

СООБЩЕНИЕ

о проведении заседания Совета директоров Общества и его повестке дня

| 1. Общие сведения | |
|---|---|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование) | Открытое акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ОАО «ВГДЗ» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д. 4 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1021202249518 |
| 1.5. ИНН эмитента | 1216003133 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 55514-D |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | www.vgdz.ru |

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия председателем Совета директоров Общества решения о проведении заседания Совета директоров Общества: 18 июля 2012 года.

2.2. Дата проведения заседания Совета директоров Общества: 19 июля 2012 года.

2.3. Повестка дня заседания Совета директоров Общества:

1. Утверждение решения о выпуске акций обыкновенных именных бездокументарных, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.
2. Утверждение решения о выпуске акций привилегированных типа А именных бездокументарных, размещаемых путем конвертации акций в акции той же категории (типа) с меньшей номинальной стоимостью.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Директор

3.2. Дата “ 19 ” июля 20 12 г.

(подпись)

М.П.

И.О. Фамилия

В.А. Томильченко