

Сообщение о существенном факте
 «О проведении Совета 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	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: 25 января 2019 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 25 января 2019 года.

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

1. О созыве внеочередного общего собрания акционеров Общества и об определении формы его проведения;
2. Определение даты окончания приема бюллетеней и адреса, по которому должны направляться заполненные бюллетени;
3. О предложениях внеочередному общему собранию акционеров Общества;
4. Утверждение повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;
5. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие во внеочередном общем собрании акционеров Общества;
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества;
7. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам Общества;
8. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на внеочередном общем собрании акционеров Общества;
9. Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня внеочередного общего собрания акционеров Общества;

2.4 Идентификационные признаки акций.

1. 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.**

2. вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции привилегированные именные бездокументарные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **2-01-02203-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): **RU0006334380.**

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	Соловьев А.С.
3.2. Дата " 28 " января	2019 г.

