

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	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, офис 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
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» июня 2015 г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «25» июня 2015 г.;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 1) О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Волга-Спорт» за 2014 г. 2) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании в Совет директоров ЗАО «Волга-Спорт». 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. 4) Об утверждении списка кандидатур для голосования на годовом общем собрании по вопросу об избрании ревизора ЗАО «Волга-Спорт». 5) О рекомендациях Совета директоров общества по распределению прибыли ЗАО «Волга-Спорт».

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ (подпись) Р.А.Ахмадеев
3.2. Дата « 25 » июня 2015 г. М. П.