

**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 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 – 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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 1 голос</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:          1. Избрать Председателем Совета директоров Сизова Юрия Сергеевича.          2. Избрать секретарем Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» Ахмадеева Рафиля Анваровича.          3. Сформировать Комитет Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту в составе 1 члена Совета директоров (Фролов Николай Викторович).          4. Избрать Председателем Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту Фролова Николая Викторовича.          5.1. Избрать Ахмадеева Рафиля Анваровича Директором ЗАО «Волга-Спорт» на срок в соответствии с Уставом ЗАО «Волга-Спорт» (3 года) со 02.06.2013 г.          5.2. Уполномочить Сизова Ю.С. подписать Трудовой договор с Ахмадеевым Р.А.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2013 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «31» мая 2013 г., Протокол № 21.</p>

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ Р.А.Ахмадеев (подпись)
3.2. Дата « 31 » мая 2013 г. М. П.