

Сообщение о существенном факте  
«О проведении заседания Совета директоров эмитента и его повестке дня»

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	<a href="http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/">http://www.disclosure.ru/issuer/1216003133/</a>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2015 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 26 мая 2015 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Вынесение на решение общего собрания акционеров вопроса об утверждении устава Общества в новой редакции.
2. Предварительное утверждение Отчета об итогах работы Общества за 2014 год (годового отчета Общества).
3. Рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового 2014 года, в том числе рекомендации по выплате дивидендов.
4. Утверждение списка кандидатур для избрания членов Совета директоров Общества.
5. Утверждение кандидатуры для избрания Ревизора Общества.
6. Утверждение кандидатуры аудитора Общества.
7. Созыв годового общего собрания акционеров.

3. Подпись
3.1. Директор _____ В.А. Томильченко
3.2. Дата «26» мая 2015 года М. П.