

**ПРОЕКТЫ РЕШЕНИЙ ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ
АКЦИОНЕРОВ ПАО «ВСЗ»
(16 июля 2020 года)**

1. Вопрос повестки дня: Утверждение годового отчета Общества.

Решение: Утвердить годовой отчет ПАО «ВСЗ» за 2019 год в соответствии с проектом годового отчета ПАО «ВСЗ» за 2019 год, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

2. Вопрос повестки дня: Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.

Решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО «ВСЗ» за 2019 год в соответствии с проектом годовой бухгалтерской (финансовой) отчетностью ПАО «ВСЗ» за 2019 год, входящим в состав информации (материалов), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ».

3. Вопрос повестки дня: Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2019 года.

Решение: 3.1 Прибыль в размере 0 рублей и убыток в размере 1 759 633 тысяч рублей по результатам 2019 года не распределять.

3.2. Дивиденды по размещённым обыкновенным акциям ПАО «ВСЗ» за 2019 год не начислять и не выплачивать.

3.3. Дивиденды по размещённым привилегированным акциям ПАО «ВСЗ» за 2019 год не начислять и не выплачивать.

4. Вопрос повестки дня: Избрание членов Совета директоров Общества.

Решение: Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ» следующих лиц:

Андреев Андрей Валериевич

Артёмова Ирина Владимировна

Карев Ян Александрович

Катышев Владимир Сергеевич

Шакало Игорь Вячеславович

Нейгебауэр Александр Юрьевич

Соловьев Александр Сергеевич.

5. Вопрос повестки дня: Избрание членов ревизионной комиссии Общества.

Решение: Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» следующих лиц:

Рятова Анна Рашидовна

Рассохина Анастасия Сергеевна

Черноусова Людмила Геннадьевна.

6. Вопрос повестки дня: Утверждение аудитора Общества.

Решение: Утвердить аудитором ПАО «ВСЗ» на 2020 год АО «Аудиторская компания «Самоварова и Партнёры».

7. Вопрос повестки дня: Об увеличении уставного капитала публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод» путем размещения дополнительных обыкновенных акций.

Решение: 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».