

**Сообщение о существенном факте  
о проведении общего собрания акционеров эмитента и  
о принятых им решениях**

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

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p>Вид общего собрания акционеров эмитента: <b>внеочередное общее собрание акционеров.</b></p> <p>Форма проведения общего собрания акционеров эмитента: <b>заочное голосование.</b></p> <p>Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента:  <b>дата проведения внеочередного общего собрания акционеров (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 01 марта 2019 г.;</b>  <b>почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования: Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б», публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».</b></p> <p>Кворум общего собрания акционеров эмитента:  <b>В соответствии со ст. 58 Федерального закона «Об акционерных обществах» общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум), если в нем приняли участие акционеры, обладающие в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества.</b></p> <p><b>Общее количество голосов, которыми обладают акционеры - владельцы голосующих акций Общества – 1 605 823 голоса.</b></p> <p><b>Количество голосов, которыми обладают акционеры, принявшие участие в собрании, – 1 542 792 голосов, что составляет 96,0748 % от общего количества голосов размещенных голосующих акций Общества.</b></p> <p><b>Общее собрание акционеров правомочно (имеет кворум).</b></p> <p><b>Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.</b></p> <p><b>Кворум по вопросам повестки дня собрания:</b></p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании, – 1 605 823 голоса.</p> <p>Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений п. 4.24 Положения, утвержденного Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: – 1 605 823 голоса.</p> <p>Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня общего собрания обладали лица, принявшие участие в общем собрании, – 1 542 792 голоса.</p> <p>Кворум по всем вопросам имелся.</p>

Повестка дня общего собрания акционеров эмитента:

- 1. Утверждение устава Общества в новой редакции.**
- 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.**

Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:

**1. Результаты голосования по вопросу №1 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 1 542 762 голоса (99,9981 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 28 голосов (0,0018 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

“недействительные и не подсчитанные” 2 голоса (0,0001 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

**формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить устав ПАО «ВСЗ» в новой редакции.

- 2. Утверждение Положения о Совете директоров Общества.**

**Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня общего собрания акционеров эмитента, по которому имелся кворум:**

Число голосов, отданных за каждый из вариантов голосования по данному вопросу повестки дня общего собрания:

“за” 1 542 792 голоса (100,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“против” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“воздержался” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

“недействительные и не подсчитанные” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания);

“не голосовали ” 0 голосов (0,0000 % голосов акционеров – владельцев голосующих акций общества, принимающих участие в собрании по данному вопросу повестки дня общего собрания).

**формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по вопросу повестки дня общего собрания:**

Утвердить Положение о Совете директоров ПАО «ВСЗ».

Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента:

**05 марта 2019 г., Протокол № 42.**

Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

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  
публичного акционерного общества  
«Выборгский судостроительный завод»

Соловьев  
Александр Сергеевич  
И.О. Фамилия

3.2. Дата "05" марта 2019 г.

