

**Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента» (в рамках раскрытия инсайдерской информации)**

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>603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29, оф.418</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-P</b>
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации	<a href="http://www.volga-sport.com">http://www.volga-sport.com</a> , <a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606</a>

<p><b>2. Содержание сообщения</b> <b>об отдельных решениях, принятых советом директоров эмитента</b></p>
<p>2.1. кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: Всего присутствовало 5 членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» из 5-ти избранных. Требование о наличии кворума соблюдено. Результаты голосования: По первому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По второму вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По третьему вопросу повестки дня: ЗА – 4 голоса, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. решение отнесено к конфиденциальной информации Общества не подлежащей раскрытию в соответствии с Положением о порядке и сроках раскрытия инсайдерской информации лиц, указанных в пунктах 1-4, 11 и 12 статьи 4 Федерального закона «О противодействии неправомерному использованию инсайдерской информации и манипулированию рынком и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».</li> <li>2. Утвердить бюджет ЗАО «Волга-Спорт» на 2013 г.             <ol style="list-style-type: none"> <li>3.1. Изменить условия трудового договора единоличного исполнительного органа ЗАО «Волга-Спорт» с 01.01.2013.</li> <li>3.2. Утвердить Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Директором ЗАО «Волга-Спорт» (приложение к Протоколу).</li> <li>3.3. Уполномочить Сизова Ю.С. подписать настоящее Дополнительное соглашение к Трудовому договору с Директором ЗАО «Волга-Спорт».</li> </ol> </li> </ol> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» марта 2013 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «18» марта 2013 г., Протокол № 19.</p>

<p><b>3. Подпись</b></p>
<p>3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ (подпись) Р.А.Ахмадеев</p> <p>3.2. Дата « 18 » марта 2013 г. М. П.</p>