

**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-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 бюллетеней от 5 членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.</p> <p>1.Одобрить совершение ЗАО «Волга-Спорт» крупных сделок. Сведения об условиях совершения указанных сделок, 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> <p>2. Утвердить Решение о выпуске ценных бумаг ЗАО «Волга-Спорт» (Эмитент) - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.</p> <p>3. Утвердить Проспект ценных бумаг ЗАО «Волга-Спорт» - документарных неконвертируемых процентных облигаций на предъявителя с обязательным централизованным хранением в количестве 1 900 000 (Один миллион девятьсот тысяч) штук, номинальной стоимостью 1 000 (Одна тысяча) рублей каждая, общей номинальной стоимостью 1 900 000 000 (Один миллиард девятьсот миллионов) рублей со сроком погашения в 4139-й день с даты начала размещения, с возможностью досрочного погашения по требованию владельцев Облигаций и по усмотрению Эмитента, с возможностью приобретения Эмитентом по соглашению с владельцами Облигаций, размещаемых по открытой подписке, в целях реализации Концессионного соглашения с Ульяновской областью о создании и эксплуатации имущественного комплекса, состоящего из крытого спортивного</p> |

комплекса с искусственным льдом на 5000 мест, оснащённого имуществом и оборудованием.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июля 2012;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «20» июля 2012 Протокол № 13.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 20 » июля 2012 г.

М. П.