

## Сообщение о существенном факте «о проведении заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня»

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, офис 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-Р</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
2.1. Дата принятия членом совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: «31» мая 2013 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: «31» мая 2013 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента: <ol style="list-style-type: none"><li>1) Об избрании Председателя Совета директоров.</li><li>2) Об избрании Секретаря Совета директоров.</li><li>3) О формировании Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту.</li><li>4) Об избрании Председателя Комитета Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» по аудиту.</li><li>5) Об образовании исполнительного органа ЗАО «Волга-Спорт».</li></ol>

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