

## Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров Открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»

Уважаемые акционеры ОАО «ВГДЗ»!

Сообщаем Вам, что 25 июня 2015 года по месту нахождения Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов состоится годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в очной форме.

Начало собрания в 14 часов 00 минут. Для участия в общем собрании акционеров Вам необходимо пройти процедуру регистрации 25 июня 2015 года с 13 часов 15 минут по указанному адресу.

Акционерам Общества при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, представителю акционера – документ, удостоверяющий личность, и доверенность, оформленную в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации.

*Повестка дня годового общего собрания акционеров:*

- 1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.*
- 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о прибылях и убытках, распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2014 года. О выплате дивидендов.*
- 3. Избрание членов Совета директоров Общества.*
- 4. Избрание Ревизора Общества.*
- 5. Утверждение аудитора Общества.*
- 6. Утверждение устава Общества в новой редакции.*

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров, – 08 июня 2015 года.

В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров ОАО «ВГДЗ» включаются владельцы обыкновенных именных акций общества, а также владельцы привилегированных типа А именных акций общества, в соответствии с п.5 ст.32 Федерального закона «Об акционерных обществах».

С 05 июня 2015 года лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров, вправе ознакомиться с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, осуществляется с 05 июня 2015 года в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному по месту нахождения Общества по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.

Председатель Совета директоров

Томильченко Н.В.