

**Совет директоров**  
**Выписка из протокола заседания № 13/2020**

**Форма проведения заседания:** заочное голосование

**Дата и время окончания приема заполненных бюллетеней:** 09 июня 2020г., 12ч.00 мин.

**Почтовый адрес, тел/факс, по которым должны быть направлены заполненные бюллетени для голосования:** Российская Федерация, 188800, Ленинградская область, город Выборг, Приморское шоссе, д. 2 «б», факс +7 813 78 241 92, e-mail: avtonomovaav@vsvy.ru

**Дата составления протокола:** 10 июня 2020г.

**Члены Совета директоров:**

Андреев Андрей Валериевич,  
Артемова Ирина Владимировна,  
Карев Ян Александрович,  
Клоченко Николай Васильевич,  
Нейгебауэр Александр Юрьевич,  
Соловьев Александр Сергеевич.

**Выбывшие члены Совета директоров:** Думин Антон Сергеевич.

Все действующие члены Совета директоров уведомлены о проведении заседания Совета директоров.

**К установленному сроку поступили бюллетени:**

Андреева Андрея Валериевича,  
Артемовой Ирины Владимировны,  
Карева Яна Александровича,  
Клоченко Николая Васильевича,  
Нейгебауэра Александра Юрьевича,  
Соловьева Александра Сергеевича.

**Недействительными признаны бюллетени:** отсутствуют.

**После установленного срока поступили бюллетени:** отсутствуют.

**Наличие кворума для принятия решений по вопросам повестки дня заседания:** кворум для принятия решения по вопросам повестки дня имеется.

**Председательствующий на заседании:** Нейгебауэр Александр Юрьевич.

**Корпоративный секретарь:** Автономова Алевтина Владиленовна.

**Подсчет голосов осуществлен Корпоративным секретарем.**

**Повестка дня:**

1. Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».
2. Вынесение на годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» вопроса (предложение годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу) об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.
3. Созыв годового общего собрания акционеров Общества.
4. Определение формы, даты проведения годового общего собрания акционеров Общества и даты окончания приема бюллетеней для голосования.
5. Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества.
6. Утверждение повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров Общества.

8. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества, и порядка ее предоставления.
9. Определение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом общем собрании акционеров общества, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров общества, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров общества.
10. Об избрании председательствующего на годовом общем собрании акционеров Общества.
11. О возложении функций счетной комиссии на годовом общем собрании акционеров Общества.
12. Определение категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров Общества.
13. Предварительное утверждение годового отчета.
14. Предварительное утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности.
15. Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
16. Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.
17. Определение размера оплаты услуг аудитора.
18. Утверждение отчета о заключенных Обществом в отчетном году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.

**1. Вопрос повестки дня:** Определение цены размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

**Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:** Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод») в размере 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

Особые мнения: членами Совета директоров ПАО «ВСЗ» не выражались.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валериевич	V		
2.	Артемова Ирина Владимировна	V		
3.	Карев Ян Александрович	V		
4.	Клоченко Николай Васильевич	V		
5.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	V		
6.	Соловьев Александр Сергеевич	V		

**Решение:** Определить цену размещения дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод») в размере 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

**Решение принято.**

**2. Вопрос повестки дня:** Вынесение на годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» вопроса (предложение годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу) об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

**Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:** Вынести на годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» вопрос об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Предложить годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций со следующей формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 785 932 (семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

- акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН: 1079847085966).

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг – публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

Особые мнения: членами Совета директоров ПАО «ВСЗ» не выражались.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валериевич	V		
2.	Артемова Ирина Владимировна	V		
3.	Карев Ян Александрович	V		
4.	Клоченко Николай Васильевич	V		
5.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	V		
6.	Соловьев Александр Сергеевич	V		

**Решение:** Вынести на годовое Общее собрание акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» вопрос об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Предложить годовому Общему собранию акционеров публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» принять решение по вопросу об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций со следующей формулировкой решения: «Увеличить уставный капитал публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций на следующих условиях: Количество размещаемых дополнительных обыкновенных акций: 785 932 (семьсот восемьдесят пять тысяч девятьсот тридцать две) штуки номинальной стоимостью 0,5 (ноль целых пять десятых) рубля каждая.

Способ размещения дополнительных обыкновенных акций: закрытая подписка.

Круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение дополнительных обыкновенных акций:

- акционерное общество «Объединенная судостроительная корпорация» (ОГРН: 1079847085966).

Цена размещения дополнительных обыкновенных акций (в том числе при осуществлении преимущественного права приобретения размещаемых дополнительных обыкновенных акций): 4 016 (четыре тысячи шестнадцать) рублей за одну дополнительную обыкновенную акцию.

Форма оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций: денежные средства в рублях Российской Федерации в безналичной форме.

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на лицевые счета их первых владельцев (приобретателей), несет эмитент ценных бумаг – публичное акционерное общество «Выборгский судостроительный завод».

Расходы, связанные с внесением записей о зачислении размещаемых дополнительных обыкновенных акций на счета депо их первых владельцев (приобретателей), несет первый владелец (приобретатель) ценных бумаг.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций, включая срок размещения дополнительных обыкновенных акций или порядок его определения, порядок и срок оплаты размещаемых дополнительных обыкновенных акций, порядок заключения договоров в ходе размещения дополнительных обыкновенных акций будут определены документом, содержащим условия размещения ценных бумаг публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод».

**Решение принято.**

.....

**15. Вопрос повестки дня:** Рекомендации Общему собранию акционеров по распределению чистой прибыли Общества, определению размера дивидендов, порядку выплаты дивидендов, в том числе сроках, дате, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.

**Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 759 633 тысячи рублей по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО «ВСЗ» за 2019 год не начислять и не выплачивать.

Особые мнения: членами Совета директоров ПАО «ВСЗ» не выражались.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валериевич	V		
2.	Артемова Ирина Владимировна	V		
3.	Карев Ян Александрович	V		

4.	Клоченко Николай Васильевич	V		
5.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	V		
6.	Соловьев Александр Сергеевич	V		

**Решение:** Рекомендовать годовому общему собранию акционеров ПАО «ВСЗ» прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 759 633 тысячи рублей по результатам 2019 года не распределять, дивиденды по размещенным обыкновенным и привилегированным именованным акциям ПАО «ВСЗ» за 2019 год не начислять и не выплачивать.

**Решение принято.**

**16. Вопрос повестки дня:** Выдвижение кандидата в аудиторы Общества.

**Проект решения по вопросу, поставленному на голосование:** Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»» в аудиторы ПАО «ВСЗ» на 2020 год.

Особые мнения: членами Совета директоров ПАО «ВСЗ» не выражались.

**Результаты голосования:**

№	ФИО члена Совета директоров	Вариант голосования		
		«ЗА»	«ПРОТИВ»	«ВОЗДЕРЖАЛСЯ»
1.	Андреев Андрей Валериевич	V		
2.	Аргемова Ирина Владимировна	V		
3.	Карев Ян Александрович	V		
4.	Клоченко Николай Васильевич	V		
5.	Нейгебауэр Александр Юрьевич	V		
6.	Соловьев Александр Сергеевич	V		

**Решение:** Выдвинуть кандидатуру АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнеры»» в аудиторы ПАО «ВСЗ» на 2020 год.

**Решение принято.**

.....

Председательствующий на заседании

Нейгебауэр А.Ю.

Корпоративный секретарь

Автономова А.В.

ВЫПИСКА ВЕРНА:

Генеральный директор ПАО «ВСЗ»



А.С.Соловьев