

Сообщение о существенном факте
 «Об отдельных решениях, принятых Советом 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: 26 апреля 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 26 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 рекомендациях годовому общему собранию акционеров Общества по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2017 года;
2. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по размеру дивидендов по акциям и порядку их выплаты по итогам 2017 года;
3. О выдвижении кандидата в аудиторы Общества;
4. Об определении размера оплаты услуг аудитора;
5. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
6. Об избрании председательствующего на годовом собрании акционеров

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: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» распределить прибыль, полученную по итогам финансово-экономической деятельности ПАО «ВСЗ» в 2017 году, в размере 11 936 969 (одиннадцать миллионов девятьсот тридцать шесть тысяч девятьсот шестьдесят девять) рублей 88 копеек следующим образом:

- 1) Направить 11 908 872 (одиннадцать миллионов девятьсот восемь тысяч восемьсот семьдесят два) рубля на покрытие убытков прошлых лет.
- 2) Направить 28 097 (двадцать восемь тысяч девятьсот семь) рублей 88 копеек на формирование Резервного фонда Общества.

Решение принято.

Решение №2: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» дивиденды за 2017 финансовый год не выплачивать.

Решение принято

Решение №3: Утвердить в качестве кандидата в аудиторы Общества на 2018 год ООО «ИНСЭИ».

Решение принято

Решение №4: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора Общества – ООО «ИНСЭИ» по аудиту финансовой (бухгалтерской) отчетности ПАО «ВСЗ» за 2018 год в размере 354 000 рублей (включая НДС).

Решение принято

Решение №5: Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества согласно приложению.

Решение принято

Решение №6: Избрать председательствующим на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», проводимом 15 мая 2018 г., члена Совета директоров Общества Соловьева Александра Сергеевича

Решение принято

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующее решение: 27 апреля 2018 года, N 10/2018.

Акции именные обыкновенные

Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D

Дата регистрации: 25.11.1993г.,

Акции именные привилегированные типа "А".

Номер государственной регистрации: 2-01-02203-D

Дата регистрации: 25.11.1993 г.

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

(подпись)

3.2. Дата " 27 " апреля 20 18 г.

