

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</p> <p>2.2. содержание решений, принятых советом директоров эмитента: 1.1. Утвердить ЗАО «Новый регистратор» (лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра, выдана ФСФР России № 10-000-1-00339 от 30.03.2006) регистратором ЗАО «Волга-Спорт». 1.2. Утвердить договор с ЗАО «Новый регистратор» (Приложение к настоящему Протоколу). 1.3. Поручить Директору ЗАО «Волга-Спорт» Ахмадееву Р.А. заключить Договор на ведение реестра владельцев именных ценных бумаг с ЗАО «Новый регистратор».</p> <p>2.3. дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» сентября 2014 г.</p> <p>2.4. дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: «10» сентября 2014 г., Протокол № 27.</p>	

3. Подпись	
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ (подпись)	Р.А.Ахмадеев
3.2. Дата 10 » сентября 2014 г.	М. П.