

**Сообщение о существенном факте  
«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-Р</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 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"> <li>1) Избрать Председателем Совета директоров Сизова Юрия Сергеевича.</li> <li>2) Назначить секретарем Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» Ахмадеева Равиля Анваровича</li> <li>3) Сформировать Комитет Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту в составе 1 члена Совета директоров (Фролов Николай Викторович)</li> <li>4) Избрать Председателем Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту Фролова Николая Викторовича.</li> <li>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.</li> </ol> <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»	<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 « 16 »	июля 2012 г. М. П.