

С О О Б Щ Е Н И Е
о проведении годового общего собрания акционеров
публичного акционерного общества "Выборгский судостроительный завод"
(далее - ПАО «ВСЗ», Общество)

Место нахождения общества: г. Выборг, Российская Федерация.

В соответствии с решением Совета директоров ПАО "ВСЗ" состоится годовое общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ", проводимое в форме заочного голосования.

Дата окончания приема бюллетеней для голосования – **16 июля 2020 года.**

Почтовый адрес, по которому должны направляться заполненные бюллетени: **Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 2б с пометкой "Общее собрание акционеров ПАО "ВСЗ".**

Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров – **22 июня 2020 года.**

Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: **акции обыкновенные, акции привилегированные.**

Повестка дня общего собрания акционеров:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Вопрос № 5. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Вопрос № 7. Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

В качестве информации (материалов), подлежащих представлению акционерам для ознакомления при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, акционерам представляется:

- ✓ годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2019 год;
- ✓ годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2019 год, аудиторское заключение о ней;
- ✓ заключение ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» от 27 марта 2020 г.;
- ✓ сведения о кандидатах для избрания в Совет директоров общества, ревизионную комиссию Общества/информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутого кандидата (кандидатов) на избрание в Совет директоров и ревизионную комиссию Общества;
- ✓ сведения об аудиторе Общества на 2020 г.;
- ✓ информация об акционерных соглашениях, заключенных в течение года до даты проведения годового общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»;
- ✓ протокол/выписка из протокола заседания Совета директоров Общества по созыву и подготовке годового общего собрания акционеров Общества, содержащие предложения годовому общему собранию акционеров Общества по принятию решений;
- ✓ рекомендации Совета директоров ПАО «ВСЗ» по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты и убытков по результатам 2019 финансового года;
- ✓ проекты решений годового общего собрания акционеров Общества по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров;
- ✓ отчет о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

С указанной с информацией (материалами) по вопросам повестки дня годового Общего собрания акционеров лица, имеющие право на участие в годовом Общем собрании акционеров, могут ознакомиться в период с 24 июня 2020 г по 16 июля 2020, за исключением выходных, праздничных и нерабочих дней, с 08 часов 00 минут до 17 часов 00 минут (по предварительной записи по электронной почте: AvtonomovaAV@vsy.ru или по телефону 8(81378)23471, в связи с мерами, направленными на предотвращение распространения COVID-19) по местонахождению Общества по адресу Ленинградская область, г. Выборг, Приморское шоссе, 2б, а также с 16 июня 2020г. на веб-сайте Общества в сети Интернет (за исключением сведений, составляющих конфиденциальную информацию, включая персональные данные) по адресу: <http://www.vyborgshipyard.ru>, или иными способами, предусмотренными законодательством Российской Федерации и Уставом Общества.

Также по требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество может предоставить копии вышеуказанных документов. Плата, взимаемая обществом за предоставление данных копий, не может превышать затраты на их изготовление.

Телефон для справок (813 78) 234-71.