

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

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

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Дата проведения заседания Совета директоров: 26 мая 2015 года.</p> <p>2.2. Повестка дня заседания Совета директоров:</p> <ol style="list-style-type: none">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. <p>2.3. Кворум заседания Совета директоров: кворум имелся и составлял 100% от количества членов Совета директоров.</p> <p>2.4. 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 2014 финансового года в размере 1 524 тыс. рублей направить на развитие Общества, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2014 год не объявлять и не выплачивать».</p> <p>2.5. Результаты голосования по вопросу о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям: «За» – 5 голосов, «против» – 0 голосов, «воздержался» – 0 голосов.</p> <p>2.6. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров: 26 мая 2015 года, № 4/15.</p>

3. Подпись		
3.1. Наименование должности уполномоченного лица эмитента Директор	_____ (подпись)	И.О. Фамилия Томильченко В.А.
3.2. Дата « 26 » _____ мая 20 15 г.	М.П.	