

**Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) 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> , <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 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 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 – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По четвертому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По пятому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов По шестому вопросу повестки дня: ЗА – 5 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p>	
<p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none"><li>Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Волга-Спорт» за 2012 г.</li><li>Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров ЗАО «Волга-Спорт»:  1) Сизов Ю.С. 2) Ахмадеев Р.А. 3) Фролов Н.В. 4) Маевский С.Г. 5) Буланцева О.С.</li></ol>	
<p>3. Утвердить Общество с ограниченной ответственностью «Аудит и право» в качестве кандидатуры для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определить предельный размер оплаты услуг аудитора не более 120 000 (Сто двадцать) тысяч рублей.</p>	
<p>4. Утвердить Майорову Елену Вячеславовну и Хачатурова Эмилия Михайловича в качестве кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора (ревизионной комиссии) ЗАО «Волга-Спорт».</p>	
<p>5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ЗАО «Волга-Спорт» за 2012 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2012 г. в размере 10 111 тыс. оставить в распоряжении ЗАО «Волга-Спорт».</p>	
<p>6. Провести годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт» <i>Форма проведения собрания:</i> совместное присутствие. <i>Дата проведения собрания:</i> 31.05.2013 г. г. 9 ч. 00 мин., начало регистрации 8 ч.50 мин. <i>Место проведения собрания:</i> г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1.</p>	

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Общества: - 24 апреля 2013 г.

Повестка дня:

- 1) Об утверждении годового отчета за 2012 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2012 год.
- 2) Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2012 год.
- 3) Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.
- 4) Об избрании ревизионной комиссии Общества.
- 5) Об утверждении аудитора Общества.

Уведомить акционеров, владельцев обыкновенных акций, о проведении годового общего собрания акционеров Общества в порядке, предусмотренном Уставом.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2012 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2012 год
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2012 год;

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, 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 г., Протокол № 20.

### 3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»	_____ (подпись)	Р.А.Ахмадеев
3.2. Дата « 24 »	апреля	2013 г. М. П.