

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

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	город Выборг, Российская Федерация
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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 31 июля 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 6 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" 6 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.
- 2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

РЕШЕНИЯ:

Утвердить Решение о дополнительном выпуске ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (акции обыкновенные именные бездокументарные номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая в количестве 397003 (триста девяносто семь тысяч три) штуки, способ размещения ценных бумаг - закрытая подписка) согласно приложению.

2.8. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 августа 2018 года, N 19/2018.

2.9. идентификационные признаки ценных бумаг:

вид, категория ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;**
государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **1-01-02203-D, 19 августа 2004 г.;**

при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг;

аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **45-Ип-221, 25 ноября 1993 г.;**

дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **25 ноября 1993 г.;**

международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0006334372.**

3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	А.С.Соловьев
3.2. Дата “ 01 ” августа 2018 г.	М.И. [подпись]

