

Сообщение о существенном факте
«О проведении Совета директоров эмитента»

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. 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: 19 июля 2019 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 июля 2019 года.

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

Вопрос 1: Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) руководителя подразделения внутреннего аудита на 2019 год.

Вопрос 2: Утверждение ключевых показателей эффективности деятельности (карты КПЭ) Корпоративного секретаря на 2019 год.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	Соловьев А.С
3.2. Дата " 19 " июля 2019	(подпись) М.П.

