

**Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	<b>Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Волга-Спорт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29, оф.418</b>
1.4. ОГРН эмитента	<b>1105257002663</b>
1.5. ИНН эмитента	<b>5257116711</b>
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	<b>20468-P</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.volga-sport.com">http://www.volga-sport.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606</a>

2. Содержание сообщения об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента	
<p>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего получено 5 бюллетеней от 5-ти избранных членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт». Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:  <b>1.</b> Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Волга-Спорт» за 2014 г.  <b>2.</b> Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров ЗАО «Волга-Спорт»:  1) Ахмадеев Равиль Анварович  2) Буланцева Ольга Сергеевна  3) Семьшев Сергей Владимирович  4) Сизов Юрий Сергеевич.  5) Фролов Николай Викторович.  <b>3.</b> Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определить предельный размер оплаты услуг аудитора 140 000 (Сто сорок) тысяч рублей.  <b>4.</b> Утвердить Завьялова Алексея Викторовича и Короткую Елену Анатольевну в качестве кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора (ревизионной комиссии) ЗАО «Волга-Спорт».  <b>5.</b> Рекомендовать единственному акционеру по вопросу о распределении прибыли ЗАО «Волга-Спорт» за 2014 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2014 г. в размере 84 803 тыс. оставить в распоряжении ЗАО «Волга-Спорт».</p>	
2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июня 2015 г.	
2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июня 2015 г., Протокол № 29.	

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ (подпись)	Р.А.Ахмадеев
3.2. Дата 25 » июня 2015 г.	М. П.