

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 седьмому вопросу повестки дня заседания:

Андреев Виктор Геннадьевич - "За"

Томильченко Виталий Анатольевич - "За"

Ревина Людмила Игоревна - "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 седьмому вопросу повестки дня принято решение:

Вынести на рассмотрение общего собрания акционеров вопроса об увеличении уставного капитала Общества путем размещения дополнительных обыкновенных акций со следующей формулировкой решения:

"Увеличить уставный капитал Общества путем размещения посредством открытой подписки дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций в количестве 1 326 660 (одного миллиона трёхсот двадцати шести тысяч шестисот шестидесяти) штук номинальной стоимостью 100 рублей каждая по цене размещения 100 рублей за одну размещаемую дополнительную обыкновенную акцию, в том числе для лиц, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых дополнительных акций.

Акционеры эмитента - владельцы обыкновенных акций имеют преимущественное право приобретения размещаемых путем открытой подписки дополнительных обыкновенных акций, в количестве, пропорциональном количеству принадлежащих им обыкновенных акций, по данным реестра акционеров Общества на дату составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, на котором принимается решение о размещении дополнительных акций.

Дополнительные обыкновенные акции могут быть оплачены:

- денежными средствами в валюте РФ;

- векселями любых физических и юридических лиц Российской Федерации.

Иные условия размещения дополнительных обыкновенных акций в соответствии с законодательством РФ определяются решением о дополнительном выпуске ценных бумаг.

Изменения в Устав по итогам размещения дополнительных акций внести после государственной регистрации отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг".

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.  
подпись Фамилия 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.