

**Сообщение о существенном факте
«о созыве общего собрания акционеров 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-Р
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
<p>2.1. вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): <i>годовое</i></p> <p>2.2. форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): <i>принятие единственным акционером решения по вопросам, относящимся к компетенции общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.3. дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента: <i>30.06.2014 г. г. Москва, Варшавское шоссе, д. 95, кор.1.(место нахождения единственного акционера)</i></p> <p>2.4. время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): <i>не применимо.</i></p> <p>2.5. дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: <i>список лиц не составляется т.к. все голосующие акции общества принадлежат единственному акционеру, положения главы VII. Федерального закона «Об акционерных обществах» № 208-ФЗ определяющие порядок и сроки подготовки, созыва и проведения общего собрания акционеров, не применяются, за исключением положений, касающихся сроков проведения годового общего собрания акционеров.</i></p> <p>2.6. повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) <i>Об утверждении годового отчета за 2013 год, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и об убытках общества за 2013 год.</i>2) <i>Об утверждении распределение прибыли по результатам финансового года, в том числе выплата (объявление) дивидендов за 2013 год.</i>3) <i>Об определении количественного состава Совета директоров Общества, и избрание его членов.</i>4) <i>Об избрании ревизионной комиссии Общества.</i>5) <i>Об утверждении аудитора Общества.</i> <p>2.7. порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес (адреса), по которому с ней можно ознакомиться.</p> <p><i>Акционер уведомляется о предстоящем годовом собрании акционеров в порядке, предусмотренном Уставом.</i></p> <p><i>Информация, подлежащая представлению акционерам до проведения Годового общего собрания:</i></p>

- 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 Протокол № 25.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата « 11 » июня 2014 г.

М. П.