

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: 31 мая 2018 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 08 июня 2018 года.

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

Вопрос 1: Избрание председательствующего на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ».

Вопрос 2: Определение цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»

Вопрос 3: Вынесение на внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» вопроса (предложение внеочередному общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу), указанного (указанному) в подпункте 6 пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах».

Вопрос 4: Созыв внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод». Определение формы проведения внеочередного общего собрания акционеров. Определение даты окончания приема бюллетеней для голосования и почтового адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени.

Вопрос 5: Утверждение Повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

Вопрос 6: Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод». Определение категории (типа) акций общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

Вопрос 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод». Утверждение формы и текста сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

Вопрос 8: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой (ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», и ее (их) предоставления.

Вопрос 9: Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»

Вопрос 10: Утверждение формулировок решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»

Вопрос 11: Избрание председательствующего на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» в случае отсутствия председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»

Акции именные обыкновенные

Номер государственной регистрации: 1-01-02203-D

Дата выпуска: 25.11.1993г., 21.06.1996 г., 02.08.2007 г, 30.03.2017

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 “ 31 ” Мая 20 18 г.	

