

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	Публичное акционерное общество «Волжский гидролизно-дрожжевой завод»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ПАО «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>2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования:  <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, Андреев Виктор Геннадьевич. Кворум имеется.  <b>Результаты голосования:</b>                  По вопросу повестки дня члены Совета директоров проголосовали следующим образом:                  Томильченко Виталий Анатольевич – ЗА                  Ревина Людмила Игоревна – ЗА                  Иванов Геннадий Борисович – ЗА                  Томильченко Наталья Викторовна – ЗА                  Андреев Виктор Геннадьевич – ЗА                  Итого: ЗА - 5 голосов (единогласно).</p> <p>2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:  <b>По вопросу повестки дня принято решение:</b> «Созвать внеочередное общее собрание акционеров Общества в следующем порядке:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Форма проведения общего собрания акционеров: собрание</li> <li>• Дата проведения общего собрания акционеров: 28 сентября 2015 г.</li> <li>• Место проведения общего собрания акционеров: г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4</li> <li>• Время проведения общего собрания акционеров - 11 часов 00 минут.</li> <li>• Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров – 10 часов 00 минут.</li> <li>• Повестка дня общего собрания акционеров:                         <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Внесение изменений в устав Общества в части, касающейся прав, предоставляемых по привилегированным акциям типа А.</li> </ol> </li> <li>• Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров: 07 сентября 2015 г.</li> <li>• Уведомление акционеров о проведении внеочередного общего собрания акционеров осуществить путем опубликования текста соответствующего сообщения в газете "Волжские вести – Юл Увер" и размещено на сайте общества в сети Интернет: <a href="http://www.vgdz.ru/">http://www.vgdz.ru/</a> в срок не позднее 07 сентября 2015 г.</li> <li>• Утвердить проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня.</li> <li>• Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования по вопросу повестки дня на внеочередном общем собрании акционеров.</li> <li>• Утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой лицам,</li> </ul>

имеющим право на участие в общем собрании акционеров, при подготовке к проведению внеочередного общего собрания акционеров: проект решения внеочередного общего собрания акционеров по вопросу повестки дня; проект изменений в устав Общества.

Ознакомление с информацией (материалами), подлежащими предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров, осуществляется с 07 сентября 2015г. в рабочее время в рабочие дни по письменному требованию, предъявленному по адресу Общества: г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4».

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.08.2015 г.**

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: **26.08.2015 г., Протокол № 7/15**

### 3. Подпись

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

3.2. Дата «26» августа 2015 г. М. П.