

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решения, принятых Советом 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 | город Выборг, Российская Федерация |
| 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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 06 сентября 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 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 №1: Утвердить отчет об исполнении бюджета ПАО «ВСЗ» за 2018 год согласно приложению № 1.

Решение №2: Утвердить финансово-хозяйственный план (бюджет) ПАО «ВСЗ» на 2019 год согласно приложению № 2.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09 сентября 2019 года, N 14/2019.

| 3. Подпись | |
|--|------------|
| 3.1. и.о. Генерального директора ПАО «ВСЗ» | А.Л. Попов |
| 3.2. Дата " 09 " сентября 20 19 г. | |

