04.04.2016

ПАО "ВГДЗ" – Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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: 425000, 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
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента и результаты голосования:
Кворум:
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.

Результаты голосования:
по восьмому 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.

2.2. Содержание решения, принятого Советом директоров эмитента:
По восьмому вопросу повестки дня принято решение:

Созвать годовое общее собрание акционеров Публичного акционерного общества "Волжский гидролизно-дрожжевой завод" в следующем порядке:
•Форма проведения годового общего собрания акционеров - собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).
•Дата проведения годового общего собрания акционеров - 25 апреля 2016 года.
•Место проведения годового общего собрания акционеров: Республика Марий Эл, г.Волжск, ул.Вокзальный проезд, д.4, в помещении здания Цеха премиксов.
•Время проведения годового общего собрания акционеров - 14 часов 00 минут.
•Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 13 часов 15 минут.
•Повестка дня годового общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2015 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности Общества за 2015 год, в том числе отчетов о прибылях и убытках.
3. Распределение прибыли (убытков) Общества по результатам отчетного финансового 2015 года. О выплате дивидендов.
4. Избрание членов Совета директоров Общества.
5. Избрание Ревизора Общества.
6. Утверждение аудитора Общества.
7. Об определении количества, номинальной стоимости и категории объявленных акций, а также прав, предоставляемых этими акциями. О внесении изменений в Устав Общества.
8. Об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных акций.
•Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров - 11 апреля 2016 года.
•Сообщение о проведении годового общего собрания акционеров опубликовать в газете "Волжские вести - Юл Увер" в срок не позднее 31 марта 2016 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 05 апреля 2016 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 2015 год; годовая бухгалтерская отчетность Общества по результатам отчетного финансового 2015 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 Публичного 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 апреля 2016 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: 29 марта 2016 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 01 апреля 2016 года, Протокол N 3/16.

3. Подпись
3.1. Директор ПАО "ВГДЗ"
_____ Томильченко В.А.
подписьФамилия И.О.

3.2. Дата 01.04.2016г. М.П.

Настоящее сообщение предоставлено Распространителем или непосредственно Субъектом раскрытия информации и опубликовано в соответствии с Положением о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утвержденным Приказом ФСФР России от 04.10.2011 N11-46/пз-н, или Положением о требованиях к порядку и срокам раскрытия информации, связанной с деятельностью акционерных инвестиционных фондов и управляющих компаний паевых инвестиционных фондов, а также к содержанию раскрываемой информации, утвержденным Приказом ФСФР России от 22 июня 2005г. N05-23/пз-н.
За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.