

**СООБЩЕНИЕ**  
**о проведении общего собрания акционеров эмитента**  
**и о принятых им решениях**

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1.</b> Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	Открытое акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
<b>1.2.</b> Сокращенное фирменное наименование эмитента	ОАО «ВГДЗ»
<b>1.3.</b> Место нахождения эмитента	Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4
<b>1.4.</b> ОГРН эмитента	1021202249518
<b>1.5.</b> ИНН эмитента	1216003133
<b>1.6.</b> Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	55514-D
<b>1.7.</b> 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**

**2.1.** Вид общего собрания акционеров: годовое.

**2.2.** Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

**2.3.** Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 14 июня 2013 года в 14 часов 00 минут, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.

**2.4.** Кворум общего собрания акционеров: для участия в собрании прибыли акционеры, обладающие в совокупности **33 047** голосующих акций, что составляет **56,05 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (58 963 акции). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

**2.5.** Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2012 года. О выплате дивидендов.
3. Избрание членов Совета директоров Общества.
4. Избрание Ревизора общества.
5. Утверждение аудитора общества.

**2.6.** Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

**Вопрос № 1.** Утверждение годового отчета Общества за 2012 год.

Формулировка предлагаемого решения:

*«Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год».*

Итоги голосования: **За** – 33047 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

**По первому вопросу повестки собрания принято решение:**

***Утвердить годовой отчет Общества за 2012 год.***

**Вопрос № 2.** Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2012 года. О выплате дивидендов.

Формулировка предлагаемого решения:

*«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль по итогам 2012 финансового года в размере 7 508 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2012 год не объявлять и не выплачивать».*

Итоги голосования: **За** – 33047 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По второму вопросу повестки собрания принято решение:

*Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2012 год, в том числе отчеты о прибылях и убытках Общества. Прибыль по итогам 2012 финансового года в размере 7 508 тыс. рублей направить на покрытие убытков прошлых лет. Дивиденды по размещенным акциям Общества за 2012 год не объявлять и не выплачивать.*

**Вопрос № 3.** Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

*«Избрать в Совет директоров Общества:*

- 1. Андреева Виктора Геннадьевича,*
- 2. Иванова Геннадия Борисовича,*
- 3. Ревину Людмилу Игоревну,*
- 4. Томильченко Виталия Анатольевича*
- 5. Томильченко Наталью Викторовну».*

Итоги голосования:

1. Андреев Виктор Геннадьевич – **За** – 33047 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
2. Иванов Геннадий Борисович – **За** – 33047 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
3. Ревина Людмила Игоревна – **За** – 33047 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
4. Томильченко Виталий Анатольевич – **За** – 33047 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
5. Томильченко Наталья Викторовна – **За** – 33047 (20%) голосов, против, воздержался – нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По третьему вопросу повестки собрания принято решение:

*Избрать в Совет директоров Общества:*

- 1. Андреева Виктора Геннадьевича,*
- 2. Иванова Геннадия Борисовича,*
- 3. Ревину Людмилу Игоревну,*
- 4. Томильченко Виталия Анатольевича,*
- 5. Томильченко Наталью Викторовну.*

**Вопрос № 4.** Избрание Ревизора Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

*«Избрать ревизором общества Илларионова Дмитрия Михайловича».*

Итоги голосования: Кворум для принятия решения по вопросу отсутствовал и составлял 39,89 %.

По четвертому вопросу повестки собрания решение не принято по причине отсутствия кворума для принятия решения по указанному вопросу.

**Вопрос № 5.** Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

*«Утвердить аудитором общества ООО «Консауд»».*

Итоги голосования: **За** – 33047 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По пятому вопросу повестки собрания принято решение:

*Утвердить аудитором общества ООО «Консауд».*

**2.7.** Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол составлен 19 июня 2013 года, протокол без номера.

3. Подпись

**3.1.** Наименование должности  
уполномоченного лица эмитента

И.О. Фамилия

Директор

(подпись)

В.А. Томильченко

3.2. Дата “ 19 ” июня 20 13 г.

М.П.