

Сообщение о существенном факте «об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента»

| 1. Общие сведения | |
|--|--|
| 1.1. Полное фирменное наименование эмитента | Закрытое акционерное общество «Волга-Спорт» |
| 1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента | ЗАО «Волга-Спорт» |
| 1.3. Место нахождения эмитента | 603057, г. Нижний Новгород, пр-т Гагарина, д.29, оф.418 |
| 1.4. ОГРН эмитента | 1105257002663 |
| 1.5. ИНН эмитента | 5257116711 |
| 1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом | 20468-P |
| 1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации | http://www.volga-sport.com , http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=28606 |

| 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 – 4 голосов, ПРОТИВ – 0 голосов, ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов</p> <p>2.2.) содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1. Одобрить участие ЗАО «Волга-Спорт» в ООО «Волга-Парк» в результате заключения учредительного договора об учреждении ООО «Волга-Парк» с долей участия 90 % от уставного капитала ООО «Волга-Парк». 2.1. Одобрить совершение ЗАО «Волга-Спорт» сделки, в совершении которой имеется заинтересованность (заключение договора займа). 2.2. Поручить Директору Общества Ахмадееву Р.А. заключить договор займа на вышеуказанных условиях. 2.3. Сведения об условиях совершения указанной сделке, а также о лицах, являющихся сторонами, подлежат раскрытию после совершения сделки в соответствии с требованиями п. 6.2.1.9. Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг, утв. Приказом ФСФР от 4 октября 2011 г. N 11-46/пз-н.</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» октября 2013 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» октября 2013 г., Протокол № 23.</p> | |

| 3. Подпись | |
|----------------------------------|------------------------------------|
| 3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» | _____ Р.А.Ахмадеев (подпись) |
| 3.2. Дата « 14 » октября 2013 г. | М. П. |