

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом 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>город Выборг, Российская Федерация</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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15 мая 2019 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 5 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" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение по вопросу № 1: 1.1. Принять к сведению заключение Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 9 апреля 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год. Принимая во внимание рекомендации, изложенные в заключении ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 9 апреля 2019 г. по итогам деятельности Общества за 2018 год, поручить единоличному исполнительному органу Общества в течение 30 дней с момента принятия настоящего решения Советом директоров Общества представить план мероприятий с указанием сроков их реализации по устранению замечаний, выявленных ревизионной комиссией.

1.2. Предварительно утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2018 год.

Решение по вопросу № 2: Предварительно утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2018 год.;

Решение по вопросу № 3: Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» чистую прибыль по итогам 2018 года не распределять в связи с полученным Обществом убытком.

Дивиденды по размещенным: обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать; привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать;

Решение по вопросу №4: Созвать годовое общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» в форме собрания (совместного присутствия акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование) для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование с предварительным направлением бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 5: Определить: дату проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: 18 июня 2019 г.;

место проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, дом 2б, помещение красного уголка цеха № 8;

время проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: 14 часов 00 минут;

время начала регистрации лиц, участвующих в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ»: 13 часов 00 минут;

почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 188800, Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2б, дата окончания приема бюллетеней (дата поступления бюллетеней) - не позднее чем за два дня до даты проведения общего собрания акционеров.

Решение по вопросу № 6: Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ»: 26 мая 2019г.

Решение по вопросу №7: Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: сообщение о проведении годового общего собрания акционеров и бюллетень для голосования должны быть направлены каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» не позднее чем за 21 день до даты его проведения в письменной форме заказным письмом. Для направления номинальному держателю, которому открыт лицевой счет в реестре акционеров Общества, сообщение о проведении внеочередного общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ» и информация (материалы), подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров Общества, предоставляются держателю реестра Общества - АО «Новый регистратор» не позднее 27 мая 2019г.

Решение по вопросу № 8:

Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:

- 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».

Установить, что 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, а также на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: <http://www.vyborgshipyard.ru> и во время проведения годового общего собрания акционеров в помещении для регистрации участников собрания.

Решение по вопросу № 9:

Утвердить следующую повестку дня годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»:

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.

Решение по вопросу №10: Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»» в аудиторы ПАО «ВСЗ» на 2019 год.

Решение по вопросу № 11: Определить предельный размер оплаты услуг аудитора ПАО «ВСЗ» на 2019 год: 760 000 (семьсот шестьдесят тысяч) рублей, НДС не облагается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.

Решение по вопросу № 12:

В связи с недостаточным количеством кандидатов в состав Совета директоров Общества, предложенных акционерами Общества, руководствуясь абзацем 2 пункта 7 статьи 53 Федерального закона от 26 декабря 1995г. «Об акционерных обществах», включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров Общества на годовом общем собрании акционеров кандидатуру:

Артемовой Ирины Владимировны.

Изложить список кандидатур, выдвинутых акционерами Общества в Совет директоров Общества, в следующей редакции:

«Андреев Андрей Валериевич;
 Артемова Ирина Владимировна;
 Думин Антон Сергеевич;
 Карев Ян Александрович;
 Клоченко Николай Васильевич;
 Нейгебауэр Александр Юрьевич;
 Соловьев Александр Сергеевич».

Решение по вопросу № 13: Определить, что правом голоса по всем вопросам повестки годового общего собрания акционеров Общества, проводимого 18 июня 2019 г., имеют акционеры – владельцы обыкновенных именных акций и владельцы привилегированных именных акций типа «А» Общества.

Решение по вопросу № 14: Определить форму и текст бюллетеня для голосования с формулировками решений по вопросам повестки дня годового общего собрания ПАО «ВСЗ», которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, в случае если они будут зарегистрированы в реестре акционеров общества на дату определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ», в соответствии с представленным на рассмотрение Совета директоров Общества проектом бюллетеня.

Решение по вопросу № 15: Утвердить отчет о заключенных Обществом в 2018 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность согласно приложению.

Решение по вопросу № 16: Передать функции председательствующего на годовом общем собрании акционеров ПАО «ВСЗ» члену Совета директоров Общества Соловьеву Александру Сергеевичу с правом подписи протокола годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

2.6 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.**

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 17 мая 2019 года, N06/2019.

3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»		Подпись А.С.Соловьев
3.2. Дата “ 17 ” мая	(подпись) М.П.	