

**С О О Б Щ Е Н И Е**  
**о проведении годового общего собрания акционеров**  
**публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод"**

Место нахождения общества: г. Выборг, Российская Федерация.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "ВСЗ" 18 июня 2019 года в 14 часов 00 минут состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ" в форме совместного присутствия в помещении красного уголка цеха № 8 по адресу: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 26.

Регистрация акционеров и их представителей, принимающих участие в собрании, начнется 18 июня 2019 года с 13 часов 00 минут по указанному адресу.

При себе необходимо иметь: паспорт;  
оформленную доверенность (для представителей акционера);  
протокол (решение) о назначении на должность (для лица, действующего от имени акционера - юридического лица без доверенности).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании – 26 мая 2019 года.

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем или некоторым вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции обыкновенные именные бездокументарные; акции привилегированные именные бездокументарные.

Повестка дня собрания:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

При невозможности лично участвовать в собрании или оформить доверенность своему представителю, акционер вправе выразить свое мнение по вопросам повестки дня, представив не позднее 16 июня 2019 года лично или почтовым отправлением заполненные самостоятельно бюллетени для голосования по адресу: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 26 с пометкой "Общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ". Бюллетени, полученные Обществом в этот срок, участвуют при определении кворума и подведении итогов голосования по вопросам повестки дня собрания.

В качестве материалов, подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:

годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2018 год;

годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2018 год, аудиторское заключение о ней;

заключение ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 9 апреля 2019 г.;

сведения о кандидатах в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества, включая наличие или отсутствие письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган общества;

сведения об аудиторе общества;

рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;

отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;

проекты решений годового общего собрания акционеров;

информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

С указанной информацией (материалами), лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества могут ознакомиться с 27 мая 2019 г. в рабочие дни с 8 часов 00 минут до 17 часов 00 минут по адресу: Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 26, здание центральной проходной, помещение профкома ПАО «Выборгский судостроительный завод», а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.vyborgshipyard.ru>.

Телефон для справок (813 78) 234-71.