

Сообщение о существенном факте:

«О решениях, принятых Советом директоров эмитента: об утверждении повестки дня общего собрания акционеров эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания акционеров такого эмитента»

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	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
<p><b>2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:</b> <b>Кворум:</b> На заседании присутствовали 5 членов Совета директоров из 5 избранных: Томильченко Виталий Анатольевич, Ревина Людмила Игоревна, Иванов Геннадий Борисович, Томильченко Наталья Викторовна и Андреев Виктор Геннадьевич. Кворум имеется.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> по седьмому вопросу повестки дня заседания: Томильченко Виталий Анатольевич – «За» Ревина Людмила Игоревна – «За» Андреев Виктор Геннадьевич – «За» Иванов Геннадий Борисович – «За» Томильченко Наталья Викторовна – «За» Итого: «за» - 5 голосов, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p><b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</b> <b>По седьмому вопросу повестки дня принято решение:</b> Созвать годовое общее собрание акционеров Открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод» в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Форма проведения годового общего собрания акционеров – собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).</li><li>• Дата проведения годового общего собрания акционеров – 25 июня 2015 года.</li><li>• Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.</li><li>• Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.</li><li>• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 13 часов 15 минут.</li><li>• Повестка дня годового общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none"><li>1. Утверждение годового отчета Общества за 2014 год.</li><li>2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества, в том числе отчетов о</li></ol></li></ul>

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.

- Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Волжские вести – Юл Увер» в срок не позднее 04 июня 2015 года. Дополнительно проинформировать акционеров о проведении годового общего собрания путем опубликования сообщения о его проведении на сайте Общества на странице в сети Интернет: <http://www.vgdz.ru/info.html> в срок не позднее 04 июня 2015 года.

- Утвердить проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

- Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня на годовом общем собрании акционеров.

- Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам, имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров: годовой отчет Общества за 2014 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового 2014 года; рекомендации по распределению прибыли и убытков Общества по результатам отчетного финансового года; заключение Ревизора Общества о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и заключение Ревизора Общества по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности; заключение аудитора Общества; сведения о кандидатах в члены Совета директоров Общества, в качестве Ревизора Общества, а также в аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия данных кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества; проект новой редакции устава Открытого акционерного общества «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»; а также проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

- Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 05 июня 2015 года в рабочее время в рабочие дни (понедельник – пятница) по письменному требованию, предъявленному в кабинет директора Общества по адресу: Республика Марий Эл, г. Волжск, ул. Вокзальный проезд, д.4.

**2.3.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 года.

**2.4.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 26 мая 2015 года, Протокол № 4/15.

### 3. Подпись

3.1. Директор \_\_\_\_\_ В.А. Томильченко

3.2. Дата « 26 » мая 2015 года М.П.