

## 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,<br/>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-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. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «09» июня 2014 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «11» июня 2014 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>1) О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Волга-Спорт» за 2013 г.</li><li>2) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в Совет директоров ЗАО «Волга-Спорт».</li><li>3) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании аудитора ЗАО «Волга-Спорт» и определение предельного размера оплаты его услуг.</li><li>4) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора ЗАО «Волга-Спорт».</li><li>5) О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли ЗАО «Волга-Спорт».</li><li>6) О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Волга-Спорт».</li></ul> |

| 3. Подпись  |              |
|---|--------------|
| 3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»                     | Р.А.Ахмадеев |
| <hr style="width: 50%; margin: 0 auto;"/> (подпись) |              |
| 3.2. Дата « 09 » июня 2014 г.                       | М. П.        |