

**Сообщение о существенном факте
«о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета)
эмитента и его повестке дня, а также об отдельных решениях, принятых
советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»**

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
сведения о следующих принятых советом директоров эмитента решениях
<p>Содержание решений, подлежащих раскрытию, принятых советом директоров эмитента:</p> <p><i>По вопросу повестки дня:</i> «О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли ЗАО «Волга-Спорт»»</p> <p>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.</p> <p><i>По вопросу повестки дня:</i> «О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Волга-Спорт»»</p> <p>Принято решение: Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт»</p> <p><i>Форма проведения собрания:</i> совместное присутствие.</p> <p><i>Дата проведения собрания:</i> 28.06.2011 г. 9 ч. 10 мин., начало регистрации 9 ч.00 мин.</p> <p><i>Место проведения собрания:</i> г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1.</p> <p><i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:</i> - 06 июня 2011 г.</p> <p><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.</p> <p>Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания: - годовой отчет Общества за 2010 год;</p>

- 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

Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2011 г.

Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 06.06.2011, Протокол № 7.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 06 » июня 2011 г.

М. П.