

СООБЩЕНИЕ

о проведении общего собрания акционеров эмитента
и о принятых им решениях

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование)	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, дом 4, литер Г, офис 1.
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

2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания акционеров: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).

2.3. Дата, время и место проведения общего собрания акционеров: 16 июня 2017 года в 14 часов 00 минут, Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров:

- 1) акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 1-03-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 10 сентября 2012 года);
- 2) акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска - 2-04-55514-D, дата государственной регистрации выпуска – 31 декабря 2015 года).

2.5. Кворум общего собрания акционеров: для участия в собрании прибыли акционеры, обладающие в совокупности **39 352** голосующих акций, что составляет **66,7402 %** от числа голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров (58 963 акции). Кворум для проведения годового общего собрания акционеров имелся.

2.6. Повестка дня общего собрания акционеров:

1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2016 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.

2.7. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания акционеров, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров по указанным вопросам:

Вопрос № 1. Утверждение годового отчета Общества за 2016 год.

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год».

Итоги голосования: **За** – 39 352 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По первому вопросу повестки собрания принято решение:

Утвердить годовой отчет Общества за 2016 год.

Вопрос № 2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2016 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества.».

Итоги голосования: **За** – 39 352 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По второму вопросу повестки собрания принято решение:

Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность Общества за 2016 год, в том числе отчеты о прибылях и об убытках Общества.

Вопрос № 3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2016 года. О выплате дивидендов.

Формулировка предлагаемого решения:

«Прибыль по итогам 2016 финансового года в размере 1 238 тыс. рублей направить на развитие Общества, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.».

Итоги голосования: **За** – 39 352 (100 %) голосов, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По третьему вопросу повестки собрания принято решение:

Прибыль по итогам 2016 финансового года в размере 1 238 тыс. рублей направить на развитие Общества, дивиденды по размещенным акциям Общества за 2016 год не объявлять и не выплачивать.

Вопрос № 4. Избрание членов Совета директоров Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

*Валиуллин Фарит Аббарович,
Низамиева Наталья Рашидовна,
Прибылова Любовь Петровна,
Ревина Людмила Игоревна,
Русских Елена Ивановна,
Томильченко Виталий Анатольевич,
Томильченко Наталья Викторовна».*

Итоги голосования:

1. Валиуллин Фарит Аббарович – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
2. Низамиева Наталья Рашидовна – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
3. Прибылова Любовь Петровна – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
4. Русских Елена Ивановна – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
5. Ревина Людмила Игоревна – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
6. Томильченко Виталий Анатольевич – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет;
7. Томильченко Наталья Викторовна – **За** – 39 352 (20%) голосов, против, воздержался – нет.

Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По четвертому вопросу повестки собрания принято решение:

Избрать в Совет директоров Общества следующих лиц:

***Валиуллин Фарит Аббарович,
Низамиева Наталья Рашидовна,
Прибылова Любовь Петровна,
Ревина Людмила Игоревна,
Русских Елена Ивановна,
Томильченко Виталий Анатольевич,***

Томильченко Наталья Викторовна.

Вопрос № 5. Избрание Ревизора Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

«Избрать ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича».

Кворум, необходимый для принятия решения по данному вопросу, имелся и составлял 53,8489 %.

Итоги голосования: **За – 22 882 (100 %) голосов**, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По пятому вопросу повестки собрания принято решение:

Избрать ревизором Общества Илларионова Дмитрия Михайловича.

Вопрос № 6. Утверждение аудитора Общества.

Формулировка предлагаемого решения:

«Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Шевелеву Татьяну Сергеевну (ОПН 21005018965)».

Итоги голосования: **За – 39 352 (100 %) голосов**, против и воздержался – нет. Недействительных бюллетеней и нераспределенных голосов нет.

По шестому вопросу повестки собрания принято решение:

Утвердить аудитором общества Индивидуального предпринимателя Шевелеву Татьяну Сергеевну (ОПН 21005018965).

2.8. Дата составления и номер протокола общего собрания акционеров: протокол составлен 21 июня 2017 года, протокол без номера.

3. Подпись

3.1. Наименование должности
уполномоченного лица эмитента

Директор

(подпись)

И.О. Фамилия

В.А. Томильченко

3.2. Дата “ 22 ” июня 20 17 г.

М.П.