

Сообщение о существенном факте
 «Об отдельных решениях, принятых Советом директоров ПАО «ВЗЗ»»

| 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 "ВЗЗ" |
| 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: 10 апреля 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 10 апреля 2018 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. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. О созыве годового общего собрания акционеров Общества.
2. О подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества.
3. Об утверждении повестки дня годового общего собрания ПАО «ВЗЗ».
4. Об определении перечня информации (материалов), представляемой акционерам при подготовке собрания, и порядок ее предоставления.
5. Об определении типа привилегированных акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня общего собрания Общества.
6. О предварительном утверждении Годового отчета Общества за 2017 год.

7. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской отчетности Общества по результатам 2017 года.

2.6. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

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

РЕШЕНИЯ:

Решение №1: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВЗЗ».

Решение №2: 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 15 мая 2018 г. 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 – 15 мая 2018 г.

Определить датой составления списка лиц, имеющих право на участие

в годовом общем собрании акционеров Общества, 22 апреля 2018 г.

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, заказным письмом не позднее 24 апреля 2018 г.

Решение №3: Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ», созываемого 15 мая 2018 г.:

- об утверждении годового отчета Общества по итогам 2017 года;
- об утверждении годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества, по итогам 2017 года;
- о распределении прибыли и убытков Общества по результатам 2017 финансового года;
- о выплате (объявлении) дивидендов по итогам работы Общества за 2017 финансовый год;
- об избрании членов Совета директоров Общества;
- об избрании членов Ревизионной комиссии Общества;
- об утверждении аудитора Общества;
- об утверждении изменений в устав Общества.

Решение №4: При подготовке к проведению годового общего собрания акционеров представить акционерам Общества с 24 апреля 2018г. 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 2017 год.
- Годовую бухгалтерскую отчетность ПАО «ВСЗ» за 2017 год.
- Заключение Ревизионной комиссии по результатам проверки годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год.
- Заключение аудитора по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности ПАО «ВСЗ» за 2017 год.
- Рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе, по выплате дивидендов по акциям Общества, и убытков общества по результатам 2017 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 изменений в Устав Общества.
- Проект решений Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

Решение №5: Определить, что владельцы привилегированных акций типа «А» обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания Общества, назначенного на 15 мая 2018 г.

Решение №6: Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 5 марта 2018 г по итогам деятельности Общества за 2017 год.


Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 5 марта 2018 г. по итогам деятельности Общества за 2017 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества представить информацию об итогах реализации мероприятий по устранению выявленных Ревизионной комиссией нарушений в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров.

Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2017 год.

Решение №7: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, по результатам 2017 года.

Решения приняты.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение, 12 апреля 2018 года, N 07/2018.

| | | |
|--|---|--------------|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ» |  | А.С.Соловьев |
| 3.2. Дата “ 13 ” апреля | 20 | |