

**Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания 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): внеочередное</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: 31.08.2012 г. 9 ч. 00 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: 30.08.2012</p> <p>2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента: 1) О внесении изменений в Устав ЗАО «Волга-Спорт».</p> <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. Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения внеочередного общего собрания: - проект Устава ЗАО «Волга-Спорт» в новой редакции.</p> <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: «30» августа 2012;</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «30» августа 2012 Протокол № 15.</p> |

| 3. Подпись | |
|----------------------------------|---------------------------------|
| 3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» | _____ (подпись) Р.А.Ахмадеев |
| 3.2. Дата « 30 » августа 2012 г. | М. П. |