

Сообщение о существенном факте  
«О принятии Советом директором решения по вопросу о рекомендациях  
в отношении размеров дивидендов по акциям»

<b>1. Общие сведения</b>	
<b>1.1.</b> Полное фирменное наименование эмитента	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>

<b>2. Содержание сообщения</b>
<p><b>2.1.</b> Дата проведения заседания Совета директоров: 12 мая 2014 года.</p> <p><b>2.2.</b> Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса о внесении изменений в Устав Общества.</li><li>2. Предварительное утверждение Отчета об итогах работы общества за 2013 год (годового отчета общества).</li><li>3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2013 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов.</li><li>4. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.</li><li>5. Утверждение кандидатуры для избрания Ревизора Общества.</li><li>6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.</li><li>7. Созыв годового общего собрания акционеров.</li></ol> <p><b>2.3.</b> Кворум заседания Совета директоров: кворум имелся и составлял 100% от количества членов Совета директоров.</p> <p><b>2.4.</b> Содержание решения по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям (третий вопрос повестки заседания Совета директоров): «Рекомендовать общему собранию акционеров прибыль по итогам 2013 финансового года в размере 10 019 тыс. рублей направить на развитие Общества, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2013 год не объявлять и не выплачивать».</p> <p><b>2.5.</b> Результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.</p> <p><b>2.6.</b> Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 12 мая 2014 года, № 2/14.</p>

<b>3. Подпись</b>	
<b>3.1.</b> Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор	И.О. Фамилия Томильченко В.А.
<b>3.2.</b> Дата “ 12 ” мая 20 14 г.	_____ (подпись) М.П.