

**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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «21» июня 2012 .</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «22» июня 2012;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Волга-Спорт» за 2011 г.</li> <li>2) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в Совет директоров ЗАО «Волга-Спорт».</li> <li>3) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определение предельного размера оплаты его услуг.</li> <li>4) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора ЗАО «Волга-Спорт».</li> <li>5) О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли ЗАО «Волга-Спорт».</li> <li>6) О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Волга-Спорт».</li> <li>7) О рассмотрении результатов работы ЗАО «Волга-Спорт» в 2011 г. (отчет Директора).</li> <li>8) Об утверждении финансово-хозяйственного плана ЗАО «Волга-Спорт» на 2012 г.</li> <li>9) Об утверждении бюджета ЗАО «Волга-Спорт» на 2012 г.</li> <li>10) Об утверждении методики управления рисками ЗАО «Волга-Спорт».</li> </ol>

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»	<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: center;"> <div style="border-top: 1px solid black; width: 200px; margin-bottom: 5px;"></div> <div style="text-align: center; font-size: small;">(подпись)</div> <div style="text-align: right;">Р.А.Ахмадеев</div> </div>
3.2. Дата « 21 » июня 2012 г.	М. П.