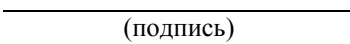


**Сообщение о существенном факте
«О проведении общего собрания акционеров эмитента и о принятых им решениях»**

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-Р
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<u>http://www.volga-sport.com</u>

2. Содержание сообщения
<p>2.1. Вид общего собрания (годовое, внеочередное). <i>годовое</i></p> <p>2.2. Форма проведения общего собрания. <i>Решение единственного акционера</i></p> <p>2.3. Дата и место проведения общего собрания. <i>28.06.2011 г., г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп. 1</i></p> <p>2.4. Кворум общего собрания. <i>100 % (решение единственного акционера)</i></p> <p>2.5. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) <i>Об утверждении годового отчета за 2010 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2010 год.</i> 2) <i>Об утверждении распределения прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2010 год.</i> 3) <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.</i> 4) <i>Об избрании ревизора Общества.</i> 5) <i>Об утверждении аудитора Общества.</i> <p>2.6. Формулировки решений, принятых общим собранием.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Утвердить годовой отчет за 2010 год, годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчет о прибылях и об убытках общества за 2010 год. 2. В связи с отсутствием прибыли по итогам 2010 г. дивиденды на акции по итогам 2010 г. не выплачивать. 3.1. Определить количественный состав Совета директоров Общества – 5 (Пять) членов. 3.2. Избрать Совет директоров Общества в следующем составе: <ol style="list-style-type: none"> 1) Сизов Юрий Сергеевич. 2) Ахмадеев Равиль Анварович. 3) Фролов Николай Викторович. 4) Маевский Сергей Гумерович. 5) Буланцева Ольга Сергеевна. 4. Избрать ревизором Общества Майорову Елену Вячеславовну. 5. Утвердить аудитором Общества Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право», предельный размер оплаты услуг аудитора не более 50 000 (Пятидесяти) тысяч рублей. <p>2.7. Дата составления протокола общего собрания. <i>28.06.2011 (решение единственного акционера)</i></p>

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»	 Р.А.Ахмадеев (подпись)
3.2. Дата	«28» июня 2011 г. М. П.