

**Сообщение о существенном факте
«о созыве и проведении общего собрания участников (акционеров) 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
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое</p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): совместное присутствие</p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: 29.06.2012 г. 9 ч. 10 мин., г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1.</p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): 8 ч.50 мин.</p> <p>2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 22.06.2012</p> <p>2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета за 2011 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках общества за 2011 год.2) Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2011 год.3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.4) Об избрании ревизора Общества.5) Об утверждении аудитора Общества. <p>2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</p> <p>Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:</p> <ul style="list-style-type: none">- годового отчета Общества за 2011 год;- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2011 год- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2011 год; <p>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</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июня 2012;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета)</p>

эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «22» июня 2012 Протокол № 11.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 22 » июня 2012 г. М. П.