

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, 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	<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 3 члена Совета директоров из 5 избранных: Томильченко Виталий Анатольевич, Ревина Людмила Игоревна и Томильченко Наталья Викторовна. Кворум имелся.</p> <p><b>Результаты голосования:</b> по шестому вопросу повестки дня заседания: Томильченко Виталий Анатольевич – «За» Ревина Людмила Игоревна – «За» Томильченко Наталья Викторовна – «За» Итого: «за» - 3 голоса, «против» - 0 голосов, «воздержался» - 0 голосов. Решение принято единогласно.</p> <p><b>2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:</b> <b>По шестому вопросу повестки дня принято решение:</b> Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного 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, с предварительным направлением (вручением) бюллетеней для голосования до проведения годового общего собрания акционеров).</li><li>• Дата проведения годового общего собрания акционеров – 16 июня 2017 года.</li><li>• Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, 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 – 16 июня 2017 года с 13 часов 15 минут по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, в помещении здания Цеха премиксов. Установить, что лица, включенные в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, или их представители вправе зарегистрироваться для участия в годовом общем собрании акционеров (присутствовать на собрании лично) либо направить</li></ul>

заполненные бюллетени в Общество по адресу: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, литер Г, офис 1, получатель: ПАО «ВГДЗ».

• Повестка дня годового 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.

• Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, – 26 мая 2017 года.

• В список лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества, включаются владельцы следующих именных эмиссионных ценных бумаг Общества:

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).

• Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете «Волжские вести – Юл Увер» в срок не позднее 18 мая 2017 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 18 мая 2017 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.

• В срок не позднее 26 мая 2017 года лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, заказным письмом направить бюллетени для голосования 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 2016 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового 2016 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; а также проекты решений годового общего собрания акционеров по вопросам повестки дня.

• Ознакомление с указанной информацией осуществлять с 26 мая 2017 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, литер Г, офис 1.

**2.3.** Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в годовом общем собрании акционеров эмитента:

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).

**2.4.** Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 15 мая 2017 года.

**2.5.** Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 16 мая 2017 года, Протокол № 3/17.

3. Подпись

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

3.2. Дата « 17 » мая 2017 года М.П.