

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-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 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</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента:</p> <p>1) Избрать Председателем Совета директоров Сизова Юрия Сергеевича. 2) Избрать секретарем Совета директоров ЗАО «Волга-Спорт» Ахмадеева Рафиля Анваровича. 3) Приобрести размещенные Обществом документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер 4-01-20468-Р от 27.01.2011 г. (далее – Облигации) по соглашению с их владельцами с возможностью последующего обращения Облигаций до истечения срока погашения на следующих условиях:</p> <ul style="list-style-type: none">- общее количество приобретаемых Облигаций: 140 000 (Сто сорок тысяч) штук,- срок принятия владельцами Облигаций предложения о приобретении Облигаций: 5 августа 2014 г.,- дата начала приобретения Облигаций: 6 августа 2014 г.,- дата окончания приобретения Облигаций (Дата приобретения Облигаций): 6 августа 2014 г.,- цена приобретения Облигаций: 1000 (Одна тысяча) рублей каждая,- форма и срок оплаты: денежные средства перечисляются в срок до 6 августа 2014 г. включительно,- агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами ценных бумаг в соответствии с зарегистрированным Проспектом ценных бумаг выступает: Полное фирменное наименование: Закрытое акционерное общество "АЛОР ИНВЕСТ" Сокращенное наименование: ЗАО "АЛОР ИНВЕСТ" Место нахождения: 115162, Российская Федерация, г. Москва, ул. Шаболовка, д. 31, стр. Б. Данные о лицензии на осуществление брокерской деятельности: Номер лицензии: 077-06971-100000 Дата выдачи лицензии: 19.08.2003 Срок действия лицензии: без ограничения срока действия	

Орган, выдавший лицензию: ФКЦБ России

- порядок приобретения Облигаций выпуска:

Владелец Облигаций или уполномоченное им лицо, в том числе номинальный держатель Облигаций, направляет по адресу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами заказное письмо с уведомлением о вручении и описью вложения или вручает под расписку уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами письменное уведомление о намерении продать Эмитенту определенное количество Облигаций (далее - "Уведомление").

Уведомление должно быть получено Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручено уполномоченному лицу Эмитентом/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в течение срока принятия владельцами Облигаций предложения Эмитента о приобретении Облигаций.

Уведомление считается полученным Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:

- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о получении почтовой корреспонденции Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами;
- на уведомлении о вручении почтовой корреспонденции проставлена отметка о том, что Эмитент/Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказался от получения почтовой корреспонденции;
- если Уведомление не вручено Эмитенту/Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами в связи с его отсутствием по адресу, по которому направлена почтовая корреспонденция.
- Уведомление считается врученным уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, если:
- на копии Уведомлении, оставшейся у владельца Облигаций или уполномоченного им лица, в том числе номинального держателя Облигаций, проставлена подпись уполномоченного лица Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами о получении Уведомления;
- на Уведомлении проставлена отметка о том, что уполномоченное лицо Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами отказалось от получения Уведомления, и верность такой отметки засвидетельствована незаинтересованными лицами.
- Уведомление о намерении владельца Облигаций или уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями продать Эмитенту определенное количество Облигаций должно быть составлено по следующей форме:

Настоящим _____ (полное наименование (Ф.И.О.) владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями) сообщает о намерении продать Закрытому акционерному обществу "Волга-Спорт" документарные неконвертируемые процентные облигации на предъявителя серии 01 с обязательным централизованным хранением, государственный регистрационный номер выпуска _____, принадлежащие _____ (Ф.И.О. владельца Облигаций - для физического лица, полное наименование владельца Облигаций - для юридического лица) в соответствии с условиями Проспекта ценных бумаг и Решения о выпуске ценных бумаг.

Полное наименование (Ф.И.О) владельца Облигаций / лицо уполномоченное владельцем на распоряжение Облигациями:

ИНН владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями:

Количество предлагаемых к продаже Облигаций:

Наименование Участника торгов Биржи, который по поручению и за счет владельца Облигаций / лица уполномоченного владельцем на распоряжение Облигациями будет выставлять в Торговую систему Биржи заявку на продажу Облигаций:

Подпись владельца Облигаций - для физического лица

Подпись и печать владельца Облигаций или лица уполномоченного владельцем на распоряжение облигациями - для юридического лица.

