

Сообщение о существенном факте
**“О проведении общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»
и о решениях, принятых общим собранием участников (акционеров)»**

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. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента:** годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Собрание ;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента:
18 июня 2019 г.
время начала регистрации: 13-00 час ;
время закрытия общего собрания: 14 часов 35 минуты
Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б»;
2.4. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров:
26 мая 2019 года
2.5. Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросам повестки дня №1,2,3,5,6:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 605 823
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
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания:	1 542 516
Наличие кворума:	есть (96,0577 %)

2.5.1 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента по вопросу повестки дня № 4:

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	11 240 761
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, с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	11 240 761
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания с учетом коэффициента кумулятивного голосования (7):	10 797 612
Наличие кворума:	есть (96,0577%)

2.6. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2018 года.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.

5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

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

1. Итоги голосования по вопросу №1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 517	10	18	0	4
%	100,0000	99,9979	0,0006	0,0012	0,0000	0,0003

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2018 год в соответствии с проектом годового отчета ПАО «ВСЗ» за 2018 год, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

2. Итоги голосования по вопросу №2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 517	0	28	0	4
%	100,0000	99,9979	0,0000	0,0018	0,0000	0,0003

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2018 год в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «ВСЗ» за 2018 год, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

3. Итоги голосования по вопросу №3 п.п. №1 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 430	40	75	0	4
%	100,0000	99,9923	0,0026	0,0049	0,0000	0,0003

Формулировка решения, принятого по вопросу №3 п.п. №1 :

Чистую прибыль Общества по итогам 2018 года не распределять в связи с полученным убытком.

3.1 Итоги голосования по вопросу №3 п.п. №2 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 430	73	42	0	4
%	100,0000	99,9923	0,0047	0,0027	0,0000	0,0003

Формулировка решения, принятого по вопросу №3 п.п. №2 :

Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать.

3.2 Итоги голосования по вопросу №3 п.п. №3 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 473	1 542 430	19	20	0	4
%	100,0000	99,9972	0,0012	0,0013	0,0000	0,0003

Число голосов, приходившихся
на привилегированные акции,
гос. рег. номер: 2-01-02203-D

44 32

Формулировка решения, принятого по вопросу №3 п.п. №3 :

Дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2018 год не начислять и не выплачивать

4. Итоги голосования по вопросу №4 повестки дня:

Число голосов, отданное по варианту голосования «ЗА» 10 797 675

Кандидат:	число голосов
1. Андреева Андрея Валериевича	1 542 434
2. Артемову Ирину Владимировну	1 542 402
3. Думина Антона Сергеевича	1 542 434
4. Карева Яна Александровича	1 542 434
5. Ключенко Николая Васильевича	1 542 434
6. Нейгебауэра Александра Юрьевича	1 542 434
7. Соловьева Александра Сергеевича	1 542 976

Число голосов, отданное по варианту голосования «ПРОТИВ» 0

Число голосов, отданное по варианту голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ» 126

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям,
предусмотренным Положением, утвержденным

Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П: 14

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ»:

1. Андреева Андрея Валериевича
2. Артемову Ирину Владимировну
3. Думина Антона Сергеевича
4. Карева Яна Александровича
5. Ключенко Николая Васильевича
6. Нейгебауэра Александра Юрьевича
7. Соловьева Александра Сергеевича

Итоги голосования по вопросу № 5 повестки дня:

Избрание членов ревизионной комиссии Общества.:

1. Риятову Анну Рашидовну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 508	0	20	17	4
%	100,0000	99,9973	0,0000	0,0013	0,0011	0,0003

2. Рассохину Анастасию Сергеевну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 500	0	20	25	4
%	100,0000	99,9968	0,0000	0,0013	0,0016	0,0003

3. Черноусову Людмилу Геннадьевну

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 514	0	20	11	4
%	100,0000	99,9977	0,0000	0,0013	0,0007	0,0003

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Избрать членами Ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ»:

1. Риятову Анну Рашидовну
2. Рассохину Анастасию Сергеевну
3. Черноусову Людмилу Геннадьевну

5. Итоги голосования по вопросу № 6 повестки дня:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств.и не подсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 549	1 542 525	0	18	2	4
%	100,0000	99,9984	0,0000	0,0012	0,0001	0,0003

Формулировка решения, принятого по вопросу повестки дня:

Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2019 год АО Аудиторская компания «Самоварова и Партнёры».

* Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.

*** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

20 июня 2019 года, протокол № 43

2.8. 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. Заместитель генерального директора
ПАО «ВСЗ»

А.Л. Попов

3.2. Дата " 20 " июня 20 19 г.

