. « Об определении цены размещения дополнительных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» ;
2. «О внесении на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций по инициативе совета директоров «
3. «О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения»;
4. «Об определении даты окончания приема бюллетеней и адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени» ;
5. «Об утверждении повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества»;
6. «Об определении даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества»
7. «Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества» ;
8. «Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров, и порядок ее предоставления»
9. «Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателем акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
10. «Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества» .

2.4. вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента:

Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D
 Дата выпуска: 25.11.1993г., 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.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
 ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата “ 13 ” января 20 17 г.

