

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	<a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=419</a> <a href="http://www.vyborgshipyard.ru">www.vyborgshipyard.ru</a>

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: 02 сентября 2019 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 2019 года.

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

**Вопрос 1:** Утверждение отчета о выполнении бюджета Общества.

**Вопрос 2:** Утверждение финансово-хозяйственных планов (бюджетов) Общества.

**Вопрос 3:** Утверждение предельной штатной численности и фонда заработной платы Общества на 2019 год.

3. Подпись

3.1. заместитель генерального директора  
ПАО «ВСЗ»

А.Л. Попов

3.2. Дата " 02 " сентября 20 19 г.

