

**Сообщение о существенном факте
о проведении общего собрания участников (акционеров) эмитента и о принятых им
решениях**

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	г. 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
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо)	«21» июля 2020 г.

2. Содержание сообщения	
2.1 Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое Общее собрание акционеров ;	
2.2 Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заочное голосование (в соответствии со ст. 2 Федерального закона от 18 марта 2020 года № 50-ФЗ «О приобретении Правительством Российской Федерации у Центрального банка Российской Федерации обыкновенных акций публичного акционерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации» и с письмом Банка России от 3 апреля 2020 г. N ИН-06-28/48 «Информационное письмо о проведении общих собраний акционеров в 2020 году» годовое Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» проведено в форме заочного голосования).	
2.3 Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: Ввиду того, что Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» проведено в форме заочного голосования, место и время проведения Общего собрания акционеров не указываются. Датой проведения Общего собрания акционеров , проводимого в форме заочного голосования, является дата окончания приема бюллетеней для голосования. Дата проведения общего собрания акционеров эмитента (дата окончания приема бюллетеней для голосования): 16.07.2020 г. (на основании пп. 1), п. 4, ст. 12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации» годовое Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» в 2020 году проведено в сроки, определенные Советом директоров ПАО «ВСЗ», не позднее чем через девять месяцев после окончания отчетного года). Почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования: Ленинградская область, 188800, город Выборг, Приморское шоссе, 26 с пометкой « Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» ».	
2.4 Кворум общего собрания участников (акционеров) эмитента: В соответствии со ст. 58 Федерального закона от 26 декабря 1995 г. N 208-ФЗ «Об акционерных обществах» Общее собрание акционеров ПАО «ВСЗ» правомочно (имеет	

кворум), так как в нем приняли участие акционеры (получены заполненные бюллетени для голосования от акционеров), обладающие (обладающих) в совокупности более чем половиной голосов размещенных голосующих акций Общества (а именно, 1 542 528 голосов, что составляет 96,0584 % от общего количества голосов, предоставляемых размещенными голосующими акциями Общества).

Общее собрание акционеров правомочно принимать решения по всем вопросам повестки дня собрания.

2.5 Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:

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.

2.6 Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

Результаты голосования по первому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 445	0	26	57	0
%	100,0000	99,9946	0,0000	0,0017	0,0037	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по первому вопросу повестки дня:

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».

Результаты голосования по второму вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 413	0	58	57	0
%	100,0000	99,9925	0,0000	0,0038	0,0037	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по второму вопросу повестки дня:

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».

Результаты голосования по третьему вопросу повестки дня общего собрания акционеров

эмитента:

Итоги голосования по вопросу повестки дня № 3, п.п. №1:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 393	0	78	57	0
%	100,0000	99,9912	0,0000	0,0051	0,0037	0,0000

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 373	14	84	57	0
%	100,0000	99,9900	0,0009	0,0054	0,0037	0,0000

Итоги голосования по вопросу повестки дня №3, п.п. №3*:**

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 458	1 542 379	0	22	57	0
%	100,0000	99,9949	0,0000	0,0014	0,0037	0,0000

Число голосов, приходившихся на привилегированные акции, гос. рег. номер:	2-01-02203-D	14	56
---	--------------	----	----

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по третьему вопросу повестки дня:

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №1:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №2:

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

Формулировка решения, принятого общим собранием по вопросу повестки дня №3, п.п. №3:

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

Результаты голосования по четвертому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

Число голосов, отданное по варианту голосования «За»		10 796 541
№ п/п	Кандидат	Число голосов
1	Карев Ян Александрович	1 542 526
2	Соловьев Александр Сергеевич	1 542 365
3	Андреев Андрей Валериевич	1 542 330
4	Артёмова Ирина Владимировна	1 542 330
5	Катышев Владимир Сергеевич	1 542 330
6	Шакало Игорь Вячеславович	1 542 330
7	Нейгебауэр Александр Юрьевич	1 542 330
«Против»		0
«Воздержался»		182

Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П:

973

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по четвертому вопросу повестки дня:

Избрать в Совет директоров ПАО «ВСЗ» следующих лиц:

1. Андреев Андрей Валериевич
2. Артёмова Ирина Владимировна
3. Карев Ян Александрович
4. Катышев Владимир Сергеевич
5. Шакало Игорь Вячеславович
6. Нейгебауэр Александр Юрьевич
7. Соловьев Александр Сергеевич

Результаты голосования по пятому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

1. Риятова Анна Рашидовна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 443	0	26	59	0
%	100,0000	99,9945	0,0000	0,0017	0,0038	0,0000

2. Рассохина Анастасия Сергеевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 443	0	26	59	0
%	100,0000	99,9945	0,0000	0,0017	0,0038	0,0000

3. Черноусова Людмила Геннадьевна

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 445	0	26	57	0
%	100,0000	99,9946	0,0000	0,0017	0,0037	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по пятому вопросу повестки дня:

Избрать членами ревизионной комиссии ПАО «ВСЗ» следующих лиц:

1. Риятова Анна Рашидовна
2. Рассохина Анастасия Сергеевна
3. Черноусова Людмила Геннадьевна

Результаты голосования по шестому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 431	0	40	57	0
%	100,0000	99,9937	0,0000	0,0026	0,0037	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по шестому вопросу повестки дня:

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

Результаты голосования по седьмому вопросу повестки дня общего собрания акционеров эмитента:

	Всего	«За»	«Против»	«Воздержался»	Недейств. и неподсчитанные*	Не голосовали
Голоса	1 542 528	1 542 405	0	95	28	0
%	100,0000	99,9920	0,0000	0,0062	0,0018	0,0000

Формулировка решения, принятого общим собранием акционеров эмитента по седьмому вопросу повестки дня:

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».

** Недействительные и не подсчитанные по иным основаниям, предусмотренным Положением, утвержденным Банком России от 16.11.2018 г. № 660-П.*

**** В соответствии с пунктом 4.2. статьи 49 Федерального закона "Об акционерных обществах" от 26.12.1995 N 208-ФЗ не учитываются голоса акционеров - владельцев привилегированных акций. Справочно приведено число голосов акционеров - владельцев привилегированных акций, не учитывающихся при подсчете голосов, а также при определении кворума для принятия решения по вопросу повестки дня, отданных за варианты голосования, выраженные формулировками «Против» и «Воздержался».*

2.7 Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:

Дата составления протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: «21» июля 2020 г.

Номер протокола годового Общего собрания акционеров ПАО «ВСЗ»: 44.

2.8 Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:

1.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции обыкновенные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;**

Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **1-01-02203-D от 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Ип-221, 25 ноября 1993 г.;**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **25 ноября 1993 г.;**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0006334372.**

2.

Вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции привилегированные типа «А» публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;**

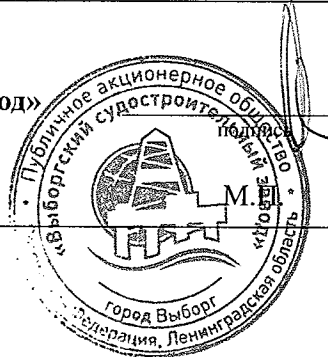
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **2-01-02203-D, 19 августа 2004 г.; при присвоении государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг было принято решение об аннулировании ранее присвоенного государственного регистрационного номера выпуска ценных бумаг; аннулированный ранее государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: 45-Ип-221, 25 ноября 1993 г.;**

Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: **25 ноября 1993 г.;**

Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): **RU0006334380.**

3. Подпись

3.1. Генеральный директор
публичного акционерного общества
«Выборгский судостроительный завод»



А.С. Соловьев
И.О. Фамилия

3.2. Дата "22" июля 2020 г.