

**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 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 членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.</p> <p>2.2. содержание решений: Рекомендовать общему собранию акционеров (единственному акционеру) одобрить заключение договора генерального подряда с Обществом с ограниченной ответственностью "Свияжская строительная компания" на выполнение работ, связанных со строительством, оснащением оборудованием и вводом в эксплуатацию имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием (Спортивный Комплекс) в г.Ульяновске.</p> <p>Цена договора: 1 845 979 700 рублей (один миллиард восемьсот сорок пять миллионов девятьсот семьдесят девять тысяч семьсот рублей), в том числе НДС 18%.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «09» июня 2012;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 09» июня 2012 Протокол № 10.</p> |

| 3. Подпись | |
|---------------------------------|--|
| 3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» |  Р.А.Ахмадеев |
| 3.2. Дата « 09 » июня 2012 г. | М. П. |