

Сообщение о существенном факте
«О проведении Совета 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>Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 26</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 www.vyborgshipyard.ru</i> |

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: 15 мая 2019 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2019 года.

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

- 1: Предварительное утверждение годового отчета Общества за 2018 год.
- 2: Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2018 год.
- 3: Рекомендации годовому общему собранию акционеров Общества по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
- 4: Созыв годового общего собрания акционеров Общества;
- 5: Определение даты, места, времени проведения годового общего собрания акционеров Общества, а также времени начала регистрации лиц, участвующих в общем собрании и почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени.
- 6: Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
- 7: Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.
- 8: Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
- 9: Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
- 10: Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
- 11: Определение размера оплаты услуг аудитора Общества
- 12: О включении лиц в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ».
- 13: Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
- 14: Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества
- 15: Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность
- 16: Об осуществлении функций председательствующего на годовом общем собрании 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.

| | | |
|--|---|-------------------------|
| 3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ» |  | Подпись Соловьев А.С |
| 3.2. Дата " 15 " мая | 20 19 г. | (подпись) М.П. |

