

Сообщение о существенном факте
«О проведении Совета 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>Россия, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, 2б</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 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: 08 ноября 2019 года;

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 11 ноября 2019 года.

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

Вопрос 1. Согласование кандидатур на руководящие должности Общества и условий трудовых договоров с такими лицами.

Вопрос 2. Согласование условий трудового договора с руководителем подразделения внутреннего аудита Общества.

Вопрос 3. Согласование условий трудового договора с корпоративным секретарем Общества.

3. Подпись	
3.1. Генеральный директор ПАО «ВСЗ»	А.С. Соловьев
3.2. Дата “ 08 ” Ноября 20 19 г.	

