

**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 бюллетеней от 5 членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено.</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <p>1. 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, открыть Представительство ЗАО «Волга-Спорт» в г. Ульяновске.</p> <p>2. Утвердить Положение о Представительстве ЗАО «Волга-Спорт» в г. Ульяновске.</p> <p>3.1. Внести в Устав ЗАО «Волга-Спорт» изменения, связанных с открытием Представительства в г. Ульяновске.</p> <p>3.2. Дополнить статью 1 Устава пунктом 1.6. следующего содержания: «1.6. Общество имеет Представительство в г. Ульяновске. Место нахождения Представительства: 432071, г. Ульяновск, ул. Некрасова, д. 16. Почтовый адрес Представительства: 432071, г. Ульяновск, ул. Некрасова, д. 16.»</p> <p>4. Провести внеочередное общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт» <i>Форма проведения собрания:</i> совместное присутствие. <i>Дата проведения собрания:</i> «31» августа 2012 г. 9 ч. 00 мин., начало регистрации 8 ч.50 мин. <i>Место проведения собрания:</i> г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1. (по месту нахождения единственного акционера) <i>Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества:</i> - «30» августа 2012 г. <i>Повестка дня:</i> 1) О внесении изменений в Устав ЗАО «Волга-Спорт».</p> <p>Уведомить акционеров, владельцев обыкновенных акций, о проведении внеочередного общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом.</p> <p>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»	Р.А.Ахмадеев <hr style="width: 200px; margin: 0 auto;"/> (подпись)
3.2. Дата « 30 » августа 2012 г.	М. П.