

Сообщение о существенном факте
«Об отдельных решениях, принятых Советом 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>город Выборг, Российская Федерация</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 проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04 марта 2020 года.

2.2. форма проведения заседания: заочное голосование

2.3. Кворум заседания совета директоров: кворум для принятия решений по всем вопросам повестки дня: Общее количество членов СД – 6 человек. Всего в заочном голосовании приняли участие 5 членов СД. В соответствии со ст. 68 ФЗ «Об акционерных обществах» и Устава Общества, кворум для проведения заседания СД и принятия решений по вопросам Повестки дня имеется.

2.4. Результаты голосования по всем вопросам повестки дня: "за" 5 членов Совета директоров, "против" нет, "воздержался" нет.

2.5 Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Решение: 1) включить в список кандидатур для голосования по выбору в Совет директоров ПАО «ВСЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2019 года, следующих кандидатов:

Андреева Андрея Валериевича;
Артемову Ирину Владимировну;
Карева Яна Александровича;
Катышева Владимира Сергеевича;
Шакало Игоря Вячеславовича;
Нейгебауэра Александра Юрьевича;
Соловьева Александра Сергеевича.

2) включить в список кандидатур для голосования по выбору в Ревизионную комиссию ПАО «ВСЗ» на годовом общем собрании акционеров Общества, проводимом по итогам 2019 года, следующих кандидатов:

Рятову Анну Рашидовну;
Рассохину Анастасию Сергеевну;
Черноусову Людмилу Геннадьевну.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 05 марта 2020 года, N 05/2020.

2.7. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента.

1. вид, категория ценных бумаг: **акции обыкновенные именные бездокументарные публичного акционерного общества «Выборгский судостроительный завод»;**

государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его присвоения: **1-01-02203-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): **RU0006334372.**

2. вид, категория (тип) ценных бумаг: **акции привилегированные именные бездокументарные 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
ПАО «ВСЗ»

А.С. Соловьев

3.2. Дата “ 06 ” марта 2020 г.

