

Сообщение о существенном факте:

«О решениях, принятых советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/">http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/</a>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:</p> <p><b>Кворум:</b> На заседании присутствовали 4 члена Совета директоров из 5 избранных: Томильченко Виталий Анатольевич, Ревина Людмила Игоревна, Иванов Геннадий Борисович, Томильченко Наталья Викторовна. Кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> по пятому вопросу повестки дня заседания: Томильченко Виталий Анатольевич - «За» Ревина Людмила Игоревна - «За» Иванов Геннадий Борисович - «За» Томильченко Наталья Викторовна - «За» Итого: «за» - 4 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:</p> <p><b>По пятому вопросу повестки дня принято решение:</b> Созвать внеочередное общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Форма проведения общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li><li>• Дата проведения общего собрания акционеров – 22 марта 2013 г.</li><li>• Место проведения общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, помещение здания Цеха премиксов.</li><li>• Время проведения общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.</li><li>• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 13 часов 15 минут.</li><li>• Повестка дня общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Определение количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями.</li><li>2. Внесение изменений в Устав Общества.</li></ol></li></ul>

3. Увеличение уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.

- Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 28 февраля 2013 года.
- Сообщение о проведении общего собрания акционеров опубликовать в газете «Волжские вести – Юл Увер» в срок не позднее 28 февраля 2013 года. Дополнительно информировать акционеров о проведении общего собрания путем опубликования сообщения о его проведении на сайте Общества на странице в сети Интернет: <http://www.vgdz.ru/info.html> в срок не позднее 28 февраля 2013 года.
- Утвердить проекты решений общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросам повестки дня на общем собрании акционеров.
- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению общего собрания акционеров: выписка из протокола заседания Совета директоров Общества, содержащая решение об определении цены размещения дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод», размещаемых посредством закрытой подписки; проект изменений в устав открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»; проекты решений внеочередного общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.
- Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 28 февраля 2013 года в рабочее время в рабочие дни (понедельник – пятница) по письменному требованию, предъявленному в кабинет директора Общества по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.4.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.02.2013 года**.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **27.02.2013 года, Протокол № 2/13**.

3. Подпись

3.1. Директор \_\_\_\_\_ В.А. Томильченко

3.2. Дата "27" февраля 2013 г. М.П.