К Уведомлению прилагается доверенность или иные документы, подтверждающие полномочия уполномоченного лица владельца Облигаций, в том числе номинального держателя, на подписание

Уведомления.

Эмитент не обязан приобретать Облигации по соглашению с владельцами Облигаций, которые не обеспечили своевременное получение Эмитентом/Агентом по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами или вручение уполномоченному лицу Эмитента/Агента по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами Уведомлений или составили Уведомления с нарушением установленной формы.

Приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций осуществляется на торгах, проводимых ЗАО «ФБ ММВБ».

В Дату приобретения Облигаций с 11 часов 00 минут до 13 часов 00 минут по московскому времени владелец Облигаций, являющийся участником торгов Биржи, или участник торгов Биржи, действующий по поручению и за счет владельца Облигаций, не являющегося участником торгов Биржи, направляет в Торговую систему ЗАО «ФБ ММВБ» заявку на продажу Облигаций, адресованную Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами, с указанием цены приобретения. Заявки, поданные в иной период времени, не рассматриваются.

Количество Облигаций, указанное в данной заявке, не может превышать количества Облигаций, ранее указанного в Уведомлении, направленному Агенту по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами.

В Дату приобретения Облигаций с 16 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по московскому времени Агент по приобретению Облигаций по соглашению с их владельцами за счет и по поручению Эмитента заключает с владельцами Облигаций, являющимися участниками торгов Биржи, или участниками торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, сделки, направленные на приобретение Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, путем направления в Торговую систему ЗАО «ФБ ММВБ» владельцам Облигаций, являющимся участниками торгов Биржи, или участникам торгов Биржи, действующими по поручению и за счет владельцев Облигаций, встречных адресных заявок на покупку Облигаций.

В случае, если сделки по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, будут обладать признаками крупной сделки и/или сделки, в совершении которой имеется заинтересованность, такие сделки должны быть одобрены в соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах".

Условием принятия заявки участника торгов Биржи на продажу Облигаций к исполнению является резервирование ценных бумаг на счете депо участника торгов Биржи, которым подана заявка на продажу Облигаций, в НКО ЗАО НРД.

Потенциальный приобретатель Облигаций обязан открыть счет депо, на который будут зачисляться приобретаемые Облигации, в Небанковской кредитной организации закрытом акционерном обществе «Национальный расчетный депозитарий» или в другом депозитари, являющимся депонентом по отношению к НКО ЗАО НРД.

Обязательство Эмитента по приобретению Облигаций по соглашению с владельцами Облигаций, осуществляющихся на торгах, считается исполненным в момент зачисления денежных средств в сумме, равной Цене приобретения Облигаций соответствующего количества Облигаций и НКД по Облигациям, на счет владельца Облигаций, являющегося участником торгов Биржи, или участника торгов Биржи, действующего по поручению и за счет владельца Облигаций. Обязательства владельца Облигаций считаются исполненными в момент зачисления соответствующего количества Облигаций, указанного в заявке на продажу Облигаций, на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД.

Облигации, приобретенные по соглашению с владельцами Облигаций, зачисляются на счет депо Эмитента в НКО ЗАО НРД и в последующем могут быть вновь выпущены в обращение до наступления Даты погашения Облигаций.

НКД по Облигациям, приобретенным по соглашению с владельцами Облигаций, и находящимся на счете депо Эмитента, не начисляется.

Иные условия приобретения Облигаций выпуска установлены Решением о выпуске Облигаций и Проспектом ценных бумаг.

2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июля 2014 г.

2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «25» июля 2014 г., Протокол № 26.

3. Подпись

3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт»

_____ (подпись)

Р.А.Ахмадеев

3.2. Дата 25 » июля 2014 г.

М. П.