

Сообщение о существенном факте  
«Об отдельных решения, принятых Советом директоров эмитента»

| 1. Общие сведения   |  |
|---|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | <i>публичное акционерное общество "Выборгский судостроительный завод"</i>              |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента  | <i>ПАО "ВСЗ"</i>   |
| 1.3. Место нахождения эмитента  | <i>город Выборг, Российская Федерация</i>  |
| 1.4. ОГРН эмитента  | <i>1024700873801</i>   |
| 1.5. ИНН эмитента   | <i>4704012874</i>  |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом                            | <i>02203-D</i>   |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации        | <i>http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419<br/>www.vyborgshipyard.ru</i> |

2. Содержание сообщения

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

2.2. форма проведения заседания: заочное голосование

2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 7 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 7 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и п.п. 16.13, 16.14 Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.

2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 7 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

**РЕШЕНИЯ:**

**Решение №1:** Избрать председательствующим на заседании Совета директоров ПАО «ВСЗ» члена Совета директоров Нейгебауэра Александра Юрьевича.

**Решение №2:** Определить цену размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», в размере 2061,25 (две тысячи шестьдесят одна целая двадцать пять сотых) рубля за одну акцию на основании рыночной стоимости одной обыкновенной именной бездокументарной акции публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», определенной оценщиками – Консеговой Верой Витальевной, работающей на основании трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», и Курковой Зинаидой Владимировной, работающей на основании трудового договора с обществом с ограниченной ответственностью «АФК-Аудит», и указанной в отчете № 196/2018 «Об оценке рыночной стоимости 1 (одной) обыкновенной именной акции в составе 100 % пакета акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (ПАО «ВСЗ»), местонахождения ПАО «ВСЗ»: г. Выборг, Российская Федерация, ОГРН 1024700873801 от 13 сентября 2002 года», дата составления такого отчета - 18 апреля 2018 г.

**Решение №3:** Вынести на внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» следующий вопрос, указанный в подпункте б пункта 1 статьи 48 Федерального закона «Об акционерных обществах»: об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

Предложить внеочередному общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять следующее решение по указанному вопросу:

«Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 397003 (триста девяносто семь тысяч три) штук номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая из числа объявленных акций этой категории.

Способ размещения дополнительных акций: закрытая подписка.

Цена размещения дополнительных акций публичного акционерного общества «Выборгский

судостроительный завод», в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных акций, - 2061,25 (две тысячи шестьдесят одна целая двадцать пять сотых) рубля за одну акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществление размещения дополнительных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» - акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (основной государственный регистрационный номер (ОГРН), за которым в Единый государственный реестр юридических лиц внесена запись о создании юридического лица: 1079847085966; дата внесения такой записи: 14 ноября 2007 г.).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг (публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод»).

Расходы, связанные с внесением приходных записей о зачислении размещаемых акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных акций, включая срок размещения дополнительных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных акций, будут определены решением о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

**Решение №4:** Созвать внеочередное общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» по решению Совета директоров общества на основании его собственной инициативы.

Форма проведения внеочередного общего собрания акционеров – заочное голосование.

Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования: 13 июля 2018 г.

Определить почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: Российская Федерация, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Приморское ш., д. 2 б, публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

Голосование по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» осуществляется бюллетенями для голосования.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются акционеры, бюллетени которых получены до даты окончания приема бюллетеней.

Принявшими участие во внеочередном общем собрании акционеров считаются также акционеры, которые в соответствии с правилами законодательства Российской Федерации о ценных бумагах дали лицам, осуществляющим учет их прав на акции, указания (инструкции) о голосовании, если сообщения об их волеизъявлении получены до даты окончания приема бюллетеней..

**Решение №5:** Утвердить следующую Повестку дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г.:

- Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных акций по закрытой подписке.

**Решение №6:** Определить 19 июня 2018 г. датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г.

Правом голоса по вопросу повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г., обладают:

акционеры - владельцы обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;

акционеры – владельцы привилегированных акций типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

**Решение №7:** Утвердить форму и текст сообщения о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» согласно приложению № 1

(сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»).

Сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» довести до сведения лиц, имеющих право на участие во внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» и зарегистрированных в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», путем направления заказных писем не позднее 22 июня 2018 г.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» лицом является номинальный держатель акций, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» предоставляется в соответствии с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Решение №8:** Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой (ых) акционерам при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»:

- проекты решений внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»:

с информацией (материалами), предоставляемой (ыми) при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», могут ознакомиться лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, начиная с 22 июня 2018 г. до даты окончания приема бюллетеней для голосования по адресу:

Российская Федерация, 188800, Ленинградская обл., г. Выборг, Приморское ш., д. 2 б, публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод» (ежедневно с 09:00 до 17:00, кроме выходных и праздничных дней). Информация (материалы) будет (ут) доступна(ы) в дату окончания приема бюллетеней для голосования. Общество по требованию лица, имеющего право на участие во внеочередном общем собрании акционеров, предоставит ему копии указанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

В случае если зарегистрированным в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» лицом является номинальный держатель акций, информация (материалы), подлежащая (ие) предоставлению лицам, имеющим право на участие во внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров общества предоставляется (ются) в соответствии

с законодательством Российской Федерации о ценных бумагах для предоставления информации и материалов лицам, осуществляющим права по ценным бумагам.

**Решение №9:** Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г. согласно приложению № 2 (форма и текст бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г.).

Бюллетени для голосования на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» направить вместе с сообщением о проведении внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» каждому лицу, зарегистрированному в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» и имеющему право на участие во внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», заказным письмом не позднее 22 июня 2018 г.

**Решение №10:** Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится

13 июля 2018 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», согласно приложению № 3 (формулировки решений по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г., которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»).

**Решение №11:** Избрать Соловьева Александра Сергеевича председателем на внеочередном общем собрании акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод», которое состоится 13 июля 2018 г., в случае отсутствия председателя Совета директоров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 08 июня 2018 года, N 11/2018.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг:

1. вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции обыкновенные именные бездокументарные*;  
государственный регистрационный номер и дата его присвоения: *1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.*;  
*при присвоении государственного регистрационного номера было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера*;  
аннулированный ранее государственный регистрационный номер и дата его присвоения: *45-In-221, 25 ноября 1993 г.*;  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *25 ноября 1993 г.*;  
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *RU0006334372*

2. вид, категория (тип) ценных бумаг: *акции привилегированные именные бездокументарные типа «А»*;  
государственный регистрационный номер и дата его присвоения: *2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.*;  
*при присвоении государственного регистрационного номера было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера*;  
аннулированный ранее государственный регистрационный номер и дата его присвоения: *45-In-221, 25 ноября 1993 г.*;  
дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: *25 ноября 1993 г.*;  
международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): *RU0006334380*

3. Подпись

3.1. Генеральный директор  
ПАО «ВСЗ»

А.С.Соловьев

3.2. Дата " 09 " июня 2018 г.

