

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 получено 5 бюллетеней от 5-ти избранных членов Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт». 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 эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Предварительно утвердить годовой отчет ЗАО «Волга-Спорт» за 2013 г.2. Утвердить список кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в совет директоров ЗАО «Волга-Спорт»:<ol style="list-style-type: none">1) Ахмадеев Равиль Анварович.2) Буланцева Ольга Сергеевна.3) Семьшев Сергей Владимирович.4) Сизов Юрий Сергеевич.5) Фролов Николай Викторович.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 135 000 (Сто тридцать пять) тысяч рублей.4. Утвердить Завьялова Алексея Викторовича и Короткую Елену Анатольевну в качестве кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора (ревизионной комиссии) ЗАО «Волга-Спорт».5. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров по вопросу о распределении прибыли ЗАО «Волга-Спорт» за 2013 год дивиденды не выплачивать, чистую прибыль, полученную по итогам 2013 г. в размере 13 956 тыс. оставить в распоряжении ЗАО «Волга-Спорт».6. Созвать годовое общее собрание акционеров ЗАО «Волга-Спорт» 30.06.2014 г. по месту нахождения единственного акционера ЗАО «Волга-Спорт» - ЗАО «ИК «Лидер» (г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, корп.1) для принятия решения по вопросам, относящимся к компетенции годового общего собрания акционеров:<ol style="list-style-type: none">1) Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе	

- отчета о прибылях и об убытках общества за 2013 год.
- 2) Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 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 акционера о предстоящем годовом собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.

Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:

- годовой отчет Общества за 2013 год;
- годовая бухгалтерская отчетность общества за 2013 год
- заключение Ревизора о достоверности данных, содержащихся в годовой финансовой отчетности Общества за 2013 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в Совет директоров общества;
- сведения о кандидатах в ревизоры общества и информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизоры общества;
- рекомендации совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
- проекты решений годового общего собрания акционеров.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июня 2014 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «11» июня 2014 г., Протокол № 25.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 11 » июня 2014 г. М. П.