

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

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	http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/

2. Содержание сообщения

<p>2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.</p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</p> <p>2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 20 июня 2014 года в 14 часов 00 минут, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.</p> <p>2.4. Кворум общего собрания акционеров: для участия в собрании прибыли акционеры, обладающие в совокупности 36 025 голосующих акций, что составляет 61,10 % 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.</p> <p>2.5. Повестка дня общего собрания акционеров:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год.2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2013 года. О выплате дивидендов.3. Избрание членов Совета директоров Общества.4. Избрание Ревизора Общества.5. Утверждение аудитора Общества.6. Внесение изменений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А. <p>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:</p> <p>Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2013 год. Формулировка предлагаемого решения: «Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год». Итоги голосования: За – 36025 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет. <u>По первому вопросу повестки собрания принято решение:</u> Утвердить годовой отчет Общества за 2013 год.</p> <p>Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о</p>
--

прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2013 года. О выплате дивидендов.

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества. 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.»

Итоги голосования: **За** – 36025 (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 2013 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества. 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.

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** – 36025 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
 2. Иванов Геннадий Борисович – **За** – 36025 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
 3. Ревина Людмила Игоревна – **За** – 36025 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
 4. Томильченко Виталий Анатольевич – **За** – 36025 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
 5. Томильченко Наталья Викторовна – **За** – 36025 (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 46,83 %.

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** – 36025 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По пятому вопросу повестки собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества ООО «Консауд».

Вопрос № 6. Внесение изменений в Устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.

Формулировка предлагаемого решения:

«Пункт 9.12. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой

привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных Обществом привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».

Итоги голосования: За – 36025 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По шестому вопросу повестки собрания принято решение:

Пункт 9.12. Устава Общества изложить в следующей редакции:

«Владельцы привилегированных акций типа А имеют право на получение ежегодного фиксированного дивиденда. Общая сумма, выплачиваемая в качестве дивиденда по каждой привилегированной акции типа А, устанавливается в размере 10 % чистой прибыли Общества по итогам последнего финансового года, разделенной на количество размещенных Обществом привилегированных акций типа А. При этом, если сумма дивидендов, выплачиваемая Обществом по каждой обыкновенной акции в определенном году, превышает сумму, подлежащую выплате в качестве дивидендов по каждой привилегированной акции типа А, размер дивиденда, выплачиваемого по привилегированным акциям типа А, должен быть увеличен до размера дивиденда, выплачиваемого по обыкновенным акциям».

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол составлен 25 июня 2014 года, протокол без номера.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Директор

3.2. Дата “ 25 ” июня 20 14 г.

(подпись)

И.О. Фамилия

В.А. Томильченко

М.П.