

**Сообщение о существенном факте
«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-Р
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> <ol style="list-style-type: none"> 1) Избрать Председателем Совета директоров Сизова Юрия Сергеевича. 2) Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» Ахмадеева Равиля Анваровича 3) Сформировать Комитет Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту в составе 1 члена Совета директоров (Фролов Николай Викторович) 4) Избрать Председателем Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту Фролова Николая Викторовича. 5) Одобрить совершение ЗАО «Волга-Спорт» крупной сделки. Сведения об условиях совершения указанной сделки, а также о лице (лицах), являющемся (являющихся) ее стороной (сторонами), раскрыть после совершения сделки в соответствии с требованиями п. 6.2.2.8. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н. <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2012;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «16» июля 2012 Протокол № 12.</p>

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»	 (подпись)
3.2. Дата « 16 »	Р.А.Ахмадеев
июля	
2012 г.	
	М. П.