

**Сообщение о сведениях,
которые могут оказать существенное влияние
на стоимость ценных бумаг акционерного общества**

1. Общие сведения	
1.1. Полное фирменное наименование эмитента	Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	ЗАО «Волга-Спорт»
1.3. Место нахождения эмитента	603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29.
1.4. ОГРН эмитента	1105257002663
1.5. ИНН эмитента	5257116711
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом	20468-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.volga-sport.com</u>

2. Содержание сообщения
<p>Информация о принятых советом директоров акционерного общества решениях: о созыве годового или внеочередного общего собрания акционеров, включая утверждение повестки дня общего собрания акционеров; о рекомендациях по размеру выплачиваемого дивиденда по акциям и порядку его выплаты.</p> <p>Дата проведения заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2011 дата составления и номер протокола заседания совета директоров акционерного общества, на котором принято соответствующее решение: 06.06.2011, Протокол № 7</p> <p>Содержание решений, принятых советом директоров акционерного общества: <i>По вопросу повестки дня:</i> «О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Волга-Спорт»» Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт» <i>Форма проведения собрания:</i> совместное присутствие. <i>Дата проведения собрания:</i> 28.06.2011 г. 9 ч. 10 мин., начало регистрации 9 ч.00 мин. <i>Место проведения собрания:</i> г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1. <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:</i> - 06 июня 2011 г. <i>Повестка дня:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2010 год. 2) Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год. 3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов. 4) Об избрании ревизора Общества. 5) Об утверждении аудитора Общества. <p>Уведомить акционеров, владельцев обыкновенных акций, о проведении годового общего собрания акционеров Общества путем вручения соответствующих уведомлений каждому из указанных лиц под роспись не позднее чем за 20 дней до даты проведения собрания. Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:</p>

- годовой отчет Общества за 2010 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2010 год
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2010 год;

Информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества разместить для ознакомления по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д. 29

По вопросу повестки дня: «О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли ЗАО «Волга-Спорт»»

Принято решение: В связи с отсутствием в Обществе по итогам 2010 г. чистой прибыли рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ЗАО «Волга-Спорт» за 2010 год дивиденды не выплачивать.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____

(подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 06 » _____ июня _____ 2011 г.

М. П.