

**Сообщение о существенном факте  
«о созыве общего собрания акционеров 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>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> ,<br><a href="http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606">http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606</a> |

| 2. Содержание сообщения  |
|--|
| <p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>внеочередное</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>совместное присутствие</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>31.05.2013 г. 9 ч. 00 мин., г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1.</i></p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>8 ч.50 мин.</i></p> <p>2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>24.04.2013 г.</i></p> <p>2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) <i>Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2012 год.</i></li><li>2) <i>Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.</i></li><li>3) <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.</i></li><li>4) <i>Об избрании ревизионной комиссии Общества.</i></li><li>5) <i>Об утверждении аудитора Общества.</i></li></ol> <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.</p> <p><i>Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:</i></p> <ul style="list-style-type: none"><li>- <i>годовой отчет Общества за 2012 год;</i></li><li>- <i>годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год</i></li><li>- <i>заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год;</i></li></ul> <p><i>Информацию (материалы), предоставляемые акционерам при подготовке к проведению общего собрания акционеров Общества разместить для ознакомления по адресу: г. Нижний Новгород, пр-т</i></p> |

Гагарина, д. 29, оф. 418.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2013 г.;

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «24» апреля 2013 Протокол № 20.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

\_\_\_\_\_ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 24 » апреля 2013 г.

М. П.