

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
<p>2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «17» апреля 2013 г.</p> <p>2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: «24» апреля 2013 г.;</p> <p>2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:</p> <ol style="list-style-type: none">1) О предварительном утверждении годового отчета ЗАО «Волга-Спорт» за 2012 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».6) О проведении годового общего собрания акционеров ЗАО «Волга-Спорт».

3. Подпись
3.1. Директор ЗАО «Волга-Спорт» _____ Р.А.Ахмадеев (подпись)
3.2. Дата « 17 » апреля 2013 г. М. П.