

**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	<b>Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт»</b>
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента	<b>ЗАО «Волга-Спорт»</b>
1.3. Место нахождения эмитента	<b>603950, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29.</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	<b><u><a href="http://www.volga-sport.com">http://www.volga-sport.com</a></u></b>

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 12.07.2011г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 15.07.2011г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: <ul style="list-style-type: none"><li>1) Об избрании Председателя Совета директоров;</li><li>2) Об избрании Секретаря Совета директоров.</li><li>3) О формировании Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту.</li><li>4) Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту.</li></ul>

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»	Р.А.Ахмадеев _____ (подпись)
3.2. Дата « 12 » июля 2011 г.	М. П